

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	190
九、国有资产信息	190
十、名词解释	191
十一、其他需要说明的事项	192

部门预算收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3799.75	一、一般公共服务支出	2456.74
2	二、政府性基金预算拨款收入	312.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	16.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	9.00
8			八、社会保障和就业支出	1064.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	354.00
13			十三、农林水支出	115.32
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	65.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	16.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2.20
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	4127.75	本年支出合计	4178.12
32	上年结转结余	50.37	年终结转结余	
33	收入总计	4178.12	支出总计	4178.12

部门预算收入总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4178.12	4127.75	4127.75							50.37
2	201	一般公共服务支出	2456.74	2456.74	2456.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2456.74	2456.74	2456.74							
4	2010301	行政运行	1346.54	1346.54	1346.54							
5	2010302	一般行政管理事务	619.43	619.43	619.43							
6	2010350	事业运行	490.77	490.77	490.77							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	5.00	5.00							4.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	5.00	5.00							4.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	5.00	5.00							4.00
10	208	社会保障和就业支出	1064.42	1064.25	1064.25							0.17
11	20805	行政事业单位养老支出	242.31	242.31	242.31							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080501	行政单位离退休	163.91	163.91	163.91							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40	78.40							
14	20810	社会福利	45.46	45.46	45.46							
15	2081002	老年福利	45.46	45.46	45.46							
16	20811	残疾人事业	50.48	50.48	50.48							
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	33.90	33.90	33.90							
18	2081199	其他残疾人事业支出	16.58	16.58	16.58							
19	20819	最低生活保障	74.27	74.10	74.10							0.17
20	2081901	城市最低生活保障金支出	57.70	57.70	57.70							
21	2081902	农村最低生活保障金支出	16.57	16.40	16.40							0.17
22	20820	临时救助	2.00	2.00	2.00							
23	2082001	临时救助支出	2.00	2.00	2.00							
24	20821	特困人员救助供养	14.90	14.90	14.90							
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	8.70	8.70	8.70							

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	6.20	6.20	6.20							
27	20899	其他社会保障和就业支出	635.00	635.00	635.00							
28	2089999	其他社会保障和就业支出	635.00	635.00	635.00							
29	210	卫生健康支出	95.16	93.16	93.16							2.00
30	21007	计划生育事务	17.38	15.38	15.38							2.00
31	2100717	计划生育服务	17.38	15.38	15.38							2.00
32	21011	行政事业单位医疗	77.78	77.78	77.78							
33	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	8.50							
34	2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	20.52							
35	2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	48.76							
36	212	城乡社区支出	354.00	312.00	312.00							42.00
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00	312.00	312.00							
38	2120805	补助被征地农民支出	312.00	312.00	312.00							
39	21299	其他城乡社区支出	42.00									42.00

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2129999	其他城乡社区支出	42.00									42.00
41	213	农林水支出	115.32	115.32	115.32							
42	21301	农业农村	4.24	4.24	4.24							
43	2130199	其他农业农村支出	4.24	4.24	4.24							
44	21307	农村综合改革	111.08	111.08	111.08							
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.08	111.08	111.08							
46	221	住房保障支出	65.28	65.28	65.28							
47	22102	住房改革支出	65.28	65.28	65.28							
48	2210201	住房公积金	65.28	65.28	65.28							
49	223	国有资本经营预算支出	16.00	16.00	16.00							
50	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00	16.00	16.00							
51	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00	16.00	16.00							
52	229	其他支出	2.20									2.20

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	22960	彩票公益金安排的支出	2.20									2.20
54	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20									2.20

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4178.12	2222.68	1955.44			
2	201	一般公共服务支出	2456.74	1837.31	619.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2456.74	1837.31	619.43			
4	2010301	行政运行	1346.54	1346.54				
5	2010302	一般行政管理事务	619.43		619.43			
6	2010350	事业运行	490.77	490.77				
7	207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
10	208	社会保障和就业支出	1064.42	242.31	822.11			
11	20805	行政事业单位养老支出	242.31	242.31				
12	2080501	行政单位离退休	163.91	163.91				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40				
14	20810	社会福利	45.46		45.46			
15	2081002	老年福利	45.46		45.46			
16	20811	残疾人事业	50.48		50.48			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	33.90		33.90			
18	2081199	其他残疾人事业支出	16.58		16.58			

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20819	最低生活保障	74.27		74.27			
20	2081901	城市最低生活保障金支出	57.70		57.70			
21	2081902	农村最低生活保障金支出	16.57		16.57			
22	20820	临时救助	2.00		2.00			
23	2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
24	20821	特困人员救助供养	14.90		14.90			
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	8.70		8.70			
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	6.20		6.20			
27	20899	其他社会保障和就业支出	635.00		635.00			
28	2089999	其他社会保障和就业支出	635.00		635.00			
29	210	卫生健康支出	95.16	77.78	17.38			
30	21007	计划生育事务	17.38		17.38			
31	2100717	计划生育服务	17.38		17.38			
32	21011	行政事业单位医疗	77.78	77.78				
33	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
34	2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
35	2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76				
36	212	城乡社区支出	354.00		354.00			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00		312.00			

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2120805	补助被征地农民支出	312.00		312.00			
39	21299	其他城乡社区支出	42.00		42.00			
40	2129999	其他城乡社区支出	42.00		42.00			
41	213	农林水支出	115.32		115.32			
42	21301	农业农村	4.24		4.24			
43	2130199	其他农业农村支出	4.24		4.24			
44	21307	农村综合改革	111.08		111.08			
45	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.08		111.08			
46	221	住房保障支出	65.28	65.28				
47	22102	住房改革支出	65.28	65.28				
48	2210201	住房公积金	65.28	65.28				
49	223	国有资本经营预算支出	16.00		16.00			
50	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00		16.00			
51	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00		16.00			
52	229	其他支出	2.20		2.20			
53	22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20			
54	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3799.75	一、一般公共服务支出	2456.74	2456.74		
2	二、政府性基金预算拨款	312.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	16.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00		
8			八、社会保障和就业支出	1064.42	1064.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	95.16	95.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	354.00	42.00	312.00	
13			十三、农林水支出	115.32	115.32		
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				

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.28	65.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	16.00			16.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2.20		2.20	
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	4127.75	本年支出合计	4178.12	3847.92	314.20	16.00
33	年初财政拨款结转和结余	50.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.17					
35	二、政府性基金预算拨款	2.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4178.12	支出总计	4178.12	3847.92	314.20	16.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3847.92	2222.68	1625.24
2	201	一般公共服务支出	2456.74	1837.31	619.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2456.74	1837.31	619.43
4	2010301	行政运行	1346.54	1346.54	
5	2010302	一般行政管理事务	619.43		619.43
6	2010350	事业运行	490.77	490.77	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
10	208	社会保障和就业支出	1064.42	242.31	822.11
11	20805	行政事业单位养老支出	242.31	242.31	
12	2080501	行政单位离退休	163.91	163.91	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40	
14	20810	社会福利	45.46		45.46
15	2081002	老年福利	45.46		45.46
16	20811	残疾人事业	50.48		50.48
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	33.90		33.90
18	2081199	其他残疾人事业支出	16.58		16.58
19	20819	最低生活保障	74.27		74.27

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081901	城市最低生活保障金支出	57.70		57.70
21	2081902	农村最低生活保障金支出	16.57		16.57
22	20820	临时救助	2.00		2.00
23	2082001	临时救助支出	2.00		2.00
24	20821	特困人员救助供养	14.90		14.90
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	8.70		8.70
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	6.20		6.20
27	20899	其他社会保障和就业支出	635.00		635.00
28	2089999	其他社会保障和就业支出	635.00		635.00
29	210	卫生健康支出	95.16	77.78	17.38
30	21007	计划生育事务	17.38		17.38
31	2100717	计划生育服务	17.38		17.38
32	21011	行政事业单位医疗	77.78	77.78	
33	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
34	2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
35	2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	
36	212	城乡社区支出	42.00		42.00
37	21299	其他城乡社区支出	42.00		42.00
38	2129999	其他城乡社区支出	42.00		42.00
39	213	农林水支出	115.32		115.32

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21301	农业农村	4.24		4.24
41	2130199	其他农业农村支出	4.24		4.24
42	21307	农村综合改革	111.08		111.08
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.08		111.08
44	221	住房保障支出	65.28	65.28	
45	22102	住房改革支出	65.28	65.28	
46	2210201	住房公积金	65.28	65.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2222.68	2002.18	220.50
2	301	工资福利支出	1843.57	1843.57	
3	30101	基本工资	443.77	443.77	
4	30102	津贴补贴	127.67	127.67	
5	30103	奖金	55.01	55.01	
6	30107	绩效工资	244.43	244.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.40	78.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.76	48.76	
10	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
11	30113	住房公积金	65.28	65.28	
12	30199	其他工资福利支出	745.72	745.72	
13	302	商品和服务支出	220.50		220.50
14	30201	办公费	7.35		7.35
15	30202	印刷费	2.45		2.45
16	30205	水费	3.08		3.08
17	30206	电费	9.46		9.46
18	30207	邮电费	12.58		12.58
19	30208	取暖费	49.14		49.14

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.88		5.88
21	30213	维修（护）费	0.49		0.49
22	30217	公务接待费	1.23		1.23
23	30226	劳务费	99.12		99.12
24	30228	工会经费	7.72		7.72
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30239	其他交通费用	8.88		8.88
27	30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
28	303	对个人和家庭的补助	158.61	158.61	
29	30302	退休费	158.61	158.61	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	314.20		314.20
2	212	城乡社区支出	312.00		312.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00		312.00
4	2120805	补助被征地农民支出	312.00		312.00
5	229	其他支出	2.20		2.20
6	22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16.00		16.00
2	223	国有资本经营预算支出	16.00		16.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00		16.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00		16.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.03	3.03		
2	“三公”经费小计	3.03	3.03		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	1.23	1.23		

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作，及时向上级反映社区群众的意见和要求。

2、负责社区的组织建设，指导社区居委会开展工作。

3、负责辖区民政和社会保障工作，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。

4、认真落实计划生育政策法规，抓好计划生育工作。

5、组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。

6、制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务。

7、负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。

8、完成工委、管委交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入**4178.12**万元，其中：一般公共预算收入**3799.75**万元，基金预算收入**312.00**万元，国有资本经营预算收入**16.00**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**50.37**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珠江道街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**4178.12**万元，其中基本支出**2222.68**万元，包括人员经费**2002.18**万元和日常公用经费**220.50**万元；项目支出**1955.44**万元，主要为失地农民养老保险、失地农民生活补助费、社区服务群众专项经费、社区工作经费、城市低保、残疾人两项补贴、高龄补贴、村干部工资及绩效补贴，网格长工资；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**0.00**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4178.12万元，较2025年预算增加476.92万元，其中：基本支出增加273.41万元，主要为社区工作者工资上涨。项目支出增加203.51万元，主要为网格长工资补贴。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220.50万元，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3.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费1.23万元。与2025年相比减少2.05万元，增减变化的主要原因是：2025年年底，机关事务管理局收回公车一辆，所以本年预算有所减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年珠江道街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持基层导向、问题导向、效果导向，以党的政治建设为统领，不断提升党组织服务群众的能力；以保障民生为目标，建立健全14个社区加2个村居组织体系，保障2个综合服务站正常运转，完善公共文化服务职能，加强退役军人服务及规范化管理，实现高校毕业生和下岗失业人员登记率、服务率100%；以文明城市创建常态化为引领，不断培育社区模范典型，提升群众文明素质，打造宜居环

境；以平安建设、信访稳定、安全生产为底线，形成上下贯通、衔接联动的矛盾纠纷排查化解网络；以网格化管理为抓手，不断完善群众自治制度，发挥志愿者队伍等群团组织作用，逐步形成坚持党委领导、政府主导、社会协同、公众参与的共建共治共享社会治理格局。

（二）分项绩效目标

（一）党建工作

(1)绩效目标：党的精神文化建设

绩效指标：资金支出进度**≥90%**

(2)绩效目标：党组织服务群众工作建设

绩效指标：群众满意度**≥100%**

(3)绩效目标：保障党建工作正常进行

绩效指标：资金规划金额**≤118.149** 万元

(4)绩效目标：稳步推进各项村级工作，提高村级组织运转保障水平

绩效指标：正常运转的村综合服务站数量**2** 个

（二）行政综合服务工作

(1)绩效目标：创城创卫工作建设

绩效指标：工作建设成果完成度**≥90%**

(2)绩效目标：保障改善民生

绩效指标：群众满意度**≥90%**

(3)绩效目标：保障行政综合服务工作顺利开展

绩效指标：资金支出金额 ≤ 180.02 万元

(4)绩效目标：及时足额发放高龄老人保健补贴

绩效指标：假日慰问高龄老人人数 ≥ 102 人

(5)绩效目标：贯彻计划生育条例，向辖区内符合独生子女条件的城镇无业居民发放奖励及时、足额收到

绩效指标：独生子女父母奖励的城镇无业居民人数 ≥ 1208 人

(6)绩效目标：保障城市低保人员基本生活

绩效指标：至少享受1项补贴政策的居民户数 ≥ 31 户

(7)绩效目标：保障农村低保人员基本生活

绩效指标：至少享受1项补贴政策的居民户数 ≥ 10 户

(8)绩效目标：保障城市特困人员基本待遇

绩效指标：至少享受1项补贴政策的居民户数 ≥ 5 户

(9)绩效目标：保障农村特困人员基本待遇

绩效指标：至少享受1项补贴政策的居民户数 ≥ 3 户

(10)绩效目标：对符合条件的残疾人群按期发放补助

绩效指标：及时足额获得补贴的残疾人数量 ≥ 230 人

(11)绩效目标：根据工作细则双创大学生奖励

绩效指标：考入高等院校学生人数（含硕博） ≥ 45 人

(12)绩效目标：确保辖区严重精神障碍患者家庭按规定获得补贴

绩效指标：得到监护人妥善监管的严重精神障碍患者人数 ≥ 30 人

(13)绩效目标：落实临时救助政策，对符合条件的居民发放补助、实施救助

绩效指标：获得临时救助的求助人人数 ≥ 2 人

(三) 打造和谐社区

(1)绩效目标：信访维稳工作建设

绩效指标：维稳工作完成情况 $\geq 100\%$

(2)绩效目标：强化安全监管社会综合治理工作建设

绩效指标：社会平稳保障程度 $\geq 90\%$

(3)绩效目标：强化军人武装部事务工作

绩效指标：退役军人满意度 $\geq 90\%$

(4)绩效目标：纪律风气建设

绩效指标：工作作风建设完成度 $\geq 100\%$

(5)绩效目标：落实网格长补助等各项工作，进一步提升社区服务群众的能力水平

绩效指标：食品安全监督员人数 ≥ 22 人；社区网格长数量 ≥ 144 人

(6)绩效目标：保障社区正常运转、社区设备设施及社区工作场地维修

绩效指标：社区设备设施及社区工作场地维修次数 ≥ 10 次

(7)绩效目标：法律顾问正常履职

绩效指标：法律顾问服务次数 ≥ 15 次

(8)绩效目标：保障村居连安全，完备武装工作建设

绩效指标：开展武装工作宣传的村/社区数量=16 个

(9)绩效目标：落实日常和敏感时期驻京、驻省信访值班工作及日常和敏感时期进京、赴省上访接返处置工作

绩效指标：信访维稳值班天数 ≥ 260 天

(四) 建设美丽村庄

(1)绩效目标：做好孟营村、邢庄村征地安置生活补助费发放工作

绩效指标：实际享受失地农民生活补贴政策的人数 ≥ 1270 人

(2)绩效目标：及时足额支付已返迁村村民取暖费，保障村民家庭生活取暖

绩效指标：实际收到取暖补贴的居民户数 ≥ 1640 户

(3)绩效目标：足额发放失地人员养老保险

绩效指标：享受待遇的村民人数 ≥ 386 人

(4)绩效目标：做好农村财务代管工作，确保辖区内村集体经济组织账目合理、公开、透明

绩效指标：财务代管村数量=2 个

(三) 工作保障措施

(1) 完善制度建设

预算绩效管理应设置规范的制度流程，以分级分类、公开透明的原则完成工作项目。我单位执行绩效管理体系，于预算编制、审查、执行、决算、资金使用等全过程贯彻绩效理念；建立财政资金使用和跟踪问效督导跟踪体系，确保财政资金分配合理，平安高效运行。

（2）加强支出管理

确立事前申报审核、事中跟踪督导、事后绩效结果应用及绩效缺失问责制度，分别从源头上提高预算编制效率使有限资金用在刀刃上、中期对绩效目标执行全程跟踪调整以提高利用效率、在结尾评价绩效目标执行情况并调整下一年度资金供给，进一步完善支出管理。

（3）加强绩效运行监控

强化绩效考核制度，及时、合规和有效进行监控，重点关注前期准备不充分，执行进度缓慢的项目指标、执行中与年初绩效目标偏差太大项目，执行效果偏离预期效果等问题，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促科室及时调整预算及目标，避免资金沉淀，提高财政资金使用效益。

（4）做好绩效自评

绩效由单位及各科室负责人员自行评价填报，依实依据进行评价报送，合理自我分析季度及年度支出，随时调整和变动金额分配，以最大化利用资金。

（5）规范财务资产管理

我街道按照相关文件要求严格执行，从严控制一般支出，努力降低行政运行成本。切实加快支出进度，争取早支出、早见效，尽早发挥财政资金使用效益。根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付

申请，实现均衡性支出，防止年终突击花钱。加强对重大专项资金跟踪监控分析，按月统计分析项目安排、资金落实和实施进度等情况。

（6）加强内部监督

通过自评结果来强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；运用自评结果加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

（7）加强宣传培训调研等

积极参与区管委及财政部门组织的培训教育活动，单位同时也自主开展关于绩效工作的培训教育工作。加强对于绩效工作的认知，提高单位工作人员对于绩效工作的认可度及完成能力，以绩效手段平稳高效的完成项目计划。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00011610003A		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.38	其中：财政资金	9.38	其他资金	
	按照财政要求对符合条件的残疾人群按期发放补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		35%	75%	100%	
绩效目标	1.按照财政要求对符合条件的残疾人群按期发放补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾基本医疗保险参保补贴 人员数量	享受补贴政策的人数	≥120人	秦开人社 （2023）66 号关于进一步做了重度 残疾人基本医疗保险参保 工作的通知	
	数量指标	残疾人专职委员补贴补贴 人员数量	享受补贴政策的人数	≥15人	秦财社 〔2023〕 164号秦皇岛市财政局 关于下达 2023年市 级残疾人事业 发展补助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金的通知
	质量指标	补贴人员覆盖率	确保辖区残疾人领取补贴的覆盖范围	100%	秦开人社（2023）66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	时效指标	补助金发放时间	补助金发放时间	按规定时间完成经费支	秦开人社（2023）66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	低保残疾人基本医疗保险参保标准	低保残疾人基本医疗保险参保标准	≤40元/人	秦开人社〔2023〕66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知
	成本指标	残疾人专职委员补贴	社区残疾人专职委员补贴	≤300元/人	秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	残疾人专职委员补贴	村级残疾人专职委员补贴	≤50元/人	秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级残疾人事业 发展补助资金 的通知
	成本指标	重度残疾人基本医疗保险参保标准	重度残疾人基本医疗保险参保标准	≤400 元/人	秦开人社 (2023) 66 号关于进一步 做了重度残疾 人基本医疗保 险参保工作的 通知
	成本指标	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量	维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。	基本达成目标	秦开人社 (2023) 66 号关于进一步 做了重度残疾 人基本医疗保 险参保工作的 通知秦财社 〔2023〕 164 号秦皇 岛市财政局 关于下达 2023 年市 级残疾人事业 发展补助资 金的的通知
效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	秦开人社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2023) 66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金的通知
	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	秦开人社(2023) 66号关于进一步做了重度残疾人基本医疗保险参保工作的通知秦财社〔2023〕164号秦皇岛市财政局关于下达2023年市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级残疾人事业发展补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90%	问卷调查

2、残疾人两项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410019J		项目名称	残疾人两项		
预算规模及 资金用途	预算数	27.90	其中：财政资金	27.90	其他资金	
	按时为辖区内 230 人发放发放残疾人两项补贴 27.9 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时为辖区内 230 人发放发放残疾人两项补贴 27.9 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	补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥230 人	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》	
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、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、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	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%	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤106 元/人/月	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤100 元/人/月	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人

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
					生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益改为残疾人享受福利补贴权益较上年提	较上年有所提高	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

3、城市低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910040T		项目名称	城市低保		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	按时给辖区内 29 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平					
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.按时给辖区内 29 户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数		≥29 户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13 号）
	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴		≥29 户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整 2024 年城乡最低生活

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	数量指标	物业补贴最高面积	城乡低保户物业补贴面积	≤60平方米/每户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	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%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦

一级指标	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〔2024〕13号)
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	秦皇岛市民政局 秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					<p>岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）</p>
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤930 元/人	<p>秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）</p>
	成本指标	每平米物业补贴最高标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	≤0.6 元/平方米/月	<p>秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活</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
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活改善率	困难群众基本生活改善率	≥95%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

4、城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010036Q		项目名称	城市特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
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.为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全护理、半护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数		≥5人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数		≥5个	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	物业最高补贴面积	城市特困户物业补贴面积		≤60平方米/每户	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	取暖补贴户数	取暖补贴户数	≥5 人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	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%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330 元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650 元/户	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7

一级指标	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（城乡特困）
	成本指标	每平米物业补贴标准	低保家庭户每平米物业补贴标准不超预算	≤0.6 元/平方米/月	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440 元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1180 元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
效益指标	社会效益指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

5、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000162100875		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	为 2 名村书记主任发放工资补贴					
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 2 名村书记主任发放工资补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障工作人数	≥2 人	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准率和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字

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
					〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	成本指标	孟营村实际支出	孟营村实际支出	≤6万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通

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》
	成本指标	邢庄村实际支出	邢庄村实际支出	≤6万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础职务补贴标准的通知》
	社会效益指标	村级正常运转率	村级正常运转率	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查

6、村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210088Q		项目名称	村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.48	其中：财政资金	4.48	其他资金	
	按时发放 2 名村干部的工资及绩效，以保证村干部基本生活需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放 2 名村干部的工资及绩效，以保证村干部基本生活需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村干部人数	孟营村、邢庄村的村干部人数	≥2 人	秦开党建字〔2020〕1 号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准率和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1 号《中共秦	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字

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
					〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	成本指标	邢庄村村干部实际支出	邢庄村实际支出	≤2.24 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通

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》
	成本指标	孟营村干部实际支出	孟营村实际支出	≤2.24 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础职务补贴标准的通知》
	社会效益指标	保证了村工作的正常运转	保证了村工作的正常运转	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	社会效益指标	保证了村工作的正常运转	保证了村工作的正常运转	100 比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发

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
					《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查

7、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210091B		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	保障 170 名党员的待遇、提高村级组织运转保障水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 170 名党员的待遇、提高村级组织运转保障水平					
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	保障人数	保障党员人数	≥170 人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）	
	质量指标	发放精准性	活动经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
	时效指标	举办活动时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)
	成本指标	人均经费标准	人均经费标准不超政策规定	≤200元/人	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》(秦组字[2019]1号)、《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
					于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
效益指标	社会效益指标	举办活动完成率	通过组织党员活动，提高村级组织运转保障水平	≤100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发[2018]14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的党员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

8、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210109N		项目名称	村级组织办公经费		
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	
	按计划安排资金支出 1 万元，用于两个村的日常办公					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划安排资金支出 1 万元，用于两个村的日常办公					
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	
产出指标	数量指标	保障村居数量	辖区内孟营村、邢庄村两个村	2个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》	
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》	
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间	按计划时间完成工作	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》	
	成本指标	村级政务实际支出	村级政务实际支出	≤0.5 万元/村	《关于提高村级组织运转保障水平	

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
					的实施意见》
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

9、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010210008E		项目名称	高龄老人、养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	45.46	其中：财政资金	45.46	其他资金	
	发放高龄补贴及高龄老人节日慰问共约计 45.22 万元			和失能老人 0.24 万元		
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.发放高龄补贴及高龄老人节日慰问共约计 45.22 万元			和失能老人 0.24 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	失能老人发放人员数	失能老人发放人员数	≥2 人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第7号）	
	数量指标	满足发放人员数	满足发放人员数	≥1052 人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》（省政府令〔2014〕第7号）	
	质量指标	高龄补贴发放覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(省政府令〔2014〕第7号)
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	成本指标	90-99岁老年人补贴标准	90-99岁老年人补贴标准	≤50元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	成本指标	80-89岁老年人补贴标准	80-89岁老年人补贴标准	≤30元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	成本指标	100岁以上老年人补贴标准	100岁以上老年人补贴标准	≤300元/月/人	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(省政府令〔2014〕第7号)
效益指标	社会效益指标	补贴发放工作完成率	补贴发放工作完成率	100%	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
	社会效益指标	受补助老人生活正常运转率	保障受补助老人生活正常运转	100%	根据河北省颁布的《河北省老年人优待办法》(省政府令〔2014〕第7号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查,群众满意度比率	≥90%	问卷调查

10、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510841M		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.20	其中：财政资金	69.20	其他资金	
	保证 13 个科室正常运转、完成街道重点工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证 13 个科室正常运转、完成街道重点工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥50 人	本年度工作计划和往常年支出情况	
	数量指标	执法服装编制人员数量	执法服装编制人员数量	≥5 人	本年度工作计划和往常年支出情况	
	数量指标	保洁服务面积	珠江道街道办公楼保洁项目总面积	4975.02 平米	本年度工作计划和往常年支出情况	
	数量指标	食堂用餐人员数量	食堂用餐人员数量	≥50 人	本年度工作计划和往常年支出情况	
	数量指标	保障正常运转科室数量	保障正常运转科室数量	≥13 个	本年度工作计划和往常年支出情况	
	数量指标	值班次数	值班次数	≥100 次	根据单位上一年度出差情况和本年	

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
					度工作计划确定
	质量指标	各类工作执行的参与率	各类工作执行的参与率	≥98%	本年度工作计划和往常年支出情况
	质量指标	办事处卫生验收合格率	办事处卫生验收合格率	≥90%	本年度工作计划和往常年支出情况
	质量指标	应急租车支出	应急租车支出	≤6万元	根据单位上一年度出差情况和本年度工作计划确定
	时效指标	各项工作执行完成时间	各项工作执行完成时间	按规定时间完成经费支出	本年度工作计划和往常年支出情况
	时效指标	保洁服务完成时间	完成保洁服务工作时间	当日完成	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	14个科室其他紧急支出成本	14个科室其他紧急支出成本	≤18.93万元	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	人才公寓租金返还成本	人才公寓租金返还成本	≤0.87万元	本年度工作计划和往常年支出情况
	成本指标	邢庄电梯电费及维修维护费	邢庄电梯电费及维修维护费	≤11万元	本年度工作

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
					计划和往年支出情况
	成本指标	执法服装成本	执法服装单价成本	≤0.18 万元/套	本年度工作计划和往年支出情况
	成本指标	食堂支出采购及燃气成本	食堂支出采购及燃气成本	≤2.5 万元	本年度工作计划和往年支出情况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥100%	本年度工作计划和往年支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

11、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000130100146		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	对辖区内无业的 1208 名独生子女父母进行奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对辖区内无业的 1208 名独生子女父母进行奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数	≥1208 人	省人口和计划生育条例	
	质量指标	奖励金和补贴确认准确率	实际享受人数占应享受政策的人数的比例	≥95%	省人口和计划生育条例	
	质量指标	奖励金和补贴发放完成率	足额享受奖励金和补贴人员占应享受人员数比例	100%	省人口和计划生育条例	
	时效指标	奖励金和补贴发放时间	奖励金和补贴计划在第三季度完成发放	按政策或者计划的发放时间	省人口和计划生育条例	
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定	≤120 元/人/年	省人口和计划生育条例	
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	比上年提高	省人口和计划生育条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	≥90%	问卷调查	

12、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210098L		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	对 16 名计生小组长进行务工补贴、保障居民合法权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对 16 名计生小组长进行务工补贴、保障居民合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计生小组长务工补贴人数	计生小组长务工补贴人数	≥16 人	省人口和计划生育条例	
	质量指标	奖励金和补贴确认准确率	实际享受人数占应享受政策的人数的比例	≥95%	省人口和计划生育条例	
	质量指标	奖励金和补贴发放完成率	足额享受奖励金和补贴人员占应享受人员数比例	100%	省人口和计划生育条例	
	时效指标	奖励金和补贴发放时间	奖励金和补贴计划在第三季度完成发放	按政策或者计划的发放时间	省人口和计划生育条例	
	成本指标	计生小组长务工补贴标准	人均补贴标准不超政策规定	≤150 元/人/月	省人口和计划生育条例	
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	比上年提高	省人口和计划生育条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	≥90%	问卷调查	

13、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210092Y		项目名称	离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	提高离任村干部生活水平、按计划完成3名离任村干部的补贴发放					
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.提高离任村干部生活水平、按计划完成3名离任村干部的补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴人数	≥3人	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知（秦开工办〔2019〕29号）	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴已发放人数占应发放补贴人数比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》	

一级指标	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》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	质量指标	补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知 (秦开工办〔2019〕29号)
	成本指标	人均补贴标准	每月离任村干部人均补贴标准不超政策规定	≤20 任职每满一年/月	秦开工办〔2019〕29

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件第六条
效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	通过发放生活补贴，提高离任村干部生活水平	比上年提高	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知（秦开工办〔2019〕29号）
	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	《秦皇岛经济技术开发区正常离任村党组织书记、村委会主任生活补贴暂行办法》的通知（秦开工办〔2019〕29号）
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

14、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009210008P		项目名称	临时救助		
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	
	对符合条件的2名居民发放补助、实施救助					
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.对符合条件的2名居民发放补助、实施救助					
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	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数	≥2人	《河北省临时救助管理办法》(冀民规20221号)	
	质量指标	符合条件的人员补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	《河北省临时救助管理办法》(冀民规20221号)	
	时效指标	发放救助补贴完成时间	对符合条件的足额发放补贴	按规定时间完成经费支出	《河北省临时救助管理办法》(冀民规20221号)	
	成本指标	符合条件的人员的人均补助标准	预算执行金额	≤10000元/人	《河北省临时救助管理办法》(冀民规20221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
					民规 2022 1 号)
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定	比上年提高	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	《河北省临时救助管理办法》（冀民规 2022 1 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	临时救助人员满意度	≥90%	问卷调查

15、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910041E		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	为至少 10 人发放农村低保金、保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为至少 10 人发放农村低保金、保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥10 人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13 号）	
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2024 年城乡最低生活	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤8858 元/年/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦

一级指标	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〔2024〕13号)
效益指标	社会效益指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整 2024 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	低保人员满意度	≥90%	问卷调查

16、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210086H		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.确保各村开展公共设施维护、防疫治安、服务群众、临时性工作等村级工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村镇数量	村级组织服务群众项目涉及村镇数量		2个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	质量指标	服务群众项目覆盖率	服务群众项目占村组织的覆盖范围		≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况		按规定时间完成	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》（秦组字[2019]1号）、
	成本指标	村组织经费平均标准	村组织经费平均标准	≤5万元/村	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	村级组织正常运转率	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
	社会效益指标	按计划完成经费支出，社会稳定水平	按计划完成经费支出，社会稳定水平	比上年提高	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1号）、
满意度指标	服务对象满意度指标	村居民满意度	村居民满意度	≥90%	问卷调查

17、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010037C		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	保障 3 名农村特困分散供养人员的生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 3 名农村特困分散供养人员的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数	≥3 人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）	
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）	
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）半护理人员人均补贴标准	≤330 元/人/月	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	农村特困（分散）全护理人员人均补贴标准	≤440 元/人/月	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤11476 元/人/年	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
效益指标	社会效益指标	困难群众社会福利权益享受率	困难群众社会福利权益享受率	100%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7

一级指标	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（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

18、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000162100998		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.24	其中：财政资金	4.24	其他资金	
	为 18 名农机员、农技术员及兽医发放补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 18 名农机员、农技术员及兽医发放补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农业三员补贴人员	确保辖区符合农业三员条件人员都能享受到补贴	≥18 人	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技术员基层兽医生活补贴发放实施方案》	
	质量指标	农业三员补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技术员基层兽医生活补贴发放实施方案》	

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
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
	成本指标	农业三员人均补贴标准	农业三员人均补贴标准	≤20元/月/工龄	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
效益指标	社会效益指标	农业三员社会福利权益享受率	农业三员社会福利权益享受率	100%	《秦皇岛经济技术开发区关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助农业三员人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

19、其他村两委干部绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210081F		项目名称	其他村两委干部绩效补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	21.89	其中：财政资金	21.89	其他资金	
	按时发放 32 名村干部的工资及绩效，以保证村干部基本生活需要					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放 32 名村干部的工资及绩效，以保证村干部基本生活需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障工作人数	≥32 人	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》	
	数量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准率和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字

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
					〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》》
	成本指标	孟营村实际支出	孟营村实际支出	≤12.93 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通

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》
	成本指标	邢庄村实际支出	邢庄村实际支出	≤8.96 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础职务补贴标准的通知》
	社会效益指标	村级正常运转率	村级正常运转率	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查

20、其他村两位干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210080U		项目名称	其他村两位干部基本补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	57.56	其中：财政资金	57.56	其他资金	
	按时发放 32 名村干部的工资及绩效，以保证村干部基本生活需要 通过及时发放村干部的工资					
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.按时发放 32 名村干部的工资及绩效，以保证村干部基本生活需要 通过及时发放村干部的工资					
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	
产出指标	数量指标	保障人数	保障工作人数	≥32 人	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》	
	质量指标	绩效补贴发放的准确率	绩效补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准率和发放数据的准确性	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	秦开党建字

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
					〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
	成本指标	孟营村实际支出	孟营村实际支出	≤34.52 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通

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》
	成本指标	邢庄村实际支出	邢庄村实际支出	≤23.04 万元	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	村级正常运转率	村级正常运转率	100%	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础职务补贴标准的通知》
	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	比上年提高	秦开党建字〔2020〕1号《中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部、秦皇岛经济技术开发区财政局印发《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查

21、秦财教（2024）598号2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000080100240		项目名称	秦财教（2024）598号2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	文化站两次维修，丰富居民文化生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.文化站两次维修，丰富居民文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展维修次数	开展维修次数		≥2次	秦财教 （2024） 598号2025 年省级公共 图书馆、美 术馆、文化 馆（站）免 费开放补助 资金
	质量指标	活动成功举办率	活动成功举办率		100%	秦财教 （2024） 598号2025 年省级公共 图书馆、美 术馆、文化 馆（站）免

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费开放补助资金
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按计划时间完成工作	秦财教（2024）598号2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
	成本指标	文化站维修支出	文化站维修支出	≤0.5万元	秦财教（2024）598号2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	100%	秦财教（2024）598号2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金
满意度指标	服务对象满意度指标	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031125P00008010022Q		项目名称	秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	开展至少两次的维修，丰富居民文化生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展至少两次的维修，丰富居民文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展维修次数	开展维修次数		≥2次	秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金
	质量指标	维修合格率	维修合格率		100%	秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按计划时间完成工作	秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金
	成本指标	维修支出	维修支出	≤0.5万元	秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	100%	秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金

一级指标	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	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136411		项目名称	秦财教（2025）190号2025年第二批中央支付地方公共文化服务体系建设补助资金（免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	丰富辖区内居民文化生活。					
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.丰富辖区内居民文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区及村居数量	保障社区及村居数量		16个	依据往年工作支出和本年度工作安排
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率		100%	依据往年工作支出和本年度工作安排
	时效指标	资金项目执行时间	资金项目执行时间		按计划时间完成工作	依据往年工作支出和本年度工作安排
	成本指标	经费成本	经费成本不超预算		≤3万元	依据往年工作支出和本年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		有效保障	依据往年工

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
					作支出和本年度工作安排
	社会效益指标	提高居民文化生活	提高居民文化生活	有效提高	依据往年工作支出和本年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139227		项目名称	秦财教（2025）518号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活、保障社会稳定，提高居民满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活、保障社会稳定，提高居民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展专题活动次数	开展专题活动次数		≥2次	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
	质量指标	活动成功举办率	活动成功举办率		100%	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		按计划时间完成工作	中央对地方公共图书馆美术馆文

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
					文化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤3万元	中央对地方 公共图书馆 美术馆文 化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
效益指标	生态效益指标	丰富人民群众的文化生活	较上年有所提高	较上年有所提高	中央对地方 公共图书馆 美术馆文 化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

25、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	13031126P00HQ88138973		项目名称	秦财教（2025）531号2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展专题活动次数	开展专题活动次数		≥2次	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
	质量指标	活动成功举办率	活动成功举办率		100%	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		按计划时间完成工作	中央对地方公共图书馆美术馆文

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
					文化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤1万元	中央对地方 公共图书馆 美术馆文 化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	较上年有所提高	较上年有所提高	中央对地方 公共图书馆 美术馆文 化馆（站） 免费开放补 助资金管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

26、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	13031126P00HQ88139252		项目名称	秦财教（2025）623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	开展各类活动，丰富居民文化生活，维修活动场所					
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.开展各类活动，丰富居民文化生活，维修活动场所					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展专题活动次数	开展专题活动次数		≥2次	秦财教（2025）623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助
	质量指标	活动成功举办率	活动成功举办率		100%	秦财教（2025）623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助)
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按计划时间完成工作	秦财教(2025)623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助)
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤0.5万元	秦财教(2025)623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助)
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	较上年有所提高	较上年有所提高	秦财教(2025)623号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助)

一级指标	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	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813926M		项目名称	秦财企（2025）565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。					
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.用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量		≥14个	秦财企（2025）565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		100%	秦财企（2025）565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政补助资金
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按时发放	秦财企（2025）565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	成本指标	费用补贴实际成本	费用补贴实际成本	≤2.3万元	秦财企（2025）565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	比上年提高	秦财企（2025）565号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金

一级指标	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	≥90%	问卷调查

28、秦财企（2025）566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139279		项目名称	秦财企（2025）566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.70	其中：财政资金	13.70	其他资金	
	用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。					
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.用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，补助国有企业人员生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障社区数量	保障社区数量		14个	秦财企（2025）566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率		100%	秦财企（2025）566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政补助资金
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按时发放	秦财企（2025）566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
	成本指标	费用补贴实际成本	费用补贴实际成本	≤13.7万元	秦财企（2025）566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	比上年提高	秦财企（2025）566号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

29、秦财社（2025）186号2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136438		项目名称	秦财社（2025）186号2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
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.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
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	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥20人	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》	
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤5000元/年/人	《秦皇岛市城乡居民最	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					低生活保障实施办法的通知》
效益指标	社会效益指标	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	有利于社会的团结与稳定，促进和谐发展	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	基本达成目标	《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

30、秦财社（2025）224号2025年中央专项彩票公益支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012410001G		项目名称	秦财社（2025）224号2025年中央专项彩票公益支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	提高居家和社区养老服务体系建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高居家和社区养老服务体系建设					
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	购置居家和社区养老服务设施建设	居家和社区养老服务设施建设金额		≤1.5万元	秦财社（2025）224号2025年中央专项彩票公益支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
	质量指标	养老体系建设完成率	养老体系建设完成率		≥90%	秦财社（2025）224号2025年中央专项彩票公益支持居家和社区基本养老

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务提升行动项目资金
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	秦财社（2025）224号2025年中央专项彩票公益支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.5万元	秦财社（2025）224号2025年中央专项彩票公益支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90%	秦财社（2025）224号2025年中央专项彩票公益支持居家和社区基本养老服务提升行

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
					动项目资金
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥80%	秦财社 (2025) 224号2025 年中央专项 彩票公益支 持居家和社 区基本养老 服务提升行 动项目资金
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	秦财社 (2025) 224号2025 年中央专项 彩票公益支 持居家和社 区基本养老 服务提升行 动项目资金
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	秦财社 (2025) 224号2025 年中央专项 彩票公益支 持居家和社 区基本养老 服务提升行 动项目资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813789N		项目名称	秦财社（2025）309 关于下达 2025 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障居民合法权益，保障居民享受独生子女父母奖励政策					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障居民合法权益，保障居民享受独生子女父母奖励政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人员数量	享受独生子女奖励金政策人数	≥1800 人	省人口和计划生育条例	
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	省人口和计划生育条例	
	质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	100%	省人口和计划生育条例对符合条件的发放率达到 75%	
	时效指标	奖励金发放时间	奖励金计划在年前完成发放	按政策或者计划的发放时间	省人口和计划生育条例确保每年第三季度及时发放	
	成本指标	人均奖励标准	人均奖励标准不超政策规定	≤120 元/人/年	省人口和计划生育条例	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障无业居民享受独生子女政策	较之前提高保障水平	省人口和计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	≥90%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138698		项目名称	秦财社（2025）442号 2025年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	保障资金使用，完成资金发放，按时间节点、按计划完成目标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障资金使用，完成资金发放，按时间节点、按计划完成目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采暖补贴户数	城市特困对象冬季采暖补贴		≥18户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	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%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	成本指标	每户采暖补贴标准	低保家庭户每年户发放冬季采暖补贴标准不超预算	≤650元/户	关于做好城市区城镇分散供养特困人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
	成本指标	城镇特困采暖补贴成本	城镇特困采暖补贴成本	≤7000元	关于做好城市区城镇分散供养特困

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人员采暖费补贴发放工作的通知（秦民【2018】89号）
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	低收入家庭收入条件改善情况	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2023〕28号）
	社会效益指标	提高困难群众家庭收入	通过发放补贴，提高低收入家庭收入	有效提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2023年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦

一级指标	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〔2023〕28号)
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813906X		项目名称	秦财社（2025）561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全护理、半护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数		≥5人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数		≥5个	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	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%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1180元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	河北省特困人员认定办法—冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】7号（城乡特困）

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

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813904N		项目名称	秦财社（2025）561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	按时给辖区内29户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时给辖区内29户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数		≥29户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴		≥29户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	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%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤930元/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活改善率	困难群众基本生活改善率	≥95%	秦皇岛市民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政局 秦皇 岛市财政局 关于调整 2024 年城 乡最低生活 保障标准和 特困人员基 本生活标准 的通知（秦 民〔2024〕 13 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813905A		项目名称	秦财社（2025）561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴		≥10人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥90%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤8858元/年/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知（秦民〔2024〕13号）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	低保人员满意度	≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813907H		项目名称	秦财社（2025）561号2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	保障3名农村特困分散供养人员的生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障3名农村特困分散供养人员的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数		≥3人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率		≥90%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		≥98%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困)
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	≤330元/人/月	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	≤440元/人/月	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤11476元/人/年	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	困难群众社会福利权益享受率	困难群众社会福利权益享受率	100%	河北省特困人员认定办法—冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】7号（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

37、秦财社（2025）563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两项）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813899A		项目名称	秦财社（2025）563号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两项）		
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	
	按时为辖区内230人发放发放残疾人两项补贴6万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时为辖区内230人发放发放残疾人两项补贴6万元					
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	补贴人数	年度内发放补贴的人数	≥230人	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》	
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	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%	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付	按政策或计划时间支付	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	成本指标	人均困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤106 元/人/月	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
	成本指标	人均重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算	≤100 元/人/月	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高

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
					困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受社会福利权益	保障残疾人享受社会福利权益改为残疾人享受福利补贴权益较上年提	较上年有所提高	根据冀民〔2023〕51号《河北省民政厅、河北省财政厅、河北省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人员满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

38、秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813902F		项目名称	秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为符合规定的人群足额按时发放补贴，保障辖区内困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全护理、半护理人员补贴人数	全护理人员补贴人数		≥5人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	数量指标	特困人员补贴人数	特困人员补贴人数		≥5个	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）
	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%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困)
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	半护理补贴标准	需半护理人员补贴标准不超预算	≤330元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	全护理补贴标准	需全护理人员补贴标准不超预算	≤440元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	低保补贴标准	特困人员基本生活标准不超预算	≤1180元/人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	补助资金认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	河北省特困人员认定办法—冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】7号（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

39、秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139008		项目名称	秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	按时给辖区内29户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时给辖区内29户低保居民发放补贴，保障辖区内低保人员的基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保资金保障人（户）数	补贴、补助人（户）数		≥29户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	数量指标	采暖补贴户数	城市低保对象冬季采暖补贴		≥29户	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	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%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	质量指标	低保户认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	补贴发放时间	按时间节点发放	按资金计划/活动安排完成支付	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	人均低保补贴标准	低保家庭户人均补贴标准不超预算	≤930元/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活改善率	困难群众基本生活改善率	≥95%	秦皇岛市民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政局 秦皇岛市财政局关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	低收入家庭满意度	≥90%	问卷调查

40、秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813901U		项目名称	秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）		
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	
	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障辖区内农村困难群众的基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足补贴的发放人员数	确保辖区农村低保人员按规定获得补贴	≥10人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）	
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥90%	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	时效指标	农村低保补贴发放时间	农村低保补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
	成本指标	农村低保人均补贴标准	农村低保人均补贴标准	≤8858元/年/人	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知（秦民〔2024〕13号）
效益指标	社会效益指标	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	保障辖区内农村困难群众的基本生活水平	比上年提高	秦皇岛市民政局 秦皇岛市财政局 关于调整2024年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（秦民〔2024〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	低保人员满意度	≥90%	问卷调查

41、秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139033		项目名称	秦财社（2025）609号2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	保障3名农村特困分散供养人员的生活水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障3名农村特困分散供养人员的生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足发放人员数	确保辖区农村特困按规定获得补贴的人数	≥3人	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）	
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	≥90%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特困）	
	质量指标	农村特困补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号（城乡特	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困)
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)半护理人员人均补贴标准	≤330元/人/月	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	农村特困(分散)全护理人员人均补贴标准	≤440元/人/月	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
	成本指标	农村特困供养人员人均补贴标准	农村特困供养人员人均补贴标准	≤11476元/人/年	河北省特困人员认定办法—冀民【2021】7号(城乡特困)
效益指标	社会效益指标	困难群众社会福利权益享受率	困难群众社会福利权益享受率	100%	河北省特困人员认定办法—冀民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】7号（城乡特困）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

42、秦财行[2024]649号2025年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012310012A		项目名称	秦财行[2024]649号2025年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	保障14个社区各项日常工作正常运转，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障14个社区各项日常工作正常运转，更好地为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数量保障	社区数量保障		14个	秦财行[2024]649号2025年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	社区服务群众活动覆盖率		100%	秦财行[2024]649号2025年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况		按规定时间完成经费支出	秦财行[2024]649号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
					社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
	成本指标	服务群众实际支出	服务群众实际支出	≤42 万元	秦财行[2024]649号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
效益指标	社会效益指标	社区日常工作正常运转率	社区日常工作正常运转率	≥90%	秦财行[2024]649号 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

43、秦财行（2025）538号市级社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012310022L		项目名称	秦财行（2025）538号市级社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	保障14个社区各项日常工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障14个社区各项日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区数量保障	社区数量保障	14个	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号	
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	社区服务群众活动覆盖率	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号	
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况	按规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号	
	成本指标	服务群众实际支出	服务群众实际支出	≤3万元/社区	文件汇编-含冀组字[2017]41	

一级指标	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、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	比上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	社会效益指标	社区日常工作正常运转率	社区日常工作正常运转率	≥90%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

44、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012310015K		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
	保障 14 个社区各项日常工作正常运转、提高居民满意度，有利于社会稳定发展					
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 14 个社区各项日常工作正常运转、提高居民满意度，有利于社会稳定发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区数量保障	社区数量保障	14 个	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据	
	质量指标	社区服务群众活动覆盖率	社区服务群众活动覆盖率	100%	文件汇编—含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号	
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	社区服务群众活动完成时间	按规定时间完成经费支出	文件汇编—含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号	
	成本指标	服务群众实际支出	服务群众实际支出	≤20 万元/社区	中共秦皇岛市委、秦皇岛市人民政府	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					府关于进一步加强城市社区工作的意见
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	为办事群众提供服务，有利于社会稳定发展。	比上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	社会效益指标	社区日常工作正常运转率	社区日常工作正常运转率	≥90%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	问卷调查

45、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000123100211		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	保障 14 个社区工作运转合理支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 14 个社区工作运转合理支出					
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	法律援助次数	法律援助次数	≥10 次	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据	
	数量指标	维修社区次数	维修社区次数	≥10 次	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据	
	数量指标	保障社区数量	保障社区数量	14 个	依据往年工作支出情况和本年度工作安排为依据	
	数量指标	市场准入证照印刷数量	市场准入证照印刷数量	≤2200 套	依据往年工作支出情况和本年度工	

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
					作安排为依据
	质量指标	各类活动项目的参与率	各类活动项目的参与率	100%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	完成时间情况	完成各项任务时间情况	规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	每个社区资金	每个社区资金	≤10万元/个	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
效益指标	社会效益指标	各社区正常运转	各社区正常运转	≥90%	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

46、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00021510027J		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	
	按时足额为辖区内符合条件的村民发放征地安置生活补助费					
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.按时足额为辖区内符合条件的村民发放征地安置生活补助费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失地农民生活补贴人员数量	享受失地农民生活补贴政策的人数	≥1870人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号	
	质量指标	农村特困补贴资金支付准确率	农村特困补贴资金支付准确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关	

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
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	质量指标	失地人员生活补助覆盖率	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	时效指标	生活补贴完成时间	生活补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关

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
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤330 元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤230 元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关

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
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤180元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
	成本指标	失地人员生活补贴标准	失地人员生活补贴标准	≤50元/月/人	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关

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
					于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于调整已转城村享受征地安置生活补助费人员范围及相关问题的通知》秦开管委办【2004】29号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

47、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00022710021F		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政资金	312.00	其他资金	
	按时发放符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放符合参保条件的被征地人员养老保险财政补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的失地人员养老缴费人数	确保符合参保条件的人员都能够享受开发区的养老保险政策	≥426人	往年申报人数预估	
	质量指标	失地人员养老缴费覆盖率	确保符合参保条件的人员全部能够享受开发区的养老保险政策	100%	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则	
	时效指标	保险补贴完成时间	保险补贴完成时间	按规定时间完成保险补贴	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则	
	成本指标	失地人员养老缴费总金额	失地人员养老缴费总金额	≤312万元	秦皇岛经济技术开发区被征地农民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					参加基本养老保险实施细则
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

48、网格长补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108402		项目名称	网格长补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	128.23	其中：财政资金	128.23	其他资金	
	保障 14 个社区网格长工作正常开展、有利于提升社区居民生活质量水平					
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.保障 14 个社区网格长工作正常开展、有利于提升社区居民生活质量水平					
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	综治网格长人数	综治网格长人数		≥144 人	《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》
	数量指标	环保网格长人数	环保网格长人数		≥37 人	市委、市政府《关于进一步加强城市社区工作的意见》(秦字【2015】5 号)和开发区工委、管委《关于进一步加强街道和社区工作的意见》
	质量指标	补贴发放人员正确率率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比		100%	文件汇编-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			例		含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	时效指标	社区服务群众活动完成时间	完成各项任务时间情况	按规定时间完成经费支出	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
	成本指标	环保网格长人均补贴标准	环保网格长人均补贴标准	≤300元/月/人	(秦开工委【2016】30号)文件及《珠江道街道办事处网格员工作制度及管理办法》(修订)
	成本指标	综治网格长人均补贴标准	综治网格长人均补贴标准	≤300元/月/人	《河北省食品小作坊小餐饮小摊点管理条例》
效益指标	社会效益指标	提升社区居民生活质量和服务群众水平	提升社区居民生活质量和服务群众水平	比上年提高	文件汇编-含冀组字[2017]41号、冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

49、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008010031F		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	按计划安排资金支出1万元、开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划安排资金支出1万元、开展至少两次的专题活动，丰富居民文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展专题活动次数	开展专题活动次数	≥2次	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	质量指标	活动成功举办率	活动成功举办率	100%	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按计划时间完成工作	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					免费开放补助资金管理办法
	成本指标	文化艺术活动支出	文化艺术活动支出	≤1 万元	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	较上年有所提高	较上年有所提高	中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	为参与活动居民满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

50、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00002410008G		项目名称	武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	向 14 个社区、2 个村宣传武装工作、提高民兵队伍应急处突能力、维护社会秩序稳定。					
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.向 14 个社区、2 个村宣传武装工作、提高民兵队伍应急处突能力、维护社会秩序稳定。					
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	宣传武装工作社区数量	按照目标计划完成宣传武装工作，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	14 个	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51 号	
	数量指标	宣传武装工作村数量	按照目标计划完成宣传武装工作，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	2 个	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51 号	
	质量指标	宣传武装工作完成率	达到 90%得满分，否则酌情扣分	≥90%	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
					人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号
	时效指标	宣传武装工作完成时间	按照政策文件以及目标计划，按时完成购买得满分，未能按时完成购买按比例酌情扣分	按规定时间完成装备购买	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号
	成本指标	征兵宣传工作支出	根据相关政策或合同约定，征兵宣传工作支出不超标准得满分，超标准按照比例相应扣减分数	≤1万元	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）文件秦开人社[2021]51号
	成本指标	购买器材支出	根据相关政策或合同约定，征兵宣传工作支出不超标准得满分，超标准按照比例相应扣减分数	≤1万元	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）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
					秦开人社 [2021]51号
效益指标	社会效益指标	维护社会秩序稳定	比上年提高的得满分，否则酌情扣分	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)文件 秦开人社 [2021]51号
	社会效益指标	提高民兵队伍应急处突能力	比上年提高的得满分，否则酌情扣分	比上年提高	秦皇岛经济技术开发区 人力资源和社会保障局 (社会发展局)文件 秦开人社 [2021]51号
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传社区居民满意度	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥90%	问卷调查

51、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004010007L		项目名称	严重精神患者监护人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	及时足额发放辖区严重精神障碍患者监护人以奖代补 7.2 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放辖区严重精神障碍患者监护人以奖代补 7.2 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	满足发放人员数	确保辖区严重精神障碍患者家庭按规定获得补贴的人数	≥30 人	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》	
	质量指标	监护人以奖代补补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	100%	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》	

一级指标	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	监护人以奖代补补贴支付准确率	监护人以奖代补补贴资金支付准确率	100%	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	时效指标	以奖代补补贴发放时间	以奖代补补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≤200元/人/月	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者救治	落实严重精神障碍患者救治救助管理。	比上年提高	根据冀综治

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		救助管理。			办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
	社会效益指标	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	改善补助人群生活，提高家庭生活水平	比上年提高	根据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	重精神障碍患者或家属满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

52、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000215100286		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成对辖区内 1640 户困难群众取暖补贴的发放工作					
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.完成对辖区内 1640 户困难群众取暖补贴的发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受取暖补贴政策的户数	享受取暖补贴政策的户数	≥1640 户	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》	
	质量指标	已返迁村取暖补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥98%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》	
	时效指标	取暖补贴发放完成时间	取暖补贴发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民取暖费补助暂行办法（试行）》
	成本指标	平均每户取暖补贴金额	平均每户取暖补贴金额	≤1189.1 元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
效益指标	社会效益指标	困难群众享受社会福利权益率	困难群众享受社会福利权益率	100%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.82	2.82							2.82
秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（本级）小计							2.82	2.82							2.82
公用经费一	24.94	复印纸	A05040101	批	120	0.01	1.02	1.02							1.02
公用经费一	59.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费一	59.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1038	0.00	0.80	0.80							0.80

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

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 **868.79** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

475 秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		868.79
1、房屋（平方米）	757.50	116.63
其中：办公用房（平方米）	532.19	784.94
2、车辆（台、辆）	1	20.33
3、单价在 20 万元以上的设备	2	46.24
4、其他固定资产	2106	685.59

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。