

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	11
单位预算财政拨款收支总表	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	24
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	28

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	29
二、单位预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、预算绩效信息	32
六、政府采购预算情况	282
七、国有资产信息	285
八、名词解释	285
九、其他需要说明的事项	286

一、秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)收支预算

单位预算收支总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	19633.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1529.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	10270.98
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	107.05
8			八、社会保障和就业支出	2739.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4948.14
11			十一、节能环保支出	15.00
12			十二、城乡社区支出	35.10
13			十三、农林水支出	2271.96
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4792.20
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	21162.98	本年支出合计	25247.82
32	上年结转结余	4084.85	年终结转结余	
33	收入总计	25247.82	支出总计	25247.82

单位预算收入总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	25247.82	21162.98	21162.98							4084.85
2	205	教育支出	10270.98	10109.46	10109.46							161.52
3	20501	教育管理事务	405.77	405.77	405.77							
4	2050101	行政运行	379.15	379.15	379.15							
5	2050102	一般行政管理事务	26.62	26.62	26.62							
6	20502	普通教育	1559.19	1397.67	1397.67							161.52
7	2050201	学前教育	1058.41	916.89	916.89							141.52
8	2050202	小学教育	27.80	15.80	15.80							12.00
9	2050203	初中教育	7.20	7.20	7.20							
10	2050299	其他普通教育支出	465.78	457.78	457.78							8.00
11	20509	教育费附加安排的支出	8306.02	8306.02	8306.02							
12	2050901	农村中小学校舍建设	5000.00	5000.00	5000.00							
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	3306.02	3306.02	3306.02							
14	207	文化旅游体育与传媒支出	107.05	74.59	74.59							32.46

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
15	20701	文化和旅游	39.74	30.00	30.00							9.74
16	2070108	文化活动	30.00	30.00	30.00							
17	2070109	群众文化	9.74									9.74
18	20702	文物	8.59	8.59	8.59							
19	2070204	文物保护	2.64	2.64	2.64							
20	2070299	其他文物支出	5.95	5.95	5.95							
21	20703	体育	30.00	30.00	30.00							
22	2070308	群众体育	30.00	30.00	30.00							
23	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	28.72	6.00	6.00							22.72
24	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	28.72	6.00	6.00							22.72
25	208	社会保障和就 业支出	2739.23	2739.23	2739.23							
26	20805	行政事业单位 养老支出	312.46	312.46	312.46							
27	2080501	行政单位离退 休	230.38	230.38	230.38							
28	2080505	机关事业单位 基本养老保险	82.08	82.08	82.08							

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
		缴费支出										
29	20807	就业补助	0.20	0.20	0.20							
30	2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.20							
31	20899	其他社会保障和就业支出	2426.57	2426.57	2426.57							
32	2089999	其他社会保障和就业支出	2426.57	2426.57	2426.57							
33	210	卫生健康支出	4948.14	4775.79	4775.79							172.35
34	21001	卫生健康管理事务	475.16	475.16	475.16							
35	2100101	行政运行	475.16	475.16	475.16							
36	21003	基层医疗卫生机构	139.52	82.09	82.09							57.43
37	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.52	82.09	82.09							57.43
38	21004	公共卫生	2489.85	2482.43	2482.43							7.42
39	2100408	基本公共卫生服务	460.11	460.00	460.00							0.11
40	2100409	重大公共卫生服务	14.51	7.20	7.20							7.31
41	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00	2000.00	2000.00							

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
42	2100499	其他公共卫生支出	15.23	15.23	15.23							
43	21007	计划生育事务	959.44	851.94	851.94							107.50
44	2100717	计划生育服务	904.91	797.41	797.41							107.50
45	2100799	其他计划生育事务支出	54.53	54.53	54.53							
46	21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	82.60							
47	2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	28.36							
48	2101103	公务员医疗补助	54.24	54.24	54.24							
49	21017	中医药事务	3.00	3.00	3.00							
50	2101799	其他中医药事务支出	3.00	3.00	3.00							
51	21019	育幼服务	697.85	697.85	697.85							
52	2101999	其他育幼服务支出	697.85	697.85	697.85							
53	21099	其他卫生健康支出	100.72	100.72	100.72							
54	2109999	其他卫生健康支出	100.72	100.72	100.72							
55	211	节能环保支出	15.00									15.00

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
56	21103	污染防治	15.00									15.00
57	2110301	大气	15.00									15.00
58	212	城乡社区支出	35.10									35.10
59	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.10									35.10
60	2120816	农业农村生态环境支出	35.10									35.10
61	213	农林水支出	2271.96	1949.75	1949.75							322.21
62	21301	农业农村	1424.83	1422.95	1422.95							1.88
63	2130101	行政运行	575.95	575.95	575.95							
64	2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
65	2130106	科技转化与推广服务	60.00	60.00	60.00							
66	2130109	农产品质量安全	1.80									1.80
67	2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00	20.00							
68	2130122	农业生产发展	10.00	10.00	10.00							
69	2130126	农村社会事业	0.08									0.08
70	2130199	其他农业农村	749.00	749.00	749.00							

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
		支出										
71	21303	水利	415.95	390.80	390.80							25.15
72	2130306	水利工程运行与维护	204.80	197.80	197.80							7.00
73	2130312	水质监测	2.00									2.00
74	2130313	水文测报	0.45									0.45
75	2130314	防汛	23.00	13.00	13.00							10.00
76	2130316	农村水利	180.06	180.00	180.00							0.06
77	2130399	其他水利支出	5.64									5.64
78	21308	普惠金融发展支出	53.00	53.00	53.00							
79	2130803	农业保险保费补贴	53.00	53.00	53.00							
80	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.32	45.00	45.00							236.32
81	2137201	移民补助	45.00	45.00	45.00							
82	2137202	基础设施建设和经济发展	236.32									236.32
83	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	96.86	38.00	38.00							58.86

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
84	2137301	移民补助	50.86	30.00	30.00							20.86
85	2137302	基础设施建设和经济发展	46.00	8.00	8.00							38.00
86	221	住房保障支出	68.16	68.16	68.16							
87	22102	住房改革支出	68.16	68.16	68.16							
88	2210201	住房公积金	68.16	68.16	68.16							
89	229	其他支出	4792.20	1446.00	1446.00							3346.20
90	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4778.20	1446.00	1446.00							3332.20
91	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4778.20	1446.00	1446.00							3332.20
92	22960	彩票公益金安排的支出	14.00									14.00
93	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00									14.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	25247.82	1893.48	23354.34			
2	205	教育支出	10270.98	379.15	9891.83			
3	20501	教育管理事务	405.77	379.15	26.62			
4	2050101	行政运行	379.15	379.15				
5	2050102	一般行政管理事务	26.62		26.62			
6	20502	普通教育	1559.19		1559.19			
7	2050201	学前教育	1058.41		1058.41			
8	2050202	小学教育	27.80		27.80			
9	2050203	初中教育	7.20		7.20			
10	2050299	其他普通教育支出	465.78		465.78			
11	20509	教育费附加安排的支出	8306.02		8306.02			
12	2050901	农村中小学校舍建设	5000.00		5000.00			
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	3306.02		3306.02			
14	207	文化旅游体育与传媒支出	107.05		107.05			
15	20701	文化和旅游	39.74		39.74			
16	2070108	文化活动	30.00		30.00			
17	2070109	群众文化	9.74		9.74			
18	20702	文物	8.59		8.59			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
19	2070204	文物保护	2.64		2.64			
20	2070299	其他文物支出	5.95		5.95			
21	20703	体育	30.00		30.00			
22	2070308	群众体育	30.00		30.00			
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72			
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72			
25	208	社会保障和就业支出	2739.23	312.46	2426.77			
26	20805	行政事业单位养老支出	312.46	312.46				
27	2080501	行政单位离退休	230.38	230.38				
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08				
29	20807	就业补助	0.20		0.20			
30	2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
31	20899	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57			
32	2089999	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57			
33	210	卫生健康支出	4948.14	557.76	4390.38			
34	21001	卫生健康管理事务	475.16	475.16				
35	2100101	行政运行	475.16	475.16				
36	21003	基层医疗卫生机构	139.52		139.52			
37	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.52		139.52			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
38	21004	公共卫生	2489.85		2489.85			
39	2100408	基本公共卫生服务	460.11		460.11			
40	2100409	重大公共卫生服务	14.51		14.51			
41	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00		2000.00			
42	2100499	其他公共卫生支出	15.23		15.23			
43	21007	计划生育事务	959.44		959.44			
44	2100717	计划生育服务	904.91		904.91			
45	2100799	其他计划生育事务支出	54.53		54.53			
46	21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60				
47	2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
48	2101103	公务员医疗补助	54.24	54.24				
49	21017	中医药事务	3.00		3.00			
50	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00			
51	21019	育幼服务	697.85		697.85			
52	2101999	其他育幼服务支出	697.85		697.85			
53	21099	其他卫生健康支出	100.72		100.72			
54	2109999	其他卫生健康支出	100.72		100.72			
55	211	节能环保支出	15.00		15.00			
56	21103	污染防治	15.00		15.00			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
57	2110301	大气	15.00		15.00			
58	212	城乡社区支出	35.10		35.10			
59	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.10		35.10			
60	2120816	农业农村生态环境支出	35.10		35.10			
61	213	农林水支出	2271.96	575.95	1696.01			
62	21301	农业农村	1424.83	575.95	848.88			
63	2130101	行政运行	575.95	575.95				
64	2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
65	2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00			
66	2130109	农产品质量安全	1.80		1.80			
67	2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00			
68	2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
69	2130126	农村社会事业	0.08		0.08			
70	2130199	其他农业农村支出	749.00		749.00			
71	21303	水利	415.95		415.95			
72	2130306	水利工程运行与维护	204.80		204.80			
73	2130312	水质监测	2.00		2.00			
74	2130313	水文测报	0.45		0.45			
75	2130314	防汛	23.00		23.00			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
76	2130316	农村水利	180.06		180.06			
77	2130399	其他水利支出	5.64		5.64			
78	21308	普惠金融发展支出	53.00		53.00			
79	2130803	农业保险保费补贴	53.00		53.00			
80	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.32		281.32			
81	2137201	移民补助	45.00		45.00			
82	2137202	基础设施建设和经济发展	236.32		236.32			
83	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	96.86		96.86			
84	2137301	移民补助	50.86		50.86			
85	2137302	基础设施建设和经济发展	46.00		46.00			
86	221	住房保障支出	68.16	68.16				
87	22102	住房改革支出	68.16	68.16				
88	2210201	住房公积金	68.16	68.16				
89	229	其他支出	4792.20		4792.20			
90	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4778.20		4778.20			
91	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4778.20		4778.20			
92	22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
93	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00		14.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	19633.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1529.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	10270.98	10270.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	107.05	107.05		
8			八、社会保障和就业支出	2739.23	2739.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4948.14	4948.14		
11			十一、节能环保支出	15.00	15.00		
12			十二、城乡社区支出	35.10		35.10	
13			十三、农林水支出	2271.96	1893.78	378.18	
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				

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	68.16	68.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4792.20		4792.20	
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	21162.98	本年支出合计	25247.82	20042.33	5205.49	
33	年初财政拨款结转和结余	4084.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	408.36					
35	二、政府性基金预算拨款	3676.49					
36	三、国有资本经营预算拨款						

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	25247.82	支出总计	25247.82	20042.33	5205.49	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	20042.33	1893.48	18148.85
2	205	教育支出	10270.98	379.15	9891.83
3	20501	教育管理事务	405.77	379.15	26.62
4	2050101	行政运行	379.15	379.15	
5	2050102	一般行政管理事务	26.62		26.62
6	20502	普通教育	1559.19		1559.19
7	2050201	学前教育	1058.41		1058.41
8	2050202	小学教育	27.80		27.80
9	2050203	初中教育	7.20		7.20
10	2050299	其他普通教育支出	465.78		465.78
11	20509	教育费附加安排的支出	8306.02		8306.02
12	2050901	农村中小学校舍建设	5000.00		5000.00
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	3306.02		3306.02
14	207	文化旅游体育与传媒支出	107.05		107.05
15	20701	文化和旅游	39.74		39.74
16	2070108	文化活动	30.00		30.00
17	2070109	群众文化	9.74		9.74
18	20702	文物	8.59		8.59
19	2070204	文物保护	2.64		2.64

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	2070299	其他文物支出	5.95		5.95
21	20703	体育	30.00		30.00
22	2070308	群众体育	30.00		30.00
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72
25	208	社会保障和就业支出	2739.23	312.46	2426.77
26	20805	行政事业单位养老支出	312.46	312.46	
27	2080501	行政单位离退休	230.38	230.38	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08	
29	20807	就业补助	0.20		0.20
30	2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
31	20899	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57
32	2089999	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57
33	210	卫生健康支出	4948.14	557.76	4390.38
34	21001	卫生健康管理事务	475.16	475.16	
35	2100101	行政运行	475.16	475.16	
36	21003	基层医疗卫生机构	139.52		139.52
37	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.52		139.52
38	21004	公共卫生	2489.85		2489.85
39	2100408	基本公共卫生服务	460.11		460.11

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	2100409	重大公共卫生服务	14.51		14.51
41	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00		2000.00
42	2100499	其他公共卫生支出	15.23		15.23
43	21007	计划生育事务	959.44		959.44
44	2100717	计划生育服务	904.91		904.91
45	2100799	其他计划生育事务支出	54.53		54.53
46	21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	
47	2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
48	2101103	公务员医疗补助	54.24	54.24	
49	21017	中医药事务	3.00		3.00
50	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
51	21019	育幼服务	697.85		697.85
52	2101999	其他育幼服务支出	697.85		697.85
53	21099	其他卫生健康支出	100.72		100.72
54	2109999	其他卫生健康支出	100.72		100.72
55	211	节能环保支出	15.00		15.00
56	21103	污染防治	15.00		15.00
57	2110301	大气	15.00		15.00
58	213	农林水支出	1893.78	575.95	1317.83
59	21301	农业农村	1424.83	575.95	848.88

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
60	2130101	行政运行	575.95	575.95	
61	2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00
62	2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
63	2130109	农产品质量安全	1.80		1.80
64	2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00
65	2130122	农业生产发展	10.00		10.00
66	2130126	农村社会事业	0.08		0.08
67	2130199	其他农业农村支出	749.00		749.00
68	21303	水利	415.95		415.95
69	2130306	水利工程运行与维护	204.80		204.80
70	2130312	水质监测	2.00		2.00
71	2130313	水文测报	0.45		0.45
72	2130314	防汛	23.00		23.00
73	2130316	农村水利	180.06		180.06
74	2130399	其他水利支出	5.64		5.64
75	21308	普惠金融发展支出	53.00		53.00
76	2130803	农业保险保费补贴	53.00		53.00
77	221	住房保障支出	68.16	68.16	
78	22102	住房改革支出	68.16	68.16	
79	2210201	住房公积金	68.16	68.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1893.48	1773.82	119.66
2	301	工资福利支出	1552.01	1552.01	
3	30101	基本工资	902.83	902.83	
4	30102	津贴补贴	207.08	207.08	
5	30103	奖金	133.10	133.10	
6	30107	绩效工资	72.37	72.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.36	28.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.24	54.24	
10	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
11	30113	住房公积金	68.16	68.16	
12	302	商品和服务支出	119.66		119.66
13	30201	办公费	7.35		7.35
14	30202	印刷费	2.45		2.45
15	30207	邮电费	26.44		26.44
16	30211	差旅费	5.88		5.88
17	30213	维修(护)费	0.49		0.49
18	30217	公务接待费	0.70		0.70
19	30226	劳务费	10.44		10.44

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	30228	工会经费	8.33		8.33
21	30231	公务用车运行维护费	16.92		16.92
22	30239	其他交通费用	25.14		25.14
23	30299	其他商品和服务支出	15.52		15.52
24	303	对个人和家庭的补助	221.81	221.81	
25	30302	退休费	221.81	221.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	5205.49		5205.49
2	212	城乡社区支出	35.10		35.10
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.10		35.10
4	2120816	农业农村生态环境支出	35.10		35.10
5	213	农林水支出	378.18		378.18
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.32		281.32
7	2137201	移民补助	45.00		45.00
8	2137202	基础设施建设和经济发展	236.32		236.32
9	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	96.86		96.86
10	2137301	移民补助	50.86		50.86
11	2137302	基础设施建设和经济发展	46.00		46.00
12	229	其他支出	4792.20		4792.20
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4778.20		4778.20
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4778.20		4778.20
15	22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00		14.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

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	17.62	17.62		
2	“三公”经费小计	17.62	17.62		
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	16.92	16.92		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.92	16.92		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：一、负责文电、会务、来信来访、机要保密、档案、后勤保障、对外接待等机关正常运转工作。负责综合性文字材料的起草工作，负责各类上报材料、下发文件的审核工作。负责依法行政、行政复议和规范性文件合法性审查工作，统筹指导、监督管理全系统安全生产工作。拟定全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利资源配置，指导规划编制和实施，指导服务体系建设。

二、负责医药卫生体制改革工作，负责编制并组织实施疾病预防控制规划，负责疾病预防控制网络和工作体系建设，负责公共卫生监督管理、传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系、计划生育管理和服务工作，负责医养结合、爱国卫生运动委员会、红十字会、老龄委等工作。

三、负责学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育和民办教育的管理工作，负责各级各类学校的教育教学改革、德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责教育督导工作，负责全区教师工作。

四、负责农业、畜牧业、水务的监督管理和指导服务工作，负责农产品质量安全监督管理工作，负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作和乡村振兴工作，负责农村集体产权制度改革工作，牵头组织改善农村人居环境，指导乡、街道做好移民管理和服务工作。

五、负责文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、非物质文化遗产保护工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入25247.82万元，其中：一般公共预算收入19633.98万元，基金预算收入1529.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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4084.85万元。

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社会发展局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算25247.82万元，其中基本支出1893.48万元，包括人员经费1773.82万元和日常公用经费119.66万元；项目支出23354.34万元，主要为：(农业)农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费60万元；(农业)土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金2135.57万元；(农业)土地流转费291；(农业)农村保洁经费616万元；(水务)水务专项业务费155万元；(卫健)公共卫生专项经费2000万元；(卫健)

特别扶助资金 182.57 万元；（卫健）奖励扶助资金 170.50 万元；（教育）月牙湖小学 5000 万元；（教育）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 138 万元；（教育）民办代课教师教龄补贴 72.5 万元；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 1302.86 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 25247.82 万元，较 2025 年预算增加 6591.57 万元，其中：基本支出增加 1180.05 万元，主要为：因机构合并，增加教育和卫健基本支出。

项目支出增加 5411.52 万元，主要为：新增开发区城市排涝整治工程债券资金 3100 万元，增加育儿补贴、梗死质量验收工作和学前发展资金（大班免保教费）相关工作预算。

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，我单位机关运行经费共计安排 119.66 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 17.62 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.92 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.92 万元）；公务接待费 0.70 万元。与 2025 年相比增加 6.57 万元，增减变化的主要原因是：公务用车运维费用增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(教育)秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育中央补助(家庭困难学生生活补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710808J		项目名称	(教育)秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育中央补助(家庭困难学生生活补助)		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	完成义务教育困难学生生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成义务教育困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	每人每年0.1万元		80人	上级文件
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	发放及时性	发放率		100%	上级文件
	成本指标	补足及时发放	预算成本		≤8万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善		基本达到目标	上级文件
	社会效益指标	通过统筹规划，建立起合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制		基本达到目标	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活	完成发放	上级文件
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可	得到学生家长认可	上级文件

2、(教育)秦财教【2025】612号关于提前下达2026年支持中央学前发展资金(免保育教育费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139085		项目名称	(教育)秦财教【2025】612号关于提前下达2026年支持中央学前发展资金(免保育教育费)		
预算规模及资金用途	预算数	53.04	其中：财政资金	53.04	其他资金	
	完成民办幼儿园免保育教育费补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成民办幼儿园免保育教育费补助					
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	覆盖单位	覆盖单位		27所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		<53.04万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
	生态效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		有序开展	上级文件
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

3、(教育)秦财教(2025)628号2026年原农村民办代课教师教龄补贴省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813911P		项目名称	(教育)秦财教(2025)628号2026年原农村民办代课教师教龄补贴省级资金		
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	
	为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，实际支出不超出预算					
	2.保障农村原民办、代课教师的必要待遇，相关人员基本满意					
3.为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助						
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	农村原民办、代课教师教龄补助人数	发放农村原民办、代课教师教龄补助的人数		≤354人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	保障补助按照《政策文件》准确发放		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	农村原民办、代课教师教龄补助费用总额不超预算		≤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
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放农村原民办、代课教师教龄补贴，保障农村原民办、代课教师的必要待遇，提升原民办、代课教师生活质量，	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	《政策文件》、目标计划值

4、(教育) 月牙湖路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710731K		项目名称	(教育) 月牙湖路小学		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	""按计划与合同约定支付月牙湖小学建设项目前期费用、预储金、安措费、施工费用等，保障项目建设按计划开工，力争完成年底主体 8818.78 m ² 的建设； ""					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."实际支出不超出预算 "					
	2."为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，优化区内教育资源配置社会公众基本满意 "					
	3."按计划与合同约定支付月牙湖小学建设项目前期费用、预储金、安措费、施工费用等，保障项目建设按计划开工，力争完成年底主体 8818.78 m ² 的建设； "					
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	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	10900 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》、目标计划值
	时效指标	项目及时开工	项目于年内具备开工条件并开工	3月1日前开工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	成本指标	各项工程不超预算金额	月牙湖路小学预算不超年初预算	≤5000万元	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	15年	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值

5、(文旅) 2026 年文化馆免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97110012		项目名称	(文旅) 2026 年文化馆免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	2026 年文化馆免费开放区级配套资金					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.2026 年文化馆免费开放区级配套资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		≥1 所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	上级文件
	成本指标	成本控制	成本控制		≤4 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	上级文件
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		显著提升	上级文件
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		保障能力显著提升	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	上级文件

6、(文旅)秦财教(2025)518号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710724J		项目名称	(文旅)秦财教(2025)518号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	"到区内各乡处、学校开展各类巡演30场，举办新年音乐会、重要节庆日系列活动等，文化活动按时完成，为人民群众提供高质量文化产品和服务供给；"					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.到区内各乡处、学校开展各类巡演30场，举办新年音乐会、重要节庆日系列活动等，文化活动按时完成，为人民群众提供高质量文化产品和服务供给；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	≥30场	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动完成时间	举办演出等文化活动的的时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	活动经费用不超预算	活动经费用不超预算	<12万元	《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
					件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构服务效能，助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设，不断提升城市的知名度和影响力	≥95%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

7、(文旅)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	13031126P00HQ8813924E		项目名称	(文旅)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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	免费开放公用图书馆、美术馆、文化馆补助支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.免费开放公用图书馆、美术馆、文化馆补助支出					
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	覆盖单位	覆盖单位		≥3个	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	上级文件
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		工作及时	上级文件
	成本指标	成本控制	成本控制		≤2万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	上级文件
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥10%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	上级文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		可持续	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率		≥95%	上级文件

8、(教育)春节慰问退休教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710743N		项目名称	(教育)春节慰问退休教师		
预算规模及 资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	慰问退休教师 605 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.慰问品发放标准每人不超过 200 元 2.激励全区 1000 多在岗教师爱岗敬业，提升尊教重教的文化氛围，退休教师对相关工作基本满意 3.慰问退休教师 605 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放					
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	慰问人数	慰问退休教师人数		≤605 人	《政策文件》、实际慰问人数
	质量指标	发放准确率	慰问品按照《政策文件》及目标计划准确发放		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放时间	慰问品按计划发放及时程度		春节前夕	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	发放标准	每人慰问品发放标准不超预算		0.02 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
效益指标	社会效益指标	提升尊教重教的文化氛围	充分体现学校对老教师的关怀和尊重，提升尊教重教的文化氛围	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	激励在岗教师爱岗敬业	构建和谐校园，关爱老教师，激励在岗教师勤奋、努力、创新工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师，提升退休教师的生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

9、(教育)含普惠幼儿园考核奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710746H		项目名称	(教育)含普惠幼儿园考核奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	"大力扶持普惠性幼儿园(公办园和普惠性民办园)发展，提高区内优质普惠学前教育资源占比，为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象90%以上满意"					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%				75%	
绩效目标	1.各项经费拨付与使用符合有关规定，实际支出不超出预算，优秀比例不超过25%					
	2.大力扶持普惠性幼儿园(公办园和普惠性民办园)发展，提高区内优质普惠学前教育资源占比，为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象90%以上满意					
3.按计划及时完成1所幼儿园晋档晋级与23所普惠性民办幼儿园年度考核工作，按要求发放生均公用经费及晋级考核奖补						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付幼儿园生均经费人数	支付幼儿园生均经费人数		≥3001人	《河北省财政厅 河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》
	数量指标	完成年底考核的普惠性幼儿园数量	完成20所幼儿园年度考核工作，协助上级完成1所幼儿园晋档晋级认定工作。		≥20所	《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	考核程序规范率	考核程序严格按照上级文件标准执行	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用范围占资金总额的比例达100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	拨付生均经费完成时间	按照时间节点及时拨付生均经费	12月	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	幼儿园考核时间	按照时间节点和上级要求完成23所幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤138万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	持续推进品质提升的幼儿园比率	通过扶持，帮助60%以上普惠性民办幼儿园改善办园环境。	≥60%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升，完成幼儿园保育教育活动；通过发放公用经费，支持民办幼儿园提供公益普惠优质学前教育，50%满足附近居民对优质学前教育的需求	有所提高	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

10、(教育)教育费附加管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710733T		项目名称	(教育)教育费附加管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.76	其中：财政资金	38.76	其他资金	
	做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务，充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务，充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享					
	2.做好智慧校园智能预警平台运维服务，保障27所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联网到110报警平台，提升学校安全防范能力，预防各类师生伤害事件的发生，保护广大师生生命和财产安全，维护校园和谐稳定					
3.做好义务教育新生网上预报名系统运维服务，为每年秋季新生报名工作提供便利服务，高效、便捷、安全的完成义务教育新生网上报名招录工作，系统故障率小于5%；						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息化平台服务数量	信息化平台服务数量		1个	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	入学一件事系统运转率	网上报名系统在网络进行信息填报、审核，录入招生报名信息约3万条，95%以上完成报名材料上传及报名材料线上审核工作。		100%	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	学校安全监控视频数量	学校安全监控视频数量		27所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行时间/总运行时间*100%		100%	《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
					件》、目标计划值
	时效指标	按时按进度完成招生工作	按照时间节点和上级要求 100%完成使用系统的中小学招生工作	8 月 31 日前完成全部工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每校安全监控视频单位成本	每校安全监控视频单位成本	0.13 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	义务教育新生网上报名系统成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超 8 万预算。	8 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	信息化平台服务费成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超 29.1 万预算。	≤29.1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	运维后使用年限	系统在运维后预计能够使用两年，完成当年招生需求。	1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高校园安防质量和水平	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	减轻教师招生审件工作量，教师满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	服务对象满意度指标	家长满意度	义务教育报名系统家长使用满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

11、(教育)教育项目保障经费(教育费附加)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710806B		项目名称	(教育)教育项目保障经费(教育费附加)		
预算规模及 资金用途	预算数	3267.26	其中：财政资金	3267.26	其他资金	
	教育)教育项目保障经费(教育费附加)					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务，充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享					
	2.做好智慧校园智能预警平台运维服务，保障27所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联网到110报警平台，提升学校安全防范能力，预防各类师生伤害事件的发生，保护广大师生生命和财产安全，维护校园和谐稳定					
3.解决以前年度遗留问题						
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	解决遗留问题单位数量	为全区教育系统下属单位解决遗留问题		≥27所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	能够完成各单位遗留欠款	保质保量完成		完成	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	能够及时准确的完成	及时准确		及时准确	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超出预算	严格执行预算		≤3267.26万元	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥10%	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥90%	《政策文件》、目标计划值

12、(教育)教育项目保障经费(其他普通教育)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710807Y		项目名称	(教育)教育项目保障经费(其他普通教育)		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	解决以前年度遗留问题					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.做好智慧校园智能预警平台运维服务,保障27所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联网到110报警平台,提升学校安全防范能力,预防各类师生伤害事件的发生,保护广大师生生命和财产安全,维护校园和谐稳定 2.解决以前年度遗留问题 3.做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务,充分使用有效的网络资源,做到信息相通、资源共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决遗留问题单位数量	为全区教育系统下属单位解决遗留问题		≥27所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	能够完成各单位遗留欠款	保质保量完成		完成	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	能够及时准确的完成	及时准确		及时准确	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超出预算	严格执行预算		≤300万元	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥10%	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥90%	《政策文件》、目标计划值

13、(教育)教育综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710744A		项目名称	(教育)教育综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障机关单位正常运转顺利履职					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按计划组织开展体育各类活动14次，艺术活动2次；参与人次达到5000人次以上，全面提高教育质量，促进学生个性和潜能等全面发展。					
	2.按计划完成安全、督导和校园培训等7项工作，保障机关单位正常运转顺利履职 3.按计划及时完成与招生考试有关的7项工作，保证初中毕业与升学考试和普通高中招生等工作安全、平稳、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	举办体艺活动次数	按照省市文件，全面提升中小學生身体健康水平，落实每年度体艺活动次数		≥8次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	教师节举办庆祝活动的次数	结合我区实际情况，教师节慰问学校或举办优秀教师座谈或制作展板等活动的次数		≥1次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	中考参考人数	按省市考试院文件要求，结合我区实际情况，中考报名参加考试的人数		≥1250人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	德育活动次数	按照省市文件，落实每年度德育活动次数		≥2次	《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
	数量指标	完成安全等工作项数	截至评价时点，实际完成的工作项数	≥7 项	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	完成审计所属单位及幼儿园数量	完成审计所属单位及幼儿园数量	≥15 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	顺利完成督导和校园培训工作任务	按照省市要求，全面完成督导及校外培训工作任务	完成	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技术考试、理化生实验操作考试、体育考试、文化课考试等工作是否按省市考试院文件要求，认真落实完成。完成率=按计划完成并符合有关规定的考试场数÷年内组织的考试总场数×100%	≥100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	各项活动保障及时性	按时间节点做好各项活动相关工作	12 月底前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项费用支出控制在预算之内	各项费用支出控制在预算内	≤40 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	有所促进	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行，切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改革成果的重要作用。	高度重视中考组考工作的重要性、严肃性和严重性，各部门全力配合，让全社会满意。	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

14、（教育）接送学生车辆（校车）补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710745X		项目名称	（教育）接送学生车辆（校车）补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	46.80	其中：财政资金	46.80	其他资金	
	按照 10 元/人/天的标准向校车运营公司支付补贴，保障校车正常有序运行，校车安全运行率达到 100%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.按照 10 元/人/天的标准向校车运营公司支付补贴，保障校车正常有序运行，校车安全运行率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接送学生学人数	接送学生学人数	≤235 人	按文件要求	
	质量指标	乘车学生覆盖率	乘车学生覆盖率	≥95%	按文件要求	
	时效指标	学生接送准时率	学生接送准时率	≥95%	按文件要求	
	成本指标	人均补贴成本	人均补贴成本	10 元/人/天	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	" 经济效益指标 "	≥95%	按文件要求	
	社会效益指标	保障学生安全出行	保障学生安全出行	达到预期效果	按文件要求	

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	按文件要求
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	群众对校车运行情况和校车工作人员满意度满意率	100%	按文件要求

15、(教育)民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107352		项目名称	(教育)民办代课教师教龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	72.50	其中：财政资金	72.50	其他资金	
	为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
	2.及时完成相关工作，实际支出不超出预算 3.保障农村原民办、代课教师的必要待遇，相关人员基本满意					
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	农村原民办、代课教师教龄补助人数	享受补贴人数		354人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	补助发放覆盖率		≥100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	补助发放合规人数占发放总人数的比例		12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	按时发放补助经费		≤72.5万元	《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
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	人均标准不超相关政策规定	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

16、(教育)秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育省级补助(家庭困难学生生活补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108096		项目名称	(教育)秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育省级补助(家庭困难学生生活补助)		
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	
	完成义务教育困难学生生活补助					
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.完成义务教育困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	每人每年0.1万元	30人	上级文件	
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率	≤100%	上级文件	
	时效指标	发放及时性	发放率	≤100%	上级文件	
	成本指标	补足及时发放	预算成本	3万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善	基本达到目标	上级文件	
	社会效益指标	通过统筹规划，建立起合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制	基本达到目标	上级文件	
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活	完成发放	上级文件	
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放	100%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可	得到学生家长认可	上级文件	

17、(教育)秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育市级补助(家庭困难学生生活补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710810H		项目名称	(教育)秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育市级补助(家庭困难学生生活补助)		
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	
	完成义务教育困难学生生活补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成义务教育困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	每人每年0.1万元		20人	上级文件
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	发放及时性	发放率		100%	上级文件
	成本指标	补足及时发放	预算成本		2万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善		基本达到目标	上级文件
	社会效益指标	通过统筹规划，建立起合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制		基本达到目标	上级文件
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活		完成发放	上级文件
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可		得到学生家长认可	上级文件

18、(教育)秦财教【2025】612号关于提前下达2026年学前省级发展资金(生均、因素、免保育教育)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813909Q		项目名称	(教育)秦财教【2025】612号关于提前下达2026年学前省级发展资金(生均、因素、免保育教育)		
预算规模及资金用途	预算数	150.18	其中：财政资金	150.18	其他资金	
	完成民办幼儿园免保育教育费补助75.2692万元、生均经费49.1748万元、因素法下达25.7310万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成民办幼儿园免保育教育费补助75.2692万元、生均经费49.1748万元、因素法下达25.7310万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		27所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤150.18万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	有序开展	上级文件
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	上级文件

19、(教育)秦财教【2025】612号关于提前下达2026年支持学前市级发展资金(免保育教育费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139104		项目名称	(教育)秦财教【2025】612号关于提前下达2026年支持学前市级发展资金(免保育教育费)		
预算规模及 资金用途	预算数	16.25	其中：财政资金	16.25	其他资金	
	完成民办幼儿园免保育教育费补助					
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.完成民办幼儿园免保育教育费补助					
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	覆盖单位	覆盖单位	≥27所	上级文件	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	上级文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.25万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	上级文件	
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	上级文件	
	生态效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	有序开展	上级文件	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	100%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	上级文件	

20、(教育)秦财教(2024)612号2025年原民办代课教师教龄补助省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510289U		项目名称	(教育)秦财教(2024)612号2025年原民办代课教师教龄补助省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为符合条件的人才提供补贴					
	2.及时完成相关工作，实际支出不超出预算					
3.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。						
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	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数		358人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性		精准发放	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算		≤4万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境		效果良好	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

21、(教育)秦财教(2024)612号2025年原民办代课教师教龄补助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510291T		项目名称	(教育)秦财教(2024)612号2025年原民办代课教师教龄补助市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。					
	2.为符合条件的人才提供补贴 3.及时完成相关工作，实际支出不超出预算					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数	358人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	精准发放	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤4万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	效果良好	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

22、(教育)秦财教(2025)628号2026年原农村民办代课教师教龄补助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813912B		项目名称	(教育)秦财教(2025)628号2026年原农村民办代课教师教龄补助市级资金		
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	
	为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，实际支出不超出预算					
	2.保障农村原民办、代课教师的必要待遇，相关人员基本满意					
3.为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助						
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	农村原民办、代课教师教龄补助人数	发放农村原民办、代课教师教龄补助的人数		≤354人	上级文件
	质量指标	补助发放精准率	保障补助按照《政策文件》准确发放		100%	上级文件
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		12月31日前	上级文件
	成本指标	补贴费用总额	农村原民办、代课教师教龄补助费用总额不超预算		万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放农村原民办、代课教师教龄补贴，保障农村原民办、代课教师的必要待遇，提升原民办、代课教师生活质量，		效果良好	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标		通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对		≥90%	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		受益对象满意度	象的比例		

23、(教育)三边教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710741F		项目名称	(教育)三边教师补助		
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	
	按政策和方案足额完成3名三边教师补助发放工作					
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.年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 2.完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响 3.按政策和方案足额完成3名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数	3人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	学期结束准时发放	《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	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定	1万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

24、(教育)学前免保育费区级配套及兜底资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710748Q		项目名称	(教育)学前免保育费区级配套及兜底资金		
预算规模及资金用途	预算数	559.42	其中：财政资金	559.42	其他资金	
	自2025年秋季学期起，减免区内所有公办幼儿园(含教育部门、其他部门、事业单位、部队、企业、集体举办)及审批部门批准设立的民办幼儿园中，学前一年在园儿童(幼儿园在读大班、混龄班大班阶段儿童)。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.公办幼儿园按市区教育、价格主管部门批准的保育教育费收费标准(不含伙食费、住宿费、杂费等)全额免除；民办幼儿园参照同类型公办幼儿园减免水平执行，实际收费低于同类型公办幼儿园标准的，按实际收费金额减免，高出部分可按规定向家长收取。					
	2.对因减免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政部门会同教育部门根据上级专款资金及区级配套资金按批次发放					
3.自2025年秋季学期起，减免区内所有公办幼儿园(含教育部门、其他部门、事业单位、部队、企业、集体举办)及审批部门批准设立的民办幼儿园中，学前一年在园儿童(幼儿园在读大班、混龄班大班阶段儿童)。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付幼儿园补助经费人数	支付幼儿园补助经费人数		2819人	《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》(冀政办字〔2025〕44号)及省教育厅、省财政厅相关工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作要求、秦开社发【2025】121号文件
	质量指标	完成年底考核的普惠性幼儿园数量	完成 24 所幼儿园保育保教费发放	24 所	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》(冀政办字〔2025〕44号)及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	12 月份	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教

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
					育实施方案的通知》 (冀政办字〔2025〕44号)及省教育厅、省财政厅相关工作要 求、秦开社发【2025】121号文件
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	559.42 万元	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》 (冀政办字〔2025〕44号)及省教育厅、省财政厅相关工作要 求、秦开社发【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					121号文件"
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"
	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升，完成幼儿园保育教育活动；通过发放公用经费，支持民办幼儿园提供公益普惠优质学前教育，50%满足附近居民对优质学前教育的需求	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》"

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
					(冀政办字〔2025〕44号)及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》(冀政办字〔2025〕44号)及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续推进品质提升的幼儿园比率	通过扶持，帮助 100%以上普惠性民办幼儿园补助发放	100%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"

25、(教育)义务教育阶段困难学生生活补助(小学)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107379		项目名称	(教育)义务教育阶段困难学生生活补助(小学)		
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	
	""为小学符合条件的贫困生约 178 人次发放困难生活补助，贫困生认定合规、准确；				""	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		70%	
绩效目标	1.及时完成每生每学年 625 元补助资金支付，补助资金不超出预算					"
	2.保障开发区贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意"					
3."为小学符合条件的贫困生约 178 人次发放困难生活补助，贫困生认定合规、准确；						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数		≥178 人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则(冀教财[2019]49号)
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≤100%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	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	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≤100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算	0.06万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

26、(教育)义务教育阶段困难学生生活补助(中学)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710739G		项目名称	(教育)义务教育阶段困难学生生活补助(中学)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时完成补助资金支付，补助资金每生每学年不超750元出预算					
	2.保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
3.资助符合条件的贫困生约92人次，贫困生认定合规、准确						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数		≤90人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间		12月31日前	《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	补助资金标准	每学年每生补助资金标准	0.08 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

27、(教育办)秦财教(2025)386号2025年市级学前教育发展资金(扩优提质补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813860P		项目名称	(教育办)秦财教(2025)386号2025年市级学前教育发展资金(扩优提质补助)		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	普惠性民办幼儿园资助					
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.完成普惠性民办幼儿资助11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	受资助幼儿数量	受资助幼儿数量	11名	上级文件要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	上级文件要求	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月之前	上级文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.1万元	上级文件要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	100%	上级文件要求	
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥95%	上级文件要求	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	上级文件要求	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥95%	上级文件要求	

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
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%	上级文件要求

28、(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级生均绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410016C		项目名称	(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级生均		
预算规模及 资金用途	预算数	51.45	其中：财政资金	51.45	其他资金	
	生均经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定					
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	受益学生人数	受益学生人数	≥3000人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2025年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤51.45万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

29、(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级因素法绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100170		项目名称	(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级因素法		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	支持学前发展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	25%	25%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定					
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	改善学前教育教学环境	受益人数	≥3000人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2025年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤32万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

30、(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金中央经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410018K		项目名称	(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金中央经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.97	其中：财政资金	56.97	其他资金	
	保障学前教育健康发展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.目标内容1 保障学前教育健康发展					
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	受益人数	受益人数	≥3000人	工作要求	
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率	100%	工作要求	
	时效指标	补助发放率	发放率	100%	工作要求	
	成本指标	学前教育成本	学前教育成本	79万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常进行	保障学前教育正常进行	基本完成	工作要求	
	社会效益指标	保障学前教育健康有序发展	保障学前教育健康有序发展	基本完成	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意率	100%	工作要求	

31、(农业)补充耕地质量验收工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710723Y		项目名称	(农业)补充耕地质量验收工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于补充耕地质量验收工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成2026年补充耕地质量验收工作，具体任务按照国土部门移交的工作量为准。 2.对占用耕地和补充耕地分别开展质量核算。 3.对本行政区域耕地质量进行日常调查、监测，提升行业人员监管能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补充耕地质量进行亩数	按照2026年国土资源部门移交的需验收耕地1000亩开展补充耕地质量鉴定，出具鉴定初步意见	1000亩	农业农村部 自然资源部 《补充耕地 质量验收办 法(试行)	
	质量指标	占用耕地和补充耕地质量核算率	对占用耕地和补充耕地分别开展质量核算。核算标准严格按照相关工作规范	≥95%	农业农村部 自然资源部 《补充耕地 质量验收办 法(试行)	
	时效指标	年内完成日常评价鉴定和年终评价鉴定	根据工作需要一般每年在春秋种植窗口期开展外业踏勘和内业审核等工作	≤12月	农业农村部 自然资源部 《补充耕地 质量验收办 法(试行)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	培训和资料费	复审、抽验等工作培训费、资料费	≤2.5 万元	农业农村部 自然资源部 《补充耕地 质量验收办 法（试行）
	成本指标	补充耕地质量验收工作平均 亩均经费支出	按照每亩 600 元估算补充耕地质量验收工作平均亩均经 费	≤600 元/亩	农业农村部 自然资源部 《补充耕地 质量验收办 法（试行）
效益指标	社会效益指标	提高全区补充耕地质量	提升全区补充耕地质量	较上年提高	农业农村部 自然资源部 《补充耕地 质量验收办 法（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众人员满意度	≥90%	农业农村部 自然资源部 《补充耕地 质量验收办 法（试行）

32、(农业)农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107108		项目名称	(农业)农村保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	616.00	其中：财政资金	616.00	其他资金	
	通过政府采购，保证辖区内49个村庄环境卫生保洁服务市场化运行。					
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.环境卫生质量得到全面提升，为居民营造干净、整洁、舒适、宜居的生活环境 2.提高村民对环境卫生的重视程度。 3.通过政府采购确定服务方，保证辖区内49个村庄环境卫生保洁服务市场化运行。					
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	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量		≤49个	年度计划及中标通知书
	质量指标	服务质量达标率	中标单位按约定完成工作的质量情况		100%	年度计划及中标通知书
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫比率	每天按要求进行卫生清扫比率		≥95%	年度计划及中标通知书
	成本指标	农村环境卫生运行成本	农村环境卫生运行成本		≤616万元	年度计划及中标通知书
效益指标	社会效益指标	环境卫生质量得到全面提升，为居民提供良好的生活环境，提高村民对环境卫生的重视程度	环境卫生质量得到全面提升，为居民提供良好的生活环境，提高村民对环境卫生的重视程度		较上年提高	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群满意度		≥95%	满意度调查问卷

33、(农业)农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710711U		项目名称	(农业)农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于支付2024年1-12月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
			50%		75%	100%
绩效目标	1.巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2.全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3.完成2026年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务，预计处理量按照10660立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2026年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量	2026年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量按照12450立方米预计		≤10660立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	时效指标	服务期限	2026年1-12月份	12个月	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	成本指标	资源化利用服务费单价	按照每立方米56元	≤56元/立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关

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
					于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)
	成本指标	造价咨询费	造价咨询费	≤0.3万元	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)
效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众人员满意度	≥95%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)

34、（农业）农村厕所粪污清掏补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710722B		项目名称	（农业）农村厕所粪污清掏补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	经测算，2026年1-12月份农村厕所粪污产生量约为12450m ³ 。按照户厕粪污后期处理资源化利用服务费用56元/m ³ 标准测算，2026年1-12月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费用约为69.7万元。造价咨询费3000元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.巩固和发展农村人居环境整治成果，全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。					
	2.落实河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》要求，健全粪污清掏机制，严格规范农村粪污抽拉转运工作； 3.聘请第三方进行农村粪污清掏工作并给予第三方粪污清掏吸污补贴，保障正规吸污车良性运营，挤压散户吸污车生存空间，避免粪污随意倾倒污染环境；					
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	第三方公司吸污次数	第三方公司吸污次数		≥20000次	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
	质量指标	完工率	工作任务完工率		100%	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》

一级指标	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	合同期内完成	合同期内完成	100%	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
	成本指标	补贴金额	成本值控制在预算内	≤60 万元/年	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
效益指标	社会效益指标	规范粪污清掏服务机制	防止粪污污染环境	≥95%	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	被调查受益村民满意人数占被调查人数的比率	≥90%	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》

35、(农业)农经专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710712F		项目名称	(农业)农经专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	2025年我区应审计87个村进行审计；农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训及宣传，农村宅基地管理工作培训及宅基地相关法律法规政策宣传，农村财务相关票据印刷及其他农经临时性工作经费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障农村宅基地管理工作经费，切实加强宅基地规范管理； 2.保障农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，进一步妥善化解农村土地确权登记颁证后引起的承包经营纠纷。 3.开展辖区87个村农村集体经济审计工作，强化农村集体经济组织财务管理，保护农村集体经济组织及成员合法权益；					
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	审计村数量	对87个村进行审计		87个	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	数量指标	农村宅基地改革管理工作涉及村数量	农村宅基地改革管理工作涉及村数量		7个	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	数量指标	农村土地承包经营相关法律	进行农村土地承包经营相关法律法规政策宣传村数		43个	河北省农业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		法规政策宣传村数			农村厅关于提交 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	质量指标	农村宅基地业务能力培训覆盖率	全面提升农村宅基地管理工作水平，农村宅基地业务能力培训覆盖率	100%	秦皇岛市农业农村局《关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	审计质量达标率	审计质量达标率	100%	秦皇岛市农业农村局《关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	100%	河北省农业农村厅关于提交 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作有关佐证材料的通知
	时效指标	时效内完成	农经专项业务完成时间	≤12 月	秦皇岛市农业农村局 《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	成本指标	农村集体经济审计费用	高效使用农村集体经济审计费用	≤5.4 万	秦皇岛市农业农村局 《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	成本指标	农经专项工作办公经费	农经专项工作办公经费	≤1.3 万	河北省农业农村厅关于提交2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	成本指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁代理服务费用	农村土地承包经营纠纷调解仲裁代理服务费用	≤3.3 万元	秦皇岛市农业农村局

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
					《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	工作持续发挥作用的期限	工作持续发挥作用作用，保障农民安居乐业，促进农民社会和谐稳定	≥12 月	河北省农业农村厅关于提交 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	社会效益指标	农民社会和谐稳定率	促进农民社会和谐稳定率	≥95%	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	生态效益指标	盘活利用闲置宅基地	盘活利用闲置宅基地，打造小游园、小菜园、小花园示范，提升人居环境	≥1 个	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》

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	农村集体经济成员满意	农村集体经济成员满意率	≥90%	秦皇岛市农业农村局 《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》

36、(农业) 农业保险保费补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000180100027		项目名称	(农业) 农业保险保费补贴区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	发放区级农业保险补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.稳定农业生产，保障农民收入。 2.引导和支持农户参加农业保险。 3.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥75%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	地方特色农业保险奖补资金金额		≤10万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》

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
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	≤0.1 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤10 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥80%	满意度调查问卷

37、(农业)农业专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107133		项目名称	(农业)农业专项经费		
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	
	用于开展农产品质量安全风险监测、绿色防控、农机安全、土壤普查工作及多功能会议室网络信息服务费支出，用于支付巩固拓展脱贫攻坚成果视频会议系统费用；领导走访慰问费用、防贫工作培训费和印刷费及第三方对产业项目评估审计费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	<p>1.保障多功能会议室网络信息服务费用，提升农产品质量安全监管能力和水平；通过对我区产业帮扶项目聘请第三方公司进行评估、审计，确保产业帮扶项目落地落实，巩固脱贫攻坚成果；</p> <p>2.保障乡村振兴脱贫工作驻村工作组工作经费，通过对五户建档立卡脱贫户、4户防贫监测户和2025年新识别的监测户慰问走访，巩固脱贫攻坚成果。</p> <p>3.开展大约350批次安全监管抽样定量检测、暑期北戴河等重点单位农产品、保供企业安全监管，提高农产品质量安全风险防控能力，确保不发生重大农产品质量安全事件；</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年监测任务	全年监测农产品批次		≥350批	秦农【2024】16号《2024年秦皇岛市农产品质量安全监测计划》的通知
	数量指标	走访建档立卡脱贫户数量	走访建档立卡脱贫户数量		≥4户	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	100%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	质量指标	完工率	完工率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率	100%	关于农产品质量安全监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	成本指标	农业专项业务费	农业专项业务费不超出预算经费	≤9.9万元	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	成本指标	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费不超出预算经费	≤10.1万元	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
效益指标	可持续影响指标	全程治理能力提升率	确保农业可持续发展，加强新《农安法》宣传推广，促进农产品质量安全的提升，提升全程治理能力	≥5%	关于农产品质量安全监测计划通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果完成率	通过系统培训，提高工作能力和水平，落实好防贫排查、监测、帮扶等各项工作，坚决防止致贫返贫	≥96%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	生态效益指标	农产品检测合格率	化学农药使用减量化，提升生态环境，农产品监测合格率显著提升，切实保障农产品消费安全	≥98%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	≥90%	关于农产品质量安全监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知

38、(农业)秦财农[2025]458号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017710004Y		项目名称	(农业)秦财农[2025]458号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于水库移民直补资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保证移民资金发放到位。 2.确保开发区内移民形势稳定。					
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	项目数量	用于移民直补		1个	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内		≥45万元	关于提前下

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
					达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金

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
					预算的通知

39、(农业)秦财农[2025]477号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016910013B		项目名称	(农业)秦财农[2025]477号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知		
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	
	省级农业产业发展资金，按照相关规划或实施方案，根据农机补贴任务开展农业补贴工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
			50%		75%	100%
绩效目标	1.完成2026年农机补贴审批和支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具台数	补贴机具台数不低于1台		≥1台	冀农财发〔2024〕10号河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率不低于95%		≥95%	冀农财发〔2024〕10号河北省农业农村厅河北省财政厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	时效指标	补贴办理审批和支付及时率	及时补贴办理农机补贴的审批和支付	≤15 日	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	成本指标	补贴资金额度	农机购置与应用补贴实行定额补贴，即同一类别、同一档次农业机械在全省实行统一的补贴标准。补贴品目各档次补贴标准按照《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行	元	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与应用补贴实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	提升农业资金提升，撬动农业产业发展	通过补贴降低农户在农业产业的投入，提升农业经济效益	较上年提高	冀农财发〔2024〕10号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受补贴人员满意度	≥90%	冀农财发〔2024〕10号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知

40、(农业)秦财农[2025]570号关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016910014Y		项目名称	(农业)秦财农[2025]570号关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知		
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	
	省级农业产业发展资金，按照相关规划或实施方案，根据农机补贴任务开展农业补贴工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
				12月底		100%
绩效目标	1.完成2026年农机补贴审批和支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具台数	补贴机具台数不低于1台		≥1台	冀农财发〔2024〕10号河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率不低于95%		≥95%	冀农财发〔2024〕10号河北省农业农村厅河北省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	时效指标	补贴办理审批和支付及时率	及时补贴办理农机补贴的审批和支付	≤15 日	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	成本指标	补贴资金额度	农机购置与应用补贴实行定额补贴，即同一类别、同一档次农业机械在全省实行统一的补贴标准。补贴品目各档次补贴标准按照《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行	元	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与应用补贴实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	提升农业资金提升，撬动农业产业发展	通过补贴降低农户在农业产业的投入，提升农业经济效益	较上年提高	冀农财发〔2024〕10号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受补贴人员满意度	≥90%	冀农财发〔2024〕10号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知

41、（农业）秦财农[2025]594 号关于提前下达 2026 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017710005J		项目名称	(农业)秦财农[2025]594 号关于提前下达 2026 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于移民补助以及小水库项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证移民资金发放到位。					
	2.确保开发区内移民形势稳定。					
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	项目数量	用于移民补助以及小水库项目		2个	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作		≥1%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥1%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≥38 万元	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级水库移民后期扶持资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰间接访满意度	≥1%	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知

42、(农业)秦财农(2024)533号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000177100029		项目名称	(农业)秦财农(2024)533号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	220.32	其中：财政资金	220.32	其他资金	
	用于移民直补、扶持移民生产开发项目和与移民生产生活相关的项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维护好开发区社会稳定 2.确保水库移民形势稳定					
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	项目数量	移民直补、生产开发项目和与移民生产生活相关的项目	3个	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作	≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内	≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	

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
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≥342 万元	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于提前下达 2025 年中央水库移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民扶持基金 预算的通知

43、(农业)秦财农(2024)547号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017710003W		项目名称	(农业)秦财农(2024)547号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	25.86	其中：财政资金	25.86	其他资金	
	用于移民直补补助以及小型水库项目					
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.维护开发区社会稳定发展 2.确保水库移民形势稳定					
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	项目数量	移民直补补缺以及小型水库项目		1个	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	质量指标	完工率	完工率		100%	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率		≥95%	关于提前下达2025年省级水库移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民后期扶持基金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤45 万元	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	较上年有所提高	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题率	≥80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知

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
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知

44、(农业)秦财农(2024)550号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金(政府债券)的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510296W		项目名称	(农业)秦财农(2024)550号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金(政府债券)的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	预算数12万元。其中：省级资金12万元。主要用于支付秦皇岛开发区2025农村厕所改造工程项目资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2.全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3.2025年农村厕所改造项目完成新建150座农村户厕。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2025年农村厕所改造数量	完成新建150座农村无害化厕所		150座	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金(政府债券)的通知(秦财农【2024】550号)
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		≥95%	秦皇岛市财政局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2024】550 号）
	时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	1 年	秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2024】550 号）
	成本指标	改厕预算单价	每座补贴在 800 元/座以内（含 800 元）	≤800 元/座	秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（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
					【2024】550号)
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长效提升农村人居环境水平	≥3年	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)
	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)
	生态效益指标	生态环境优良率	通过农村厕所改造使农村人居环境进一步改善	进一步改善	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对项目实施效果的满意程度	≥85%	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)

45、(农业)秦财农(2024)556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102959		项目名称	(农业)秦财农(2024)556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数15万元。其中：财政资金0万元，其他资金15万元1、主要用于配建养殖场粪污处理设施					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 2.不发生养殖污染情况。 3.养殖场及集中处理中心设施建设≥5家					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求		≥5家	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案(2023-2025年)》(秦开农办发〔2023〕6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	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	时效指标	时效内完成	2025年汛期前完成	≤6月	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	成本指标	控制成本	高效使用项目资金	≤15万元	《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
					区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
效益指标	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资

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
					源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

46、(农业)秦财农(2025)20号关于下达省级水库移民后期扶持资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813522K		项目名称	(农业)秦财农(2025)20号关于下达省级水库移民后期扶持资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于小型水库周边村内项目建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维护水库周边社会稳定					
	2.确保水库周边移民形势稳定					
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	移民直补补缺以及小型水库项目	1		1个	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	质量指标	做好移民稳定工作	1		≥1%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	时效指标	截止到年底，资金控制在经费内	1		≥1%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	成本指标	控制在经费内	1		≥33万元	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知

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
效益指标	可持续影响指标	长效稳控	1	≥100%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	社会效益指标	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	.9	≥90%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	经济效益指标	解决移民信访问题	.8	≥80%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	生态效益指标	持续发展	.8	≥80%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民慰问接访满意度	1	≥1%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知

47、(农业)秦财农(2025)220号关于下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813854A		项目名称	(农业)秦财农(2025)220号关于下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	预算数 1.8 万元。其中：财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于农产品质量安全抽样检测					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.不发生重大农产品质量安全案件。 2.提升农产品质量监管水平，完成年度省、市安排的农产品抽检任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	农产品质量安全抽样检测成本	项目建设经费不超出预算资金		≤1.8万	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	数量指标	城市区农产品抽奖精准速测任务	采用胶体金法完成年度市局要求的农产品精准速测抽样任务		≥200批	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦

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
					《 <u>《</u> 秦皇岛市农产品质量安全监测计划 <u>》</u> 的通知》
	数量指标	农产品抽样定量检测	协助市局完成农产品定量检测的抽样任务	≥74 批	秦农〔2025〕16号《 <u>《</u> 秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划 <u>》</u> 的通知》
	质量指标	农产品检测合格	农产品检测合格率	≥98%	秦农〔2025〕16号《 <u>《</u> 秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划 <u>》</u> 的通知》
	时效指标	工作完成及时性	各项工作任务完成及时率	100%	秦农〔2025〕16号《 <u>《</u> 秦皇岛市农业农村局

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
					局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
效益指标	生态效益指标	保障农业产业健康发展	切实保障农产品消费安全，农产品监测合格率显著提升	≥98%	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	可持续影响指标	农产品质量安全监管能力提升	农产品质量安全监管能力提升	≥5%	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	社会效益指标	无重大农产品质量安全案件	无重大农产品质量安全案件	<1件	秦农〔2025〕16

一级指标	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《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	≥90%	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》

48、(农业)秦财农(2025)229号关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813900R		项目名称	(农业)秦财农(2025)229号关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于与移民生产生活相关的其他项目补助。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.维护开发区内社会稳定。 2.确保移民补助按时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	与移民生产生活相关的其他项目		1个	关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作		≥1%	关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥1%	关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内		≥16万元	关于下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于下达 2025 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于下达 2025 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于下达 2025 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于下达 2025 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于下达 2025 年中 央水库移民 扶持基金预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知

49、(农业)秦财农(2025)77号关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813553T		项目名称	(农业)秦财农(2025)77号关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知		
预算规模及资金用途	预算数	35.10	其中：财政资金	35.10	其他资金	
	预算数 35.1 万元，用于 2024 年农村厕所改造市级奖补、购置无人机及提升农村人居环境。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 2.巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。					
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	2024 年农村厕所改造数量	完成 300 座农村无害化厕所改造		300 座	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知
	数量指标	人居环境提升村庄数量	人居环境提升村庄数量		≤87 个	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)

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
					的通知
	质量指标	农村厕所改造质量	农村厕所改造质量	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	时效指标	完成时间	如期完成	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤35.1 万元	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
效益指标	可持续影响指标	户厕正常使用	户厕正常使用	100%	秦皇岛市财政局关于农

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
					农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	社会效益指标	社会反映良好	社会反映良好	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	经济效益指标	改造户厕效益	改造户厕效益	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	生态效益指标	改善村庄生态环境	改善村庄生态环境	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					奖补资金)的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	村民满意率	≥95%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知

50、(农业)秦财企[2025]433号关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00018010003T		项目名称	(农业)秦财企[2025]433号关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于发放中央财政农业保险保费补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.稳定农业生产，保障农民收入。 2.引导和支持农户参加农业保险。 3.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥75%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	地方特色农业保险奖补资金金额		≤29万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0.1 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤29 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《河北省财政厅等四部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥80%	满意度调查问卷

51、(农业)秦财企[2025]498号关于提前下达2026年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00018010004E		项目名称	(农业)秦财企[2025]498号关于提前下达2026年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于发放省级财政农业保险保费补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.稳定农业生产，保障农民收入。 2.引导和支持农户参加农业保险。 3.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥75%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	地方特色农业保险奖补资金金额		≤14万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	≤0.1 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤14 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《河北省财政厅等四部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥80%	满意度调查问卷

52、(农业)土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710715A		项目名称	(农业)土地流转费		
预算规模及 资金用途	预算数	291.00	其中：财政资金	291.00	其他资金	
	主要用于发放土地流转费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过土地流转，促进农村农业规模化经营 2.发放12037.177亩的土地流转费，保障农村居民稳定，推动城乡一体化进程。 3.提高农村土地流转人员收入，保障生活水平提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地流转亩数	土地流转亩数		12037.18亩	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	质量指标	服务对象覆盖率	服务对象覆盖率		100%	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	时效指标	土地流转费发放及时率	土地流转费发放及时率		100%	根据秦开管委办【2011】42号的通知，

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
					发放土地流转费
	成本指标	土地流转费单位成本	土地流转费单位成本	200 元/亩	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
效益指标	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	提供农民收入，生活水平大幅度提高保障	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	土地实行统一管理，推动城乡一体化进程，杜绝村民在承包土地上超载违建行为	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
满意度指标	服务对象满意度指标	全部流转土地户满意度	达到预期得满分，未达预期酌情减分	≥90%	满意度调查问卷

53、(农业)土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710716X		项目名称	(农业)土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2135.57	其中：财政资金	2135.57	其他资金	
	主要用于土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.增加农村土地流转人员收入，保障生活水平提高，解除农民的后顾之忧					
	2.保障开发区内社会稳定					
3.完成辖区6个村庄大约4633名农村土地流转人员生活费补贴、养老补贴、养老保险补贴的发放工作，为土地流转人员提供生活保障						
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
产出指标	数量指标	土地流转费发放人数	符合补贴资金的土地流转人员人数		≥4633人	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	时效指标	按期完成率	按期按时发放		100%	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2017】18号
	成本指标	养老保险成本	养老保险成本	≤590.11 万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	成本指标	生活费成本	生活费成本	≤418.66 万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	成本指标	养老生活费成本	养老生活费成本	≤1126.8 万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
效益指标	社会效益指标	为土地流转人员提供生活保障	为土地流转人员提供生活保障	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	经济效益指标	提高农民收入	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开专纪【2016】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					44号秦开专纪【2017】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥90%	服务对象的满意度调查问卷

54、(农业)信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710717H		项目名称	(农业)信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	信访维稳工作经费 30000 元，用于移民接访，用于卫健信访 5 万元。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.解决上访人员信访问题					
	2.做好移民、卫健信访稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访维稳工作完成率	信访维稳工作完成率	100%	市联席办文件要求	
	质量指标	信访维稳工作合规率	信访维稳工作合规率	100%	市联席办文件要求	
	时效指标	信访维稳工作及时完成率	信访维稳工作及时完成率	100%	市联席办文件要求	
	成本指标	成本不超预算	控制在预算内	≤8 万元	市联席办文件要求	
效益指标	可持续影响指标	持续稳控率	持续稳控率	≥95%	市联席办文件要求	
	社会效益指标	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	较上年提高	市联席办文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体接访满意度	移民慰问接访满意度	≥90%	满意度调查问卷	

55、(水务)防汛专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016810016G		项目名称	(水务)防汛专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于汛期水库闸坝监控、维护费。网络运行、维护费。汛期卫星电话的通信服务费。防汛自动传真系统运行保障维护费。租赁费、应急维修、用品、物资储备、抗洪演练的专用材料购置。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。					
	2.项目主要用于保障人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。					
3.网络故障应当于3个工作日内及时解决。市水务局对电话会议质量基本认可；电话故障应当于3个工作日内及时解决。传真机故障应当于3个工作日内及时解决。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络带宽达标率	为满足电话会议需求，光纤不得小于5兆。根据电话会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长÷全部通讯时长。	≥90%	《光纤租赁合同》	
	数量指标	防汛物资采购完成率	防汛物资采购完成率	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》	
	数量指标	防汛演练参与人次	对防汛演练规模进行评价。根据签到表得出结论。	≥26人次	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》	
	数量指标	网络通信线路租赁完成率	网络通信线路租赁完成率	100%	《秦皇岛经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经济技术开发区水务局 2023年度 工作计划》
	质量指标	防汛工作通讯正常率	考察卫星电话通讯是否畅通。考核方式为：6-9月对卫星电话通讯进行5次抽查，并记录抽查结论。公式为： 正常通讯次数÷抽查总数	≥80%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023年度 工作计划》
	质量指标	防汛物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023年度 工作计划》
	时效指标	物资采购及时性	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	及时	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023年度 工作计划》
	时效指标	网络故障平均维修天数	网络故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤3天	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023年度 工作计划》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤13万元	《2026年 预算编制工 作提示》

一级指标	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	可持续影响指标	持续保障防汛工作正常运转	持续保障防汛工作正常运转	长期	《预算管理制度》
	社会效益指标	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	有效保障	《预算管理制度》
	经济效益指标	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失，根据实际情况得出结论。	≤0.1 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对视频会议、传真机、卫星电话的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	满意度调查问卷

56、(水务)河流整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017610008P		项目名称	(水务)河流整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.80	其中：财政资金	42.80	其他资金	
	小汤河森林体育公园段(乐山路-六盘山路)段河道栏杆更换工程等项目工程款					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			30%		50%	
绩效目标	1.完成河道警示牌制作安装,保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定维护河湖生命健康。					
	2.推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,长期做好水利工程管理工作					
3.完成小汤河森林体育公园段(乐山路-六盘山路)河道栏杆更换1660米,完工率达到100%,做好河堤维修加固。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成栏杆更换1660米	完成栏杆更换1660米		1660米	实际工作需要
	数量指标	河道警示牌制作安装完成率	河道警示牌制作安装完成率		100%	实际工作需要
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格		100%	实际工作需要
	时效指标	验收完成时间	12月底前完成验收工作		≤12月底	实际工作需要
	成本指标	评审结算价格	项目支出在预算在控制内		≤42.8万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定		完成	实际工作需要
	社会效益指标	促进社会稳定	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定		完成	实际工作需要
	生态效益指标	河道周边环境投诉率	群众投诉率		≤5%	2024年水务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	促进社会可持续发展	保障河流工作及时展开，创造良好生态环境	完成	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意程度	≥95%	满意度调查问卷

57、(水务)开发区城市河道排涝整治工程秦财债[2025]441号关于下达2025年第十批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021710208X		项目名称	(水务)开发区城市河道排涝整治工程秦财债[2025]441号关于下达2025年第十批新增政府债券资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3100.00	其中：财政资金	3100.00	其他资金	
	主要用于小汤河、小潮河、米河部分河段河道清淤工程及维修，清淤约11.499公里。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.验收合格率达到95%以上，年内工作完成98%以上。					
	2.河道清理取得成效，获得周边居民的认可。					
3.在保证单位成本不超过预算的前提下，清淤长度11.499km。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道清淤长度	河道清淤总共完成长度		≥11.5km	实际工作需要
	质量指标	河道清淤验收合格率	验收完成结论		≥95%	实际工作需要
	时效指标	河道清淤工作完成率	年底完成情况		≥98%	实际工作需要
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		≤3100万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	工程完成后河道正常运行	工程完成后河道是否提高行洪能力		是否提高行洪能力	实际工作需要
	生态效益指标	河道清淤得成效，减少环境污染	考察流域水质是否因河道清淤工作而得到改善。		是否河道得到改善	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对河流保洁的满意程度。		≥95%	实际工作需要

58、(水务)农村自来水供水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000136100657		项目名称	(水务)农村自来水供水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1446.00	其中：财政资金	1446.00	其他资金	
	用于农村自来水供水工程项目资金(原秦财债【2023】102关于下达2023年第五批新增政府债券资金项目)					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.做好农村自来水普及工作					
	2.完成农村自来水供水工程项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施农村水源置换工程村庄数量	36个		≤36个	实施方案、可研批复
	数量指标	铺设供水管网总长度	约44万米		≤44万米	可研批复
	质量指标	工程验收合格率	1		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	2026年12月		2024年12月前完成	竣工验收报告
	成本指标	总投资	1446万元		≤1446万元	可研批复
效益指标	经济效益指标	项目运营期收入	94723.80万元		≤94723.8万元	财务咨询报告
	社会效益指标	提高农村自来水供水普及率	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告
	社会效益指标	保障村民饮水安全	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告
	可持续影响指标	对推进美丽乡村建设步伐产生可持续影响	永久		永久	项目实施方案
	经济效益指标	完成全部债券资金本金及利息	8946万元		≤8946万元	财务咨询报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		息的偿还			告
	经济效益指标	还本付息及时率	还本付息及时率	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	还本付息准确率	还本付息准确率	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	项目实施方案

59、(水务)秦财农[2025]480号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017610006G		项目名称	(水务)秦财农[2025]480号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	对22处农村供水工程进行维修养护、涉及人口2万人。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障区内2万人饮水安全。 2.购买1万斤消毒粉，完成消杀。 3.对太和寨、刘马坊、马坊甸等22个村农村供水工程进行维修养护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成对农村供水工程进行维修养护	覆盖22个村		≥22各村	《2026年农村饮水维修养护实施方案》
	数量指标	完成农村百姓饮水安全	覆盖2万人		≥2万人	《2026年农村饮水维修养护实施方案》
	数量指标	完成水泵的更换	覆盖5各村		≥5个	《2026年农村饮水维修养护实施方案》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	《2026年农村饮水维修养护实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案》
	时效指标	12月底前完成验收评审工作	于2025年12月31日前完成并通过社发局及相关单位的验收。	是否	《2026年农村饮水维修养护实施方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤180万元	《2026年农村饮水维修养护实施方案》
效益指标	生态效益指标	有效保障农村百姓用水情况	百姓全部喝上放心水	达成目标	准确完成了计量
	社会效益指标	农村供水工程有效运行	水泵、变频等设备有效运行	达成目标	有效的提升了饮水安全
	社会效益指标	农村饮水安全得到保障	考核农村饮水设备维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	农村饮水全区得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	农村饮水全区得到保障
	服务对象满意度指标	农村百姓满意程度	百姓对饮水安全满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

60、(水务)秦财农(2024)534号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610004T		项目名称	(水务)秦财农(2024)534号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护，在线计量监测建设项目完成，对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.在线计量监测建设项目完成。 2.对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。 3.对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成对水库的维修养护	覆盖情况	≥2座	《开发区水库维修工作方案》	
	数量指标	完成农村饮水设备维修养护	对覆盖0.3万人，3村进行农村饮水设备维修养护	≥0.3万人	《2024年农村饮水维修养护实施方案》	
	数量指标	完成两眼水井的计量设施安装	覆盖情况	≥2眼	《2024年秦皇岛经济技术开发区规上计量实施方案》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《开发区水库维修工作方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2024年工作方案》
	时效指标	10月底前完成验收评审工作	于2023年10月31日前完成并通过水务局及相关单位的验收。	10月底前	完成验收评审时间
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤17万元	《秦皇岛经济技术开发区社发局2025年预算编制会议纪要》
效益指标	生态效益指标	监测站点有效的提供我区农业灌溉用水情况	考核监测站有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	准确完成了计量
	社会效益指标	水库环境得到改善	考核水库维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	有效的提升了水库环境
	社会效益指标	农村饮水安全得到保障	考核农村饮水设备维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	农村饮水全区得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	农村饮水全区得到保障
	服务对象满意度指标	水库运维人员满意程度	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

61、(水务)秦财农(2024)558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610005E		项目名称	(水务)秦财农(2024)558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数38万元，其中2万用于水库维修养护，26万用于闸坝维修维护，10万用于二三类费用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.实现2座小型水库维修养护。 2.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
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	小型水库工程维修养护个数	小型水库工程维修养护个数	2座	小型水库数量	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	实际情况	
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	≤38万元	实际情况	
	时效指标	截止2024年底投资完成比例	截止2024年底投资完成比例	≥80%	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际情况	

62、(水务)秦财农(2025)419号关于下达2025年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813855X		项目名称	(水务)秦财农(2025)419号关于下达2025年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	保障开发区四条河流、5个沟渠日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。确保2025年40个乡街河长，5个乡街沟渠长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康 2.确保2025年河长制优秀乡街及2025年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
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	
产出指标	数量指标	河长、沟渠长次数	实际开展河长、沟渠长次数记录得出结论。	≥12次	《河道保洁工作方案》	
	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数，根据河长工作日志和现场照片得出结论。	≥52次	《关于全面推行河长制的意见》	
	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≥45人	《关于全面推行河长制的意见》	
	质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。 公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数	≥95%	《河道保洁工作方案》	
	时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.45万元	《关于全面	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					推行河长制的意见》
效益指标	可持续影响指标	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	长期	《关于全面推行河长制的意见》
	生态效益指标	水体生态系统平衡保持率	考察河道水质及水体生态系统是否因 2025 年河长制优秀乡街及 2025 年村级河长巡河补助奖励发放到位执行不当而恶化，	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对河长工作情况满意度	≥97%	《关于全面推行河长制的意见》

63、(水务)秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812780L		项目名称	(水务)秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	232.20	其中：财政资金	232.20	其他资金	
	用于开发区西区36个村水源置换。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成农村自来水供水工程项目建设					
	2.做好农村自来水普及工作					
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	实施农村水源置换工程村庄数量	36个		≤36个	实施方案、可研批复
	数量指标	铺设供水管网总长度	约44万米		≤44万米	可研批复
	质量指标	工程验收合格率	1		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	2024年12月		2024年12月前完成	竣工验收报告
	成本指标	总投资	7905.26万元		≤7905.26万元	可研批复
	成本指标	项目运营期成本	60663.00万元		≤60663万元	财务咨询报告
效益指标	经济效益指标	项目运营期收入	94723.80万元		≤94723.8万元	财务咨询报告
	社会效益指标	提高农村自来水供水普及率	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告
	社会效益指标	保障村民饮水安全	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	对推进美丽乡村建设步伐产生可持续影响	永久	永久	项目实施方案
	经济效益指标	完成全部债券资金本金及利息的偿还	8946 万元	≤8946 万元	财务咨询报告
	经济效益指标	还本付息及时率	.9	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	还本付息准确率	.9	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	.95	≥95%	项目实施方案

64、(水务)秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88139240		项目名称	(水务)秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	用于韩兴庄水库、烟台山水库坝顶路硬化；韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.推进防洪监测，保障水库持续利用，长期做好水利工程管理工作。 2.推进防洪监测，保障水库持续利用，做好水库防洪监测。 3.推进防洪监测，保障水库持续利用，维护水库安全运行。					
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	硬化两座水库坝顶路及三座水库设备安装	韩兴庄水库、烟台山水库坝顶路硬化；韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施		3座	实际工作需求
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率		≥95%	实际工作需求
	时效指标	12月底前完成验收工作	12月底前完成验收工作		≤12月底	实际工作需求
	成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算开控制内		≤70万	实际工作需求
效益指标	生态效益指标	水库运行管理正常	保障水库工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定		完成	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	实际工作需求

65、(水务)人才公寓房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00020210002G		项目名称	(水务)人才公寓房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	发放一名在职人员房租补贴。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.补贴资金发放到位率100%，职工对住房补贴发放工作满意度≥95%。					
	2.为职工提供稳定的住房环境，充分发挥住房在吸引人才方面的作用。					
3.人才公寓补贴发放人数≥1人，补贴资金及时足额发放。						
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	补贴发放人数	人才公寓补贴发放人数		≥1人	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法>的通知》
	质量指标	补贴发放到位率	实际发放人数占计划发放人数的比例		100%	实际工作要求
	时效指标	及时性	补贴及时发放		100%	实际工作要求
	成本指标	人均月平均成本	每个月162元		162元/月/人	实际工作要求
效益指标	可持续影响指标	人才的可持续发展	对于人才的可持续发展的作用		长期	实际工作要求

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
	社会效益指标	保证职工住房稳定	为职工提供稳定的住房环境	基本实现	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法>的通知》
	社会效益指标	人员稳定率	为职工提供良好的生活环境，有利于职工稳定，离职人数占全体人数的比率	≥95%	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	职工对人才公寓补贴发放工作满意度	≥95%	满意度调查问卷

66、(水务)水务专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000176100074		项目名称	(水务)水务专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。确保2023年河长制优秀乡街及2024年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
<p>1.实施入海河流河道清理保洁、河流水面保洁、及农村供水工程运行与管护等工作，推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。</p> <p>2.确保2026年河长制优秀乡街及2026年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。</p> <p>3.保证橡胶坝、闸坝、水库人员服务费、日常运营经费支出，保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障农村饮水安全。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换水泵5台	更换水泵的数量，根据实际更换数量得出结论。		≥5台	《农村供水工程运行管护经费实施方案》
	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数，根据河长工作日志和现场照片得出结论。		≥52次	《关于全面推行河长制的意见》
	数量指标	河道保洁次数	实际开展河道保洁工作的次数，根据考勤记录得出结论。		≥12次	《河道保洁工作方案》
	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		≥26人	《关于全面推行河长制的意见》
	质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。		≥95%	《关于全面

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数		推行河长制的意见》
	质量指标	农村供水工程验收合格率	考核所有已维修事项是否均已验收合格。公式为：验收合格数÷需维修数量。	≥95%	《农村供水工程运行管护经费实施方案》
	时效指标	支付及时性	考察橡胶坝、闸坝、水库供水、供电、供暖等日常运营费用是否及时缴纳，未因拖欠款项导致不能正常履行职责。	完成	《关于全面推行河长制的意见》
	时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤155万元	《预算管理制度》
效益指标	可持续影响指标	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	长期	《关于全面推行河长制的意见》
	社会效益指标	人员工资保障率	保障河道清理人员工资按时发放的比率	100%	《关于全面推行河长制的意见》
	经济效益指标	经济损失金额	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际情况得出结论。	≤0.1万元	《关于全面推行河长制的意见》
	生态效益指标	水体生态系统平衡保持率	考察河道水质及水体生态系统是否因河道垃圾清理、收割打捞水草等事项执行不当而恶化，根据水质监测报告等资料得出结论。	≥93%	《关于全面推行河长制的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	水库运维人员满意程度	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》
	服务对象满意度指标	农村饮水居民满意度	农村饮水居民满意度	≥97%	《农村供水工程运行管护经费实施方案》

67、(卫健)除四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710015A		项目名称	(卫健)除四害经费		
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	
	除四害经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.推动爱国卫生运动工作，促进病媒生物防制工作全面达标 2.按年初计划完成春秋两季除四害工作 3.消除四害等病媒生物的危害，保障人民群众健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消杀面积	对公共场所外环境消杀面积		≥540000 平方米	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	数量指标	购置除四害专用材料种类	购置除四害专用材料种类		≥4 种	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案》、 《秦皇岛市 2021年病 媒生物防制 工作方案和 技术方案 》、目标 计划值
	质量指标	除四害消杀覆盖率	除四害消杀覆盖率	≥90%	《秦皇岛市 关于深入开展 爱国卫生运 动的实施方 案》、 《秦皇岛市 2021年病 媒生物防制 工作方案和 技术方案 》、目标 计划值
	质量指标	验收合格率	除四害药物采购验收合格率	100%	《秦皇岛市 关于深入开展 爱国卫生运 动的实施方 案》、 《秦皇岛市 2021年病 媒生物防制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭鼠活动药物消杀活动时间	灭鼠活动药物消杀活动时间	春秋两季	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭蚊蝇药物消杀活动时间	灭蚊蝇药物消杀活动时间	7-9月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、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
	成本指标	除四害工作成本	除四害工作总成本不超预算	≤20 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	国家病媒生物密度控制水平	国家病媒生物密度控制水平	≤3C 级	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民群众健康	保障人民群众健康	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益辖区居民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

68、(卫健)村卫生服务一体化公共卫生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710014N		项目名称	(卫健)村卫生服务一体化公共卫生服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	村卫生服务一体化经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
资金支出计 划(%)	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高乡村卫生服务水平 2.提升乡村卫生服务一体化建设 3.加强乡村卫生服务一体化运行保障					
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	维持运转村卫生室数量	纳入一体化运行的村卫生室数量	1所	目标计划值	
	质量指标	村卫生室工作正常运转率	村卫生室工作正常运转率	100%	目标计划值	
	时效指标	各项工作完成及时率	一体化运行费用发放及时率	100%	目标计划值	
	成本指标	卫生室村医保险费用	卫生室村医保险费用	≤2.1万元	目标计划值	
	成本指标	医疗责任险单位成本	村卫生室医疗责任险单位成本	≤1000元/所/年	目标计划值	
	成本指标	生活补助标准	每所村卫生室生活补助标准	≤1000元/所/月	目标计划值	
	成本指标	村卫生室运转费用成本	一体化村卫生室运转费用成本	≤5000元/所/年	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高辖区基层医疗保障覆盖面	提高辖区基层医疗保障覆盖面	基本达成	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	村民满意度	村民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

69、(卫健)公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013110002Q		项目名称	(卫健)公共卫生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	公共卫生专项经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保支付疫情期间征用10家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用					
	2.保障重大公共卫生应急工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量	≥9家	目标计划值	
	质量指标	费用支付准确率	经费汇入正确账户、无差错	100%	目标计划值	
	时效指标	费用支付时间	及时完成费用支付	12月底	目标计划值	
	成本指标	疫情期间医学观察隔离点费用	支付疫情期间征用10家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用	≤1000万元	目标计划值	
	成本指标	重大公用卫生应急费用	重大公用卫生应急费用	≤1000万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障重大公共卫生应急工作进行	保障重大公共卫生应急工作进行	基本达成	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
	社会效益指标	保证征用宾馆、酒店的正常运转	保证征用宾馆、酒店的正常运转	基本达成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

70、(卫健)红十字会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710017H		项目名称	(卫健)红十字会活动经费		
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	
	红十字会相关经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高应急救护员普及率					
	2.提高红十字会工作水平					
3.提升红十字会三救三献宣传工作						
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	相关活动举办数量	红十字会宣传、培训活动举办数量		≥1次	年初工作计划及工作目标
	质量指标	采购印制宣传品合格率	采购印制宣传品合格率		100%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	红十字会应急救护培训工作完成及时率	救护培训完成及时率		100%	年初工作计划及工作目标
	成本指标	宣传品及场地租赁等成本	红十字会宣传品、场地租赁等成本		≤1万元	年初工作计划及工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民自救互救能力	提高辖区居民自救互救能力	有所提高	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和应急救援人员服务对象满意度	被调查辖区居民和应急救援人员满意人数占被调查总人数比例。	≥95%	调查问卷

71、(卫健) 计生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012910002Y		项目名称	(卫健) 计生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.47	其中：财政资金	67.47	其他资金	
	计划生育相关经费补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平 2.按计划要求完成符合奖补标准的150人补助金发放工作 3.有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助					
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	完成计划生育宣讲次数	完成计划生育宣讲次数		≥2次	目标计划值
	数量指标	失独家庭父母(65岁以下)的人数	失独家庭父母(65岁以下)的人数		≥150人	秦政[2011]231号
	数量指标	独生子女伤残家庭户数	独生子女伤残家庭户数		≥15户	秦计生协联[2015]1号
	数量指标	独生子女死亡家庭户数	独生子女死亡家庭户数		≥15户	秦政[2012]169号
	数量指标	计生贫困家庭“生育关怀”的户数	计生贫困家庭“生育关怀”的户数		≥10户	秦政[2011]231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
	数量指标	“计划生育网上办事大厅”维护次数	“计划生育网上办事大厅”维护次数	1次	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	软件安全运行率	“计划生育网上办事大厅”软件正常使用，未发生相关安全事故	100%	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《秦政办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]44号》、目标计划值
	时效指标	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	截止 12 月份之前完成	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	时效指标	软件维护费支付时间	软件维护费支付时间	截止 10 月底之前完成	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止 12 月份之前完成	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	项目总成本金额	项目总成本金额	≤67.47 万元	年初工作计划及相关目

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
					标
效益指标	社会效益指标	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	基本达成目标	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	社会效益指标	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	基本达成目标	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、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	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

72、(卫健)健康河北经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710016X		项目名称	(卫健)健康河北经费		
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	
	健康河北相关补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提升健康促进宣传教育培训工作水平 2.加强健康教育宣传教育培训活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	相关活动举办数量	健康促进教育宣传、培训活动举办数量	≥1次	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	健康教育队伍培训合格率	健康教育队伍培训合格率	100%	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	健康教育宣传工作完成及时率	健康教育宣传工作完成及时率	100%	年初工作计划及工作目标	
	成本指标	健康教育运转成本	健康促进教育活动经费	≤1万元	年初工作计划及工作目标	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民整体健康素养	提高辖区居民整体健康素养	基本达成	年初工作计划及工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

73、(卫健)奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012810003W		项目名称	(卫健)奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	170.50	其中：财政资金	170.50	其他资金	
	计划生育奖励扶助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3.按文件规定完成计划生育特殊家庭符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	≤5550人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据	
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、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
					部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、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
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

74、(卫健)免费婚检服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00014010002A		项目名称	(卫健)免费婚检服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	免费婚检相关经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.有利于双方及下一代健康 2.按年初计划完成约340对新婚夫妇免费婚检工作 3.降低新生儿缺陷发生率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加婚检的新婚夫妇人数	参加婚检的新婚夫妇人数		≥300对	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	质量指标	新婚夫妇婚检覆盖率	新婚夫妇婚检覆盖率		≥95%	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	时效指标	完成婚检工作时间	完成婚检工作时间		截止12月份之前完成	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	每对结婚夫妇婚检成本	每对结婚夫妇婚检成本	120 元/对	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷发生率	降低新生儿缺陷发生率	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	有利于双方及下一代健康	有利于双方及下一代健康	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受婚检的受益人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

75、(卫健)秦财社[2025]216号关于下达2025年市级计划生育服务(绿色通道)补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813741A		项目名称	(卫健)秦财社[2025]216号关于下达2025年市级计划生育服务(绿色通道)补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	市级计划生育服务(绿色通道)补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生活、医疗方面的特殊困难。 2.保障民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数		≥1人	《秦卫健发[2020]7号》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	减免补助发放覆盖率	减免补助发放覆盖率		≥80%	目标计划值、部门统计数据
	时效指标	减免补助发放完成时间	减免补助发放完成时间		根据市级实际工作安排，完成经费支出	年初计划目标值、根据市级实际工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.6万元	《秦财社[2024]321号》、目标计划值、部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门统计数据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育特殊家庭满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

76、(卫健)秦财社〔2024〕576号提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134693		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕576号提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金		
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	
	中央重大公共卫生服务补助资金					
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.加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作 2.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作 3.为全区居民公共卫生健康提供持续保障					
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	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率	100%	文件规定	
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	文件规定	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	计划目标值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤7万元	计划目标值	
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准	
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升	效果明显	经验标准	
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

77、(卫健)秦财社〔2024〕581号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813470E		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕581号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	中央计划生育转移支付资金(奖扶)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
	2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
3.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作						
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数		≥45人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、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
					标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、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
					部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

78、(卫健)秦财社〔2024〕582号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813531U		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕582号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	50.68	其中：财政资金	50.68	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助					
	2.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	完成及时率	完成及时率		12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50.68万元	关于基层医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

79、(卫健)秦财社〔2024〕596号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813532F		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕596号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.75	其中：财政资金	6.75	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
		2500%		5000%	7500%	10000%
绩效目标	1.渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助 2.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	

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
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.75 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

80、(卫健)秦财社〔2025〕166号关于下达2025年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813572Y		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕166号关于下达2025年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	38.98	其中：财政资金	38.98	其他资金	
	市级计划生育服务补助资金(奖扶)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 3.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数		≥4687人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

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
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、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
					标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

81、(卫健)秦财社〔2025〕166号关于下达2025年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813573J		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕166号关于下达2025年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	63.46	其中：财政资金	63.46	其他资金	
	用于市级计划生育服务补助资金(特扶)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。 2.提升党和政府的公信力，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	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≥246人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格认定条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例		≥90%	工作计划、部门统计数据

一级指标	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	项目完成时间	项目完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2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	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

82、(卫健)秦财社〔2025〕179号关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136173		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕179号关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	2025年中央计划生育转移支付资金					
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.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 3.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	<4687人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。	
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性	

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
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、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
					标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

83、(卫健)秦财社〔2025〕181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813619A		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。</p> <p>2.管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。</p> <p>3.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	建立居民电子档案合格率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	完成基本公共卫生服务时间		2025年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	基本公共卫生服务成本控制金额		≤0.11万元	国家基本公共卫生服务规范第三版
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距		逐步缩小	国家基本公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					共卫生服务规范第三版
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	调查问卷

84、(卫健)秦财社〔2025〕281号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137735		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕281号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	用于精神障碍防治、慢性病防治等相关支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	75%	
绩效目标	1.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作 2.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 3.加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作					
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	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率	100%	文件规定	
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	文件规定	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	计划目标值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.31万元	计划目标值	
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准	
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升	效果明显	经验标准	
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

85、(卫健)秦财社〔2025〕519号关于提前下达2026年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813890R		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕519号关于提前下达2026年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。</p> <p>2.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>3.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求		符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	基本公共卫生服务完成时间	2026 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	成本控制	基本公共卫生服务成本控制	≤30 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高基本公共卫生服务水平	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案

86、(卫健)秦财社〔2025〕522号关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813893L		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕522号关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	重大公共卫生服务补助经费					
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.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 2.加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作 3.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作					
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	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		100%	文件规定
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率		≥60%	文件规定
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		12月底	计划目标值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤7.2万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显	经验标准
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升		效果明显	经验标准
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

87、(卫健)秦财社〔2025〕523号关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88138921		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕523号关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	23.56	其中：财政资金	23.56	其他资金	
	省级基本公共卫生补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。 2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	村卫生室基本药物制度覆盖率		≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	数量指标	基本药物制度覆盖率	基本医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		100%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	数量指标	孕妇无创产前基因、耳聋筛查覆盖率	孕妇无创产前基因、耳聋筛查覆盖率		≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	孕妇无创产前基因、耳聋筛	孕妇无创产前基因、耳聋筛查技术规范要求		符合规范要求	关于基层医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		查技术规范要求			药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	年底之前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	孕妇无创产前基因、耳聋筛查及时率	孕妇无创产前基因、耳聋筛查及时率	按规定及时完成	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	基本药物制度补助成本	基本药物制度补助成本	≤10.43 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	孕妇无创产前基因筛查成本	孕妇无创产前基因筛查成本	≤9.42 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	孕妇耳聋筛查成本	孕妇耳聋筛查成本	≤1.75 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

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
					见
	成本指标	重大疾病健康筛查	重大疾病健康筛查	≤1.96 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	提升出生人口素质	提升出生人口素质	不低于往年	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务重点人群满意度	接受基本公共卫生服务重点人群满意度	≥70%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	服务对象满意度指标	服务对象对无创产前基因筛查、耳聋筛查满意度	服务对象对无创产前基因筛查、耳聋筛查满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

88、(卫健)秦财社〔2025〕548号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813896F		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕548号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	96.95	其中：财政资金	96.95	其他资金	
	计划生育特别扶助金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
100%						
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。 2.提升党和政府的公信力，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	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≥313人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格认定条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例		≥90%	工作计划、部门统计数据

一级指标	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	项目完成时间	项目完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2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	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

89、(卫健)秦财社〔2025〕548号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813895U		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕548号关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	277.76	其中：财政资金	277.76	其他资金	
	计划生育奖励扶助金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 3.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数		≥5550人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

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
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、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
					标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

90、(卫健)秦财社〔2025〕550号关于提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813913Y		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕550号关于提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	71.66	其中：财政资金	71.66	其他资金	
	中央基本药物支付补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出 2.渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	完成及时率	完成及时率		12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	项目成本	项目成本		≤71.66万元	关于基层医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

91、(卫健)秦财社〔2025〕551号关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88138948		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕551号关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	631.61	其中：财政资金	631.61	其他资金	
	育儿补贴补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
				12月底		100%
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	文件依据
	质量指标	育儿补贴发放准确率	准确无误发放到符合条件的家庭		≥1次/年	文件依据
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次		3600元/人/年	文件依据
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准		100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥90%	文件依据
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会		持续推动	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度		≥90%	文件依据

92、(卫健)秦财社〔2025〕557号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813891D		项目名称	(卫健)秦财社〔2025〕557号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金	430.00	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 2.管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 3.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	建立居民电子档案合格率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	完成基本公共卫生服务时间		2026年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	基本公共卫生服务成本控制金额		≤430万元	国家基本公共卫生服务规范第三版
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距		逐步缩小	国家基本公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					共卫生服务规范第三版
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	调查问卷

93、(卫健)特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012810004G		项目名称	(卫健)特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	182.57	其中：财政资金	182.57	其他资金	
	特别扶助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。					
	2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3.按文件规定标准为符合条件的计划生育特殊家庭特别扶助对象发放扶助金					
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	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≤313人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例		≥90%	工作计划、部门统计数据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按规定时间完成经费	《河北省计

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
				支出	划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2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	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

94、(卫健)育儿补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710022B		项目名称	(卫健)育儿补贴区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	66.24	其中：财政资金	66.24	其他资金	
	育儿补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划(%)	12月底		100%			
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	文件依据
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次		≥1次/季度	文件依据
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准		3600元/人/年	文件依据
	质量指标	育儿补贴发放准确率	准确无误发放到符合条件的家庭		100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥90%	文件依据
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会		持续推动	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度		≥90%	文件依据

95、(卫健)原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510004N		项目名称	(卫健)原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	78.72	其中：财政资金	78.72	其他资金	
	原“赤脚医生”养老补助经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.合理解决乡村医生养老问题					
	2.按计划要求完成 249 名农村“赤脚医生”补助资金发放工作					
3.稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数		≥200 人	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率		100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率		100%	《关于印发原“赤脚医

一级指标	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”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止到本年 12 月份之前完成	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村“赤脚医生”养老补贴标准	农村“赤脚医生”养老补贴标准	服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过每月 400 元	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	合理解决乡村医生养老问题	合理解决乡村医生养老问题	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医

一级指标	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”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得养老补贴的“赤脚医生”满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

96、(卫健) 孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000139100026		项目名称	(卫健) 孕妇无创产前基因免费筛查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	54.53	其中：财政资金	54.53	其他资金	
	孕妇免费 DNA 和耳聋筛查补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.免费筛查工作检测约 950 名孕妇 2.辖区内建档立卡孕妇(含户籍人口和流动人口)免费接受一次 4 个常见耳聋基因高频变异位点筛查 3.辖区内建档立卡孕妇(含户籍人口和流动人口)每孕期可免费接受一次孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前检测(或唐氏血清学筛查)					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费筛查工作检测数量	免费筛查工作检测数量		≥950 人	冀卫妇幼函[2021]4 号
	质量指标	免费筛查工作检测率	免费筛查工作检测率		100%	冀卫妇幼函[2021]4 号
	时效指标	免费筛查工作检测及时性	免费筛查工作检测及时性		截止 12 月份之前完成	冀卫妇幼函[2021]4 号
	成本指标	免费筛查工作检测成本	免费筛查工作检测成本		≤54.53 万元	冀卫妇幼函[2021]4 号
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	降低新生儿出生缺陷率		基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	调查问卷、目标计划值

97、(卫健)中医药传承创新发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000136100025		项目名称	(卫健)中医药传承创新发展补助资金		
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	
	中医药传承发展补助资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.组织基层医疗机构开展中医药培训一次 2.完善珠江道社区卫生服务中心、渤海乡卫生院两所国医堂设施建设 3.保障基层医疗机构中医药发展工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助单位数量	发放补助单位数量		≥2个	年初工作计划及工作目标
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率		100%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		2026年12月底前完成	年初工作计划及工作目标
	成本指标	补助标准	补助标准		≤3万元	年初工作计划及工作目标
效益指标	社会效益指标	使得村居民得到更好的中医药服务	完善国医堂就诊环境		基本达成目标	年初工作计划及工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

98、(文旅)2025年市级体育彩票公益金 秦财教(2025 110)号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813556M		项目名称	(文旅)2025年市级体育彩票公益金 秦财教(2025 110)号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	全民健身经费4万元，开发区金秋户外长跑10万元					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.全民健身经费4万元，金秋长跑10万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加人数	≥500人次	政策文件、目标计划	
	数量指标	赛事活动次数	活动次数	≥2次	政策文件、目标计划	
	质量指标	活动参与率	参与率	98百分数	政策文件、目标计划	
	质量指标	举办活动的质量	参加活动人数的比率	质量高	政策文件、目标计划	
	时效指标	活动安排时间	按计划安排时间	及时	政策文件、目标计划	
	成本指标	活动经费	活动经费	≤14万元	政策文件、目标计划	
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为目的	达到健身目的	政策文件、目标计划	
	生态效益指标	宣传绿色健身	以增强人民体质为目的	达到健身目的	政策文件、目标计划	
	生态效益指标	全民身体素质提高	以增强人民体质为目的	达到健身目的	政策文件、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目标计划
	可持续影响指标	全民健身可持续进行	以增强人民体质为目的	达到健身目的	政策文件、目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使人民满意度提升	以增强人民体质为目的	达到健身目的	政策文件、目标计划

99、(文旅)长城保护员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107546		项目名称	(文旅)长城保护员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.经费支出符合政策规定，实际支出不超出预算					
	2.项目有助于充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作。社会公众对相关工作基本满意"					
3.及时足额拨付经费，保证1名长城保护员的必要待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护员人数	长城保护员人数		1人	长城保护条例(国务院令 第476号)、长城保护员管理办法(国家文物局〔2016〕2号)、长城保护员实施方案
	质量指标	经费使用合规率长城保护员	考核长城保护员的各项待遇是否得到保障。保障率=待遇		100%	《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
		待遇保障率	得到保障人数÷总人数×100%		件》、目标计划值
	时效指标	经费拨付及时性	按时将经费拨至长城保护员	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	发放标准	长城保护员月工资符合政策规定	2200元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	长期有效保护长城	借助更多社会力量，长期有效完成长城保护工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	确保长城遗产安全	发挥长城保护员的作用，对长城保护形成良好效果	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	调动基层保护员的积极性	通过发放经费，充分调动长城保护员对长城保护工作的积极性	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对长城保护工作群众满意程度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

100、(文旅) 第四次全国文物普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710753J		项目名称	(文旅) 第四次全国文物普查经费		
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	
	摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物记录档案。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.普查对已认定、登记的不可移动文物进行复查。					
	2.调查、认定、登记新发现的不可移动文物。					
3.摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物记录档案。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实地调查不可移动文物次数	实地调查不可移动文物次数		≥7 次	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
	质量指标	完成不可移动文物数据采集率	完成不可移动文物数据采集率		100%	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
	时效指标	在规定时间内完成不可移动文物普查	在规定时间内完成不可移动文物普查		完成	《国务院关于开展第四次全国文物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					普查的通知》
	成本指标	普查费用不超预算	普查费用不超预算	≤5 万元	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
效益指标	社会效益指标	提升群众社会文物保护意识	扩大文物保护队伍，提升群众文物保护意识。	较上年提高	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于文物普查的满意度	≥95%	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》

101、(文旅) 非物质文化遗产评定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710749C		项目名称	(文旅) 非物质文化遗产评定费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	评定区内非物质文化遗产项目					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.评定区内非物质文化遗产项目。					
	2.提升非遗工作水平，挖掘更多非遗项目。 3.推广非物质文化遗产保护，加强宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展非遗宣传次数	年内开展非遗宣传次数	≥1 场	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	邀请非遗专家人数	邀请非遗专家进行评审人数	≥5 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	制作非遗展牌及证书完成率	制作非遗展牌及证书完成数量占总计划数量的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	非遗评定完成及时率	按照政策文件以及目标计划，及时完成非遗评定审核	≥0.95%	《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	非物质文化遗产宣传成本	非物质文化遗产展示日宣传及制作展牌证书	≤0.7 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	非遗专家评审费用	每位非遗专家评审费用标准	≤0.05 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	评定非物质文化遗产项目	全区广泛开展非物质文化遗产保护工作	比上年提高 5%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	全区推广非物质文化遗产保护	提升非物质文化遗产工作水平，增强全社会保护非物质文化遗产的意识。	比上年提高 5%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非物质文化遗产评选满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

102、(文旅)秦财教(2024)625号2025年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P000078100027		项目名称	(文旅)秦财教(2024)625号2025年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)		
预算规模及资金用途	预算数	3.51	其中:财政资金	3.51	其他资金	
	预算数3.51万元,举办区级文化活动。					
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.举办区级文化活动,提升群众幸福指数。					
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	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	1场	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤0.01%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的的时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤3.51万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围,提高人民群众文化获得感和幸福感	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值	

103、(文旅)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	13031126P00AN97107256		项目名称	(文旅)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	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	""深入实施“文化惠民工程”,满足人民群众精神文化生活新需求,社会公众对相关工作基本满意					""
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."深入实施“文化惠民工程”,满足人民群众精神文化生活新需求,社会公众对相关工作基本满意					"
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	完成率	完成率		≥24所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	受益人数	受益人数		≥2000人	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		业务处理及时	《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	项目成本	项目成本	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富和完善馆藏	丰富和完善馆藏	≥3 所	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

104、(文旅)秦财教(2025)189号2025年公共文化服务体系市级补助资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00HQ88137278		项目名称	(文旅)秦财教(2025)189号2025年公共文化服务体系市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.74	其中:财政资金	4.74	其他资金	
	专项用于87个行政村群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.举办经开区春节联欢会、感受浓厚节日氛围,提升群众幸福指数					
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	召开专家评审会议次数	召开专家评审会议次数		3场	目标计划值
	数量指标	专家人数	专家人数		5人	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	目标计划值
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		≤4.74万元	目标计划值
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		100%	目标计划值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		完成	目标计划值
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		社会影响好	目标计划值
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	目标计划值
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		正常运转	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		非常满意	目标计划值

105、(文旅)秦财教(2025)190号2025年第二批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	13031125P00HQ88137322		项目名称	(文旅)秦财教(2025)190号2025年第二批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	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	完成群众文化建设活动,读书、看报、看电影、戏曲下乡进社区,绩效奖励等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.完成群众文化建设活动,读书、看报、看电影、戏曲下乡进社区					
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
产出指标	数量指标	河北省民俗文化节参展项目数(个)	河北省民俗文化节参展项目数(个)		≥5个	相关文件及政策
	质量指标	文艺作品获奖次数	文艺作品获奖次数		2次	相关文件及政策
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		及时	相关文件及政策
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		≤5万元	相关文件及政策
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		效率高	相关文件及政策
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升	相关文件及政策
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	相关文件及政策
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		效果持续时间长	相关文件及政策

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	100%	相关文件及政策

106、(文旅)秦财教(2025)191号2025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	13031125P00HQ8813728U		项目名称	(文旅)秦财教(2025)191号2025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	19.21	其中:财政资金	19.21	其他资金	
	一般项目87个行政村,24.36万元。绩效奖励10万元					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.举办各类文艺演出,提升群众幸福指数 2.改善基本公共文化服务,改善基层文化设施条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化送温暖演出场次	文化送温暖演出场次		≥32次	目标计划值
	质量指标	免费公共文化宣传活动宣传率	免费公共文化宣传活动宣传率		100%	目标计划值
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目		≥12项	目标计划值
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	目标计划值
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		效率高	目标计划值
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		公益服务完成	目标计划值
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	目标计划值
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化		遗产保护到位	目标计划值
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		100%	目标计划值

107、(文旅) 体育管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710751B		项目名称	(文旅) 体育管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	推进体育惠民工作，激励群众参加体育锻炼，推动全民健身活动广泛开展					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.推进体育惠民工作，激励群众参加体育锻炼，推动全民健身活动广泛开展					
	2.项目在促进广大群众参与全民健身活动的同时杜绝安全隐患，确保人民健身安全，使用人员对相关工作基本满意					
3.举办 6 次体育赛事，参与人次在 2000 人以上						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数		≥6 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数		≥2000 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	对社会体育指导员进行培训人数		≥40 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的次数/举办活动总次数×100%		0%	《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
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	活动按计划进行，12月31日前完成全部活动	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项体育活动总预算不超预算	各项活动总预算不超预算安排数	≤30万元	《政策文件》、目标计划值
	效益指标	进一步完善群众体育活动机制	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高群众健身意识	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

108、(文旅) 文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710752Y		项目名称	(文旅) 文化活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	"开展文化专兼职人员培训、文艺宣传、公共文化数字云平台更新等活动，提升基层文艺骨干的政治素质、文化素质及业务素质；					"
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展文化专兼职人员培训、文艺宣传、公共文化数字云平台更新等活动，提升基层文艺骨干的政治素质、文化素质及业务素质；					
	2.深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意 3.到区内各乡处、学校开展各类巡演 30 场，举办新年音乐会、重要节庆日系列活动等，文化活动按时完成，为人民群众提供高质量文化产品和服务供给；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥30 场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%		0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动完成时间	举办演出等文化活动的的时间		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动经费用不超预算	活动经费不超预算		≤16 万元	《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
					件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构服务效能，助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设，不断提升城市的知名度和影响力	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

109、秦财教(2025)125号 2025年教育教学质量提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88135623		项目名称	秦财教(2025)125号 2025年教育教学质量提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	通过 2025 年教育教学质量提升资金的投入，提高秦皇岛市中小学足球教学水平，增强学生体质，培养足球后备人才，提升学校足球赛事的组织能力和竞技水平，推动校园足球文化的发展。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过 2025 年教育教学质量提升资金的投入，提高秦皇岛市中小学足球教学水平，增强学生体质，培养足球后备人才，提升学校足球赛事的组织能力和竞技水平，推动校园足球文化的发展。					
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	举办秦皇岛市足球赛事次数	举办次数	1次	实际发生为准	
	数量指标	参赛人数	参赛学生人数	≥600人次	实际发生为准	
	质量指标	足球赛事组织满意度	赛事满意度	基本满意	实际发生为准	
	成本指标	足球赛事费用	实际支出费用	≤12万元	实际发生为准	
	时效指标	足球赛事完成时间	完成时间	2025年上半年	实际发生为准	
效益指标	社会效益指标	学生体质健康达标率提升	实际发生为准	≥5%	实际发生为准	
	社会效益指标	校园学生足球参与率提升	实际发生为准	≥5%	实际发生为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	家长、学生满意	100%	实际发生为准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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							1113.95	1011.66					102.29		1101.95
秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)小计							1113.95	1011.66					102.29		1101.95
(水务)开发区城市河道排涝整治工程秦财债[2025]441号关于下达2025年第十批新增政府债券资金的通知	3100.00	工程设计服务	C11020000	次	1	55.00	55.00						55.00		55.00
(水务)秦财农(2024)558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知	12.00	堤坝工程施工	B02090200	项	1	7.29	7.29						7.29		7.29
(水务)秦财债【2023】102号	232.20	其他工程管理服务	C11990000	年	1	40.00	40.00						40.00		40.00

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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
关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知															
公用经费一	13.76	复印纸	A05040101	批	1177	0.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	24.23	复印纸	A05040101	批	1177	0.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	24.23	财产保险服务	C18040102	辆	8	0.50	4.00	4.00							
公用经费一	13.76	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用经费一	13.76	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.95	0.95	0.95							0.95
公用经费一	24.23	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.85	0.85	0.85							0.85
公用经费一	24.23	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	8	0.50	4.00	4.00							4.00
公用经费一	24.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	10389	0.00	8.00	8.00							
(教育) 月牙湖	5000.00	其他工程	C1199000	项	1	33.72	33.72	33.72							33.72

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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
路小学		管理服务	0												
(教育)月牙湖路小学	5000.00	工程监理服务	C20020600	项	1	58.58	58.58	58.58							58.58
(教育)接送学生车辆(校车)补贴	46.80	公共汽电车客运服务	C15030100	项	1	46.80	46.80	46.80							46.80
(农业)补充耕地质量验收工作经费	63.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
(农业)农村保洁经费	616.00	清扫服务	C13050100	项	1	614.00	614.00	614.00							614.00
(农业)农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费	60.00	排泄物的处理服务	C13050400	项	1	59.70	59.70	59.70							59.70
(水务)水务专项业务费	155.00	水库管理服务	C12020100	项	1	116.41	116.41	116.41							116.41

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)上年末固定资产金额为 1185.529412 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1185.529412
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	12	171.951654
3、单价在 20 万元以上的设备	5	332.340000
4、其他固定资产	913	681.237758
5. 本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

