

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27

五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	131
七、国有资产信息.....	133
八、名词解释.....	133
九、其他需要说明的事项.....	134

部门预算收支总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	4877.04	一、一般公共服务支出	49.89
2	二、政府性基金预算拨款收入	3536.69	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	
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	2140.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.82
11			十一、节能环保支出	119.00
12			十二、城乡社区支出	3570.29
13			十三、农林水支出	2442.61
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	

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	67.92
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	
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	8413.73	本年支出合计	8481.86
32	上年结转结余	68.13	年终结转结余	
33	收入总计	8481.86	支出总计	8481.86

部门预算收入总表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	8481.86	8413.73	8413.73							68.13
2	201	一般公共服务支出	49.89	43.28	43.28							6.61
3	20132	组织事务	9.89	3.28	3.28							6.61
4	2013299	其他组织事务支出	9.89	3.28	3.28							6.61
5	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
6	2014099	其他信访事务支出	40.00	40.00	40.00							
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	2140.33	2140.33	2140.33							
11	20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66	139.66							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	14.30	14.30	14.30							
13	2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	24.92							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	81.92							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52							
16	20808	抚恤	1.01	1.01	1.01							
17	2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	1.01							
18	20810	社会福利	29.16	29.16	29.16							
19	2081002	老年福利	29.16	29.16	29.16							
20	20811	残疾人事业	57.56	57.56	57.56							
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.73	43.73	43.73							
22	2081199	其他残疾人事业支出	13.83	13.83	13.83							
23	20819	最低生活保障	84.95	84.95	84.95							
24	2081902	农村最低生活保障金支出	84.95	84.95	84.95							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
25	20820	临时救助	10.23	10.23	10.23							
26	2082001	临时救助支出	10.23	10.23	10.23							
27	20821	特困人员救助供养	56.61	56.61	56.61							
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	56.61	56.61	56.61							
29	20899	其他社会保障和就业支出	1761.15	1761.15	1761.15							
30	2089999	其他社会保障和就业支出	1761.15	1761.15	1761.15							
31	210	卫生健康支出	82.82	80.82	80.82							2.00
32	21007	计划生育事务	18.87	16.87	16.87							2.00
33	2100717	计划生育服务	18.87	16.87	16.87							2.00
34	21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	63.95							
35	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64							
36	2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31							
37	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	36.00							
38	211	节能环保支出	119.00	101.00	101.00							18.00
39	21103	污染防治	18.00									18.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	2110302	水体	18.00									18.00
41	21104	自然生态保护	101.00	101.00	101.00							
42	2110402	农村环境保护	101.00	101.00	101.00							
43	212	城乡社区支出	3570.29	3570.29	3570.29							
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3536.69	3536.69	3536.69							
45	2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00	1200.00	1200.00							
46	2120805	补助被征地农民支出	2336.69	2336.69	2336.69							
47	21299	其他城乡社区支出	33.60	33.60	33.60							
48	2129999	其他城乡社区支出	33.60	33.60	33.60							
49	213	农林水支出	2442.61	2405.09	2405.09							37.52
50	21301	农业农村	1640.92	1627.50	1627.50							13.42
51	2130101	行政运行	621.98	621.98	621.98							
52	2130102	一般行政管理事务	39.27	39.27	39.27							
53	2130104	事业运行	490.24	490.24	490.24							
54	2130108	病虫害控制	13.14	13.14	13.14							

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
55	2130120	稳定农民收入补贴	183.00	183.00	183.00							
56	2130122	农业生产发展	20.50	10.50	10.50							10.00
57	2130124	农村合作经济	0.17	0.17	0.17							
58	2130126	农村社会事业	207.00	207.00	207.00							
59	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.42									3.42
60	2130199	其他农业农村支出	62.20	62.20	62.20							
61	21302	林业和草原	18.84	18.84	18.84							
62	2130234	林业草原防灾减灾	18.84	18.84	18.84							
63	21303	水利	6.00	6.00	6.00							
64	2130314	防汛	6.00	6.00	6.00							
65	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.80	14.80	14.80							
66	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.80	14.80	14.80							
67	21307	农村综合改革	762.05	737.95	737.95							24.10

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
68	2130701	对村级公益事业建设的补助	24.10									24.10
69	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.95	737.95	737.95							
70	221	住房保障支出	67.92	67.92	67.92							
71	22102	住房改革支出	67.92	67.92	67.92							
72	2210201	住房公积金	67.92	67.92	67.92							

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

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	8481.86	1383.75	7098.11			
2	201	一般公共服务支出	49.89		49.89			
3	20132	组织事务	9.89		9.89			
4	2013299	其他组织事务支出	9.89		9.89			
5	20140	信访事务	40.00		40.00			
6	2014099	其他信访事务支出	40.00		40.00			
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	2140.33	139.66	2000.67			
11	20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66				
12	2080501	行政单位离退休	14.30	14.30				
13	2080502	事业单位离退休	24.92	24.92				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52				
16	20808	抚恤	1.01		1.01			
17	2080899	其他优抚支出	1.01		1.01			
18	20810	社会福利	29.16		29.16			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081002	老年福利	29.16		29.16			
20	20811	残疾人事业	57.56		57.56			
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.73		43.73			
22	2081199	其他残疾人事业支出	13.83		13.83			
23	20819	最低生活保障	84.95		84.95			
24	2081902	农村最低生活保障金支出	84.95		84.95			
25	20820	临时救助	10.23		10.23			
26	2082001	临时救助支出	10.23		10.23			
27	20821	特困人员救助供养	56.61		56.61			
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	56.61		56.61			
29	20899	其他社会保障和就业支出	1761.15		1761.15			
30	2089999	其他社会保障和就业支出	1761.15		1761.15			
31	210	卫生健康支出	82.82	63.95	18.87			
32	21007	计划生育事务	18.87		18.87			
33	2100717	计划生育服务	18.87		18.87			
34	21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95				
35	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
36	2101102	事业单位医疗	19.31	19.31				
37	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00				

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	211	节能环保支出	119.00		119.00			
39	21103	污染防治	18.00		18.00			
40	2110302	水体	18.00		18.00			
41	21104	自然生态保护	101.00		101.00			
42	2110402	农村环境保护	101.00		101.00			
43	212	城乡社区支出	3570.29		3570.29			
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3536.69		3536.69			
45	2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00		1200.00			
46	2120805	补助被征地农民支出	2336.69		2336.69			
47	21299	其他城乡社区支出	33.60		33.60			
48	2129999	其他城乡社区支出	33.60		33.60			
49	213	农林水支出	2442.61	1112.22	1330.39			
50	21301	农业农村	1640.92	1112.22	528.70			
51	2130101	行政运行	621.98	621.98				
52	2130102	一般行政管理事务	39.27		39.27			
53	2130104	事业运行	490.24	490.24				
54	2130108	病虫害控制	13.14		13.14			
55	2130120	稳定农民收入补贴	183.00		183.00			
56	2130122	农业生产发展	20.50		20.50			

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
57	2130124	农村合作经济	0.17		0.17			
58	2130126	农村社会事业	207.00		207.00			
59	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.42		3.42			
60	2130199	其他农业农村支出	62.20		62.20			
61	21302	林业和草原	18.84		18.84			
62	2130234	林业草原防灾减灾	18.84		18.84			
63	21303	水利	6.00		6.00			
64	2130314	防汛	6.00		6.00			
65	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.80		14.80			
66	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.80		14.80			
67	21307	农村综合改革	762.05		762.05			
68	2130701	对村级公益事业建设的补助	24.10		24.10			
69	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.95		737.95			
70	221	住房保障支出	67.92	67.92				
71	22102	住房改革支出	67.92	67.92				
72	2210201	住房公积金	67.92	67.92				

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

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	4877.04	一、一般公共服务支出	49.89	49.89		
2	二、政府性基金预算拨款	3536.69	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				
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	2140.33	2140.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.82	82.82		
11			十一、节能环保支出	119.00	119.00		
12			十二、城乡社区支出	3570.29	33.60	3536.69	
13			十三、农林水支出	2442.61	2442.61		
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				

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	67.92	67.92		
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				
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	8413.73	本年支出合计	8481.86	4945.17	3536.69	
32	年初财政拨款结转和结余	68.13	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	68.13					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8481.86	支出总计	8481.86	4945.17	3536.69	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	4945.17	1383.75	3561.42
2	201	一般公共服务支出	49.89		49.89
3	20132	组织事务	9.89		9.89
4	2013299	其他组织事务支出	9.89		9.89
5	20140	信访事务	40.00		40.00
6	2014099	其他信访事务支出	40.00		40.00
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	2140.33	139.66	2000.67
11	20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66	
12	2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	
13	2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
16	20808	抚恤	1.01		1.01
17	2080899	其他优抚支出	1.01		1.01
18	20810	社会福利	29.16		29.16
19	2081002	老年福利	29.16		29.16

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	20811	残疾人事业	57.56		57.56
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.73		43.73
22	2081199	其他残疾人事业支出	13.83		13.83
23	20819	最低生活保障	84.95		84.95
24	2081902	农村最低生活保障金支出	84.95		84.95
25	20820	临时救助	10.23		10.23
26	2082001	临时救助支出	10.23		10.23
27	20821	特困人员救助供养	56.61		56.61
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	56.61		56.61
29	20899	其他社会保障和就业支出	1761.15		1761.15
30	2089999	其他社会保障和就业支出	1761.15		1761.15
31	210	卫生健康支出	82.82	63.95	18.87
32	21007	计划生育事务	18.87		18.87
33	2100717	计划生育服务	18.87		18.87
34	21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	
35	2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
36	2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	
37	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	
38	211	节能环保支出	119.00		119.00
39	21103	污染防治	18.00		18.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	2110302	水体	18.00		18.00
41	21104	自然生态保护	101.00		101.00
42	2110402	农村环境保护	101.00		101.00
43	212	城乡社区支出	33.60		33.60
44	21299	其他城乡社区支出	33.60		33.60
45	2129999	其他城乡社区支出	33.60		33.60
46	213	农林水支出	2442.61	1112.22	1330.39
47	21301	农业农村	1640.92	1112.22	528.70
48	2130101	行政运行	621.98	621.98	
49	2130102	一般行政管理事务	39.27		39.27
50	2130104	事业运行	490.24	490.24	
51	2130108	病虫害控制	13.14		13.14
52	2130120	稳定农民收入补贴	183.00		183.00
53	2130122	农业生产发展	20.50		20.50
54	2130124	农村合作经济	0.17		0.17
55	2130126	农村社会事业	207.00		207.00
56	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.42		3.42
57	2130199	其他农业农村支出	62.20		62.20
58	21302	林业和草原	18.84		18.84
59	2130234	林业草原防灾减灾	18.84		18.84

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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
60	21303	水利	6.00		6.00
61	2130314	防汛	6.00		6.00
62	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.80		14.80
63	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.80		14.80
64	21307	农村综合改革	762.05		762.05
65	2130701	对村级公益事业建设的补助	24.10		24.10
66	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.95		737.95
67	221	住房保障支出	67.92	67.92	
68	22102	住房改革支出	67.92	67.92	
69	2210201	住房公积金	67.92	67.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	1383.75	1211.73	172.02
2	301	工资福利支出	1173.84	1173.84	
3	30101	基本工资	479.85	479.85	
4	30102	津贴补贴	117.31	117.31	
5	30103	奖金	54.08	54.08	
6	30107	绩效工资	246.60	246.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	81.92	
8	30109	职业年金缴费	18.52	18.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
11	30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
12	30113	住房公积金	67.92	67.92	
13	30199	其他工资福利支出	37.72	37.72	
14	302	商品和服务支出	172.02		172.02
15	30201	办公费	7.50		7.50
16	30202	印刷费	2.50		2.50
17	30206	电费	23.22		23.22
18	30207	邮电费	12.62		12.62
19	30211	差旅费	6.00		6.00

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	30213	维修（护）费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.69		0.69
22	30226	劳务费	91.00		91.00
23	30228	工会经费	8.09		8.09
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	8.70		8.70
26	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
27	303	对个人和家庭的补助	37.89	37.89	
28	30302	退休费	37.89	37.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	3536.69		3536.69
2	212	城乡社区支出	3536.69		3536.69
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3536.69		3536.69
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00		1200.00
5	2120805	补助被征地农民支出	2336.69		2336.69

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.29	4.29		
2	“三公”经费小计	4.29	4.29		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.69	0.69		

秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处 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船厂路街道办事处 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. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事物。

2. 讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3. 负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。

4. 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5. 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支出和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6. 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门排除机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8. 组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10. 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11. 承办工委、管委和上级人大交办的其他事项。

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船厂路街道办事处(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处事业	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，目前我区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船厂路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8481.86万元，其中：一般公共预算收入4945.17万元，政府性基金预算收入3536.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出表、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船厂路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8481.86万元，其中基本支出1383.75万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出7098.11万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为失地农民养老保险、失地农民生活补助费、失地农民养老生活补贴、农村服务群众专项经费、已返迁村取暖费、未返迁过渡费、过渡期间取暖费等支出；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2026年预算收支安排8481.86万元，较2025年预算增加487.17万元，其中：基本支出增加129.1万元，主要为人员及工资标准调整增加；项目支出增加358.07万元，主要为未返迁过渡费、过渡期间取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 172.02 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处财政拨款“三公”经费预算安排 4.29 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元）；公务接待费 0.69 万元，较 2025 年减少 0.06 万元，主要原因是财政紧张，压缩支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，组织好学习培训工作，全年组织机关干部集中学习次数 45 次以上；保障村干部工资和绩效、村级政务费、村级党组织活动经费、村级服务群众专项经费等各项村级组织运转经费及时拨付，提高辖区 26 个村级组织为民服务能力；组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、科普活动，做好街道文化站的免费开放工作；加强社会治安综合治理，做好应急管理、社区服务、征兵等工作；改善生态环境，做好动物防疫，污水处理站运营等各项工作；发放高龄人口、残疾人、农机员和农技员、最低生活保障人员、特困人员、独生子女父母奖励、失地农民等各类重点人群补助，做好民生保障工作。

（二）分项绩效目标

一、加强党组织建设

1. 绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议

绩效指标：（1）两委集中学习次数 ≥ 24 次

（2）干部培训次数 ≥ 45 次

2. 绩效目标：负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销做出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作；明确党支部基本任务，加强支部委员会建设

绩效指标：基层党组织建设规范程度 $\geq 90\%$

3. 绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：党风廉政建设情况 $\geq 90\%$

二、加强社会管理

1. 绩效目标：确保村干部、社区工作人员、防火员、林长制护林员、防疫员、公益岗人员等相关人员的工资、补助得到保障

绩效指标：工资、补助保障率 $\geq 90\%$

2. 绩效目标：办事处平稳运行，各项工作有序开展

绩效指标：便民利民服务、服务设施维护等相关工作覆盖率 $\geq 90\%$

3. 绩效目标：确保防火员、林长制护林员等相关人员提供的服务能够满足需求，年内未造成严重事故

绩效指标：防火员、林长制护林员等履职抽查合格率 $\geq 90\%$

4. 绩效目标：确保污水处理站和污水处理设备维修、养护工作圆满完成，污水处理设施运转良好

绩效指标：污水处理设施正常运转率 $\geq 95\%$

5. 绩效目标：确防汛物资采购工作及时完成，做好防汛工作、保障辖区居民声明财产安全

绩效指标：防汛物资验收合格率 $\geq 95\%$

6. 绩效目标：配畜牧检疫、防疫工作物资采购工作及时完成，有效保障人畜健康、避免经济损失

绩效指标：畜牧检疫、防疫工作物资验收合格率 $\geq 90\%$

7. 绩效目标：组织开展群众性文化、体育、科普活动

绩效指标：文化站免费开放天数 ≥ 245 天

三、提供公共服务

1. 绩效目标：发放失地农民生活补助、养老保险和养老补贴

绩效指标：失地农民各项补助资金覆盖率 $\geq 95\%$

2. 绩效目标：为农村低保户、残疾人、特困人员、高龄人员提供基本生活保障

绩效指标：社会困难人群兜底保障覆盖率 $\geq 95\%$

3. 绩效目标：及时、足额发放农机员、农技员、正常离任村干部、海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员相关补助、三线铁路人员补贴

绩效指标：农机员、农技员、正常离任村干部、海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员相关补助、三线铁路人员补贴覆盖率 $\geq 95\%$

四、部门整体产出、效果

1. 绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率 $\geq 95\%$

2. 绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值

绩效指标：一般性支出压减率 $\geq 20\%$

3. 绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

4. 绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。船厂路办事处召开专题会议，为进一步落实《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》、《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》、《关于落实管委对开发区农村饮水安全治理批示意见的洽商函》和其他相关制度提供了必要保障。

二、加强支出管理

针对我单位补助、救助人群复杂、工作难度大的特点，我单位召开会议重新梳理了业务流程，在保障工作质量的同时提高了工作效率。针对我单位工程项目较多、管理复杂的特点，我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、资产、建设项目相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

四、做好绩效自评

按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

五、规范财务资产管理

完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

六、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009710004M		项目名称	0401 国防公路建设工役制人员生活补助		
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	
	用于发放 0401 国防公路建设工役制人员生活补助					
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.通过发放补助，保障 0401 国防公路建设工役制人员基本生活，改善基本生活条件 2.通过落实国家政策，按时足额发放 0401 国防公路建设工役制人员 1 人补助，切实兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定					
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	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	“0401”国防公路建设工役制人员生活补助人数	≤1 人	冀退役军人厅发[2023]12 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	质量指标	补贴资金使用合规率	实际发放的补贴资金中，符合政策标准、无违规发放的金额占本次所有已发放补贴的比例	100%	冀退役军人厅发[2023]12 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	100%	冀退役军人厅发[2023]12 号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》	
	成本指标	补贴发放标准金额	按文件规定标准发放补贴	≥240 元/人/月		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	补贴人员保障率	发放补贴人数与应发放人数比率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	社会效益指标	保障补助人员基本生活需要，改善基本生活条件情况	补助人员在生活、医疗、护理、等基本生活方面的改善情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查结果

2、1125 工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009710006W		项目名称	1125 工程参建人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.35	其中：财政 资金	9.35	其他资金	
	1125 工程参建人员生活补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障海军北海舰队 9416 部队“1125”工程参建人员基本生活，提高海军北海舰队 9416 部队 1125 工程参建人员的荣誉感 2.通过按时足额发放“1125”国防工程参建 19 名人员补助，提升工程参建人员的基本生活					
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	补助人数	“1125”国防工程参建人员补助 人数	≤19 人	冀退役军人厅发 [2023]12 号《关于 调整部分优抚对象 等人员抚恤和生活 补助标准的通知》	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	冀退役军人厅发 [2023]12 号《关于 调整部分优抚对象 等人员抚恤和生活 补助标准的通知》	
	质量指标	补贴资金使用合规率	实际发放的补贴资金中，符合政策标准、无违规发放的金额占本次所有已发放补贴的比例	100%	冀退役军人厅发 [2023]12 号《关于 调整部分优抚对象 等人员抚恤和生活 补助标准的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	补助发放标准	按文件要求的补助发放标准进行发放	≥360元/人/月	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	补贴人员保障率	发放补贴人数与应发放人数比率	≥95%	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	比上年有所提高	冀退役军人厅发[2023]12号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

3、（提前下达）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	13031125P000080100144		项目名称	（提前下达）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	
	用于文化站免费开放支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.促进1个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所 2.提升农村文化宣传工作 3.提升农村文化建设，提升乡村文明。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	秦财社（2024）598号	
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	比上年有所提升	秦财社（2024）598号	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	秦财社（2024）598号	
	成本指标	文化站省级补助标准	文化站省级补助标准	0.5万元/个/年	秦财社（2024）598号	
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	秦财社（2024）598号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	秦财社（2024）598号	

4、（提前下达）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	13031125P00008010018J		项目名称	(提前下达) 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	
	用于文化站支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.提升农村文化宣传工作 2.提升农村文化建设，提升乡村文明。 3.促进1个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所					
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	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	秦财社(2024)705号	
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	比上年有所提升	秦财社(2024)705号	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	秦财社(2024)705号	
	成本指标	文化站省级补助标准	文化站省级补助标准	0.5万元/个/年	秦财社(2024)705号	
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	秦财社(2024)705号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	秦财社(2024)705号	

5、（提前下达）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	13031126P00008010036H		项目名称	（提前下达）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	
	用于文化站免费开放支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		70%	
绩效目标	1.更好的向基层群众提供公共文化服务， 2.通过保障辖区1个文化站免费开放运转，为辖区村民提供免费文化场所，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平。					
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	免费开放文化站个数	免费开放文化站个数	1个	"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	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	≥95%	"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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	"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"	
	成本指标	文化站中央补助成本	文化站中央补助成本	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	社会效益指标	向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平	与上年相比，向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平情况	比上年有所提升	"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	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、（提前下达）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	13031126P000080100375		项目名称	(提前下达)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	
	用于文化站免费开放支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
绩效目标	1.通过保障辖区1个文化站免费开放运转，为辖区村民提供免费文化场所，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平。 2.更好的向基层群众提供公共文化服务，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放文化站个数	免费开放文化站个数	1个	"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	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	≥95%	"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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	"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"	
	成本指标	文化站专款补助成本	文化站专款补助成本	0.5万元	"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	向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平	与上年相比，向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平情况	比上年有所提升	"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	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、（提前下达）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	13031126P00008010041B		项目名称	(提前下达) 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	
	用于文化站免费开放支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障辖区1个文化站免费开放运转，为辖区村民提供免费文化场所，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平。 2.更好的向基层群众提供公共文化服务，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放文化站个数	免费开放文化站个数	1个	"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	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	≥95%	"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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	"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"	
	成本指标	文化站市级补助成本	文化站市级补助成本	0.5万元	"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	向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平	与上年相比，向基层群众提供公共文化服务，提升农村文化宣传工作水平，促进农村文化建设，提升乡村文明建设水平情况	比上年有所提升	"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	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

8、（提前下达）秦财农[2024]546号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000173100036		项目名称	(提前下达)秦财农[2024]546号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于粮油生产保障资金支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.优化种植结构，完成种植工作 2.为促进农业绿色发展提供有力支撑 3.有效促进 500 亩粮油作物种植					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	≥500 亩	秦财农[2024]546 号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2024]546 号	
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率	≥95%	秦财农[2024]546 号	
	成本指标	大豆玉米复合种植省级补助标准	大豆玉米复合种植省级补助标准	50 元/亩	秦财农[2024]546 号	
效益指标	社会效益指标	促进粮油作物种植情况	促进粮油作物种植情况	比上年有所促进	秦财农[2024]546 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补贴满意度	补助对象对补贴满意度	≥95%	秦财农[2024]546 号	

9、（提前下达）秦财行[2024]651 号关于提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费胡通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135103140		项目名称	(提前下达) 秦财行[2024]651 号关于提前下达 2025 年市级下沉工作队综合经费胡通知		
预算规模及 资金用途	预算数	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	用于下沉工作队经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步巩固党的执政基础 2.用于市级派驻工作队 3 人支出 3.保障工作队工作有效开展					
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	保障派驻工作队人员数量	保障派驻工作队人员数量	3 人	秦财行 [2024]651 号	
	质量指标	资金支付正确率	资金支付正确率	100%	秦财行 [2024]651 号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财行 [2024]651 号	
	成本指标	派驻工作经费人均成本	派驻工作经费人均成本	≤2.67 万元/人	秦财行 [2024]651 号	
效益指标	社会效益指标	持续开展驻村工作	持续开展驻村工作，稳步推进农业农村各项政策落实	较上年有效推进	秦财行 [2024]651 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	驻村村民满意度	≥95%	秦财行 [2024]651 号	

10、（提前下达）秦财行（2024）479号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000164100021		项目名称	（提前下达）秦财行（2024）479号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	用于下派选调生到村工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展工作。 2.组织1名选调生多参与化解复杂矛盾和问题，让他在基层真正经受实践锻炼。 3.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际下派选调生人数	实际下派选调生人数	1人	秦财行（2024）479号	
	质量指标	资金使用精准率	资金使用精准率	100%	秦财行（2024）479号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财行（2024）479号	
	成本指标	下派选调生到村工作中央财政补助资金成本	下派选调生到村工作中央财政补助资金成本	≤8420元	秦财行（2024）479号	
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限	≥1年	秦财行（2024）479号	
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥95%	秦财行（2024）479号	

11、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	13031126P00009610007T		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	12.87	其中：财政 资金	12.87	其他资金	
	用于残疾人参保补助及专职委员补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过做好辖区 26 个村残疾人基本医疗保险参保工作，为符合补贴政策条件的残疾人发放基本医疗保险补贴； 2.通过及时足额发放 27 名残疾人专职委员误工补贴，切实加强基层残疾人专职委员队伍建设，更好的开展残疾人事业发展各项工作；					
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	辖区符合重度残疾人基本医疗保险补贴人员的数量	辖区符合重度残疾人基本医疗保险补贴人员的数量	≥250 人	秦开民生[2024]17 号	
	数量指标	辖区残疾人专职委员的数量	辖区残疾人专职委员的人数	≥27 人	秦财社[2022]114 号文件	
	质量指标	补贴资金使用合规率	实际发放的补贴资金中，符合政策标准、无违规发放的金额占本次所有已发放补贴的比例	100%	秦财社[2022]114 号文件，秦开民生[2024]17 号	
	时效指标	补贴及时发放率	残疾人专职委员补贴和重度残疾人基本医疗保险补贴及时发放比率	≥95%	秦财社[2022]114 号文件，秦开民生[2024]17 号	
	成本指标	补贴发放标准	残疾人专职委员补贴发放的标准	50 元/人/月	秦财社[2022]114 号文件	
	成本指标	补贴发放标准	重度残疾人基本医疗保险补贴发放的标准	≤450 元/人	秦开民生[2024]17 号	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人医疗保障覆盖率	辖区内已享受基本医疗保险补贴的重度残疾人占全部符合条件重度残疾人的比例	≥98%	秦财社[2022]114 号文件，秦开民生[2024]17 号	
	经济效益指标	改善受补助人群生活情况	改善受补助人群生活情况	较上年有所改善	秦财社[2022]114 号文件，秦开民生[2024]17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人参保补助及专职委员补贴工作的意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

12、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410018Y		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	32.73	其中：财政资金	32.73	其他资金	
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%	
绩效目标	<p>1.通过及时、足额发放辖区 26 个村重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴，进一步保障好困难残疾人和重度残疾人基本生活，有效改善 26 个村重度残疾人和困难残疾人的生活质量，维护社会和谐稳定。</p> <p>2.通过对符合条件的 28 个困难残疾人，243 个重度残疾人按期发放补助，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。</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	享受困难残疾人生活补贴的人数	享受困难残疾人生活补贴的人数	≥28 人	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
	数量指标	享受重度残疾人护理补贴的人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥243 人	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
	质量指标	补贴人员发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放	≥95%	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
	成本指标	困难残疾人生活补贴人均金额	困难残疾人生活补贴人均金额	106 元/人/月	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
	成本指标	重度残疾人护理补贴人均金额	重度残疾人护理补贴人均金额	100 元/人/月	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
效益指标	社会效益指标	补贴人员保障率	对发放补贴残疾人的占符合条件的发放补贴残疾人人数的比例	≥95%	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
	社会效益指标	改善受补助人群生活质量情况	改善受补助人群生活情况	比上年有所提高	冀民【2023】51 号，秦民〔2023〕44 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

13、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	13031126P00016210076M		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	121.68	其中：财政 资金	121.68	其他资金	
	用于其他村两委干部基本补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过补贴的发放，提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建进步，巩固党在农村的根基。 2.通过及时足额准确发放 26 村村党组织书记、村民委员会主任基本补贴，保持村级组织干部队伍稳定，提高村干部工作积极性，更好的为人民服务。					
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	涉及发放村党组织书记、村民委员会主任人数	涉及发放村党组织书记、村民委员会主任人数	26 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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 （秦开党建字[2020]1号）	
	质量指标	资金发放准确率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位准确率	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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 （秦开党建字[2020]1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
	时效指标	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）；《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	成本指标	人均基本补贴成本	村党组织书记、村民委员会主任每人基本补贴支出成本	≤3900元/月	《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）；《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
效益指标	可持续影响指标	提升补助人群工作积极性	有效提高补助人群工作积极性	较上年有所提高	《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）；《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《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）；《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

14、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	13031126P000162100752		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	49.92	其中：财政资金	49.92	其他资金	
	用于村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过保持村级组织干部队伍稳定，提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建进步，巩固党在农村的根基。 2.通过及时足额准确发放 26 村村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴;保持村级组织干部队伍稳定，提高村干部工作积极性，更好的为人民服务					
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	涉及发放村党组织书记、村民委员会主任人数	涉及发放村党组织书记、村民委员会主任人数	≥26 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)； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 (秦开党建字[2020]1号)	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥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)； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 (秦开党建字[2020]1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
	时效指标	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字〔2019〕1号)； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 (秦开党建字[2020]1号)
	成本指标	村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴每人支出成本	村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴支出成本	≤1.92万元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字〔2019〕1号)； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 (秦开党建字[2020]1号)
效益指标	可持续影响指标	提升补助人群工作积极性	有效提高补助人群工作积极性	较上年有所提高	《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)； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 (秦开党建字[2020]1号)
	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《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)； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》 (秦开党建字[2020]1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

15、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000162100727		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	22.36	其中：财政 资金	22.36	其他资金	
	用于村级党组织活动经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过提高村级党组织运转效率，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，巩固党在农村的执政根基。 2.通过及时将村级党组织活动经费 22.36 万元拨付至 26 村党组织，保障村级党组织的必需支出；保障各村日党组织工作正常运转，保障各村党组织活动有序开展；					
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	辖区内村党员的数量	辖区内村党员的数量	≥1118 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）	
	质量指标	经费拨付准确率	资金拨付的准确程度	≥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	各项活动及时完成率	按年度计划完成各项活动	≥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）	
	成本指标	村级党组织活动经费核定标准	村级党组织活动经费核定标准	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）	
效益指标	社会效益指标	村级组织工作正常运转率	通过组织党员活动，提高村级组织运转保障水平，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字[2019]1 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷	

16、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210071K		项目名称	村级组织办公经费		
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	
	用于村级组织办公经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过按时足额拨付村组织运转经费，提高村级组织运转效率，提高工作积极性 2.通过按时足额拨付村组织运转经费，保障 26 村级组织日常工作正常运转					
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	村级政务经费覆盖数	完成所辖村的发放数	26 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	办公经费拨付准确率	资金拨付的准确程度	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字[2019]1 号)	
	时效指标	村级工作开展完成及时率	村级工作开展完成及时率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字[2019]1 号)	
	成本指标	村级政务费平均支出金额	村级政务费平均支出金额	≤5000 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	村级办公保障率	保障正常办公天数与总天数比 率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字[2019]1 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数 比例	≥95%	满意度调查	

17、打造防火隔离带工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00018410008K		项目名称	打造防火隔离带工作经费		
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	
	用于打造防火隔离带工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过项目顺利的实施，有效预防森林火灾，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。 2.通过在小米河头村旧址、栖云南山坟地 2 处建设防火隔离带，切实消除森林火灾隐患，提升预防辖区内森林火灾的能力；					
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	打造防火隔离带个数	打造防火隔离带个数	2 个	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知	
	质量指标	防火隔离带验收合格率	防火隔离带验收合格率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知	
	时效指标	防火隔离带打造及时率	防火隔离带打造及时率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》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
	成本指标	防火隔离带打造成本标准	栖云山坟地防火隔离带打造成本标准	≤3.6 元/平米	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
	成本指标	防火隔离带打造成本标准	小米河头村旧址防火隔离带打造成本标准	≤0.72 元/平米	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	有效预防森林火灾发生	有效预防森林火灾发生	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
	社会效益指标	群众生命财产安全率	"通过防范火宅，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全" "	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会森林防火指挥部关于印发《2021-2022 年度森林防灭火工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打造防火隔离带满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

18、戴河流域水环境综合整治费用秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510605K		项目名称	戴河流域水环境综合整治费用秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用杨戴新河浮萍清掏、河道内垃圾淤泥转运及绿茵港湾污水处理站北侧疑似黑臭水体整治支出					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.巩固水质稳定达标，完成上级交办的水质任务 2.完成污水站北侧黑臭水体及杨戴新河治理2处水体整治工作 3.切实改善辖区河道及支流水生态环境质量					
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	清理体积	清理体积	≥3705立方米	秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金	
	质量指标	3个项目验收合格率	3个项目验收合格率	≥95%	秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金	
	时效指标	3个项目完成及时率	3个项目完成及时率	≥95%	秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金	
	成本指标	专项资金下达金额	专项资金下达金额	≤18万元	秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金	
效益指标	生态效益指标	提升辖区的生态环境质量	提升辖区的生态环境质量	比上年有所提升	秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对3个项目满意度	周边群众对3个项目满意度	≥95%	秦财建[2025]473号关于拨付2024年度第一季度生态补偿金	

19、动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000168100122		项目名称	动物防疫专项业务费		
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	
	用于动物防疫专项业务费					
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.通过项目工作的完成，降低辖区疫病发生的安全隐患。 2.通过防疫工作的开展，有效控制辖区 23 个村范围内动物疫情的发生，保障进入市场肉类食品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物资采购完成率	物资采购数量占预算采购数量的比例， 预算采购数量明细如下：瘦肉精三联速 测卡 550 元、取样杯 400 件、消毒液 100 件、养殖场消毒喷雾器 4 件、保温箱 4 个 2ml 一次性注射器 800 支、5ml 一次性 注射器 800 支、10ml 一次性注射器 400 支 20ml 一次性注射器 400 支、连注器 10 支、20ml 塑钢注射器 20 支、针头 6 盒 一次性防护服 100 件、防疫水鞋 20 双 一次性口罩 20 包、白大褂（薄）20 套 白大褂（厚）20 套、一次性手套 8 包 一次性线手套 60 件	≥90%	根据实际工作需要及年度工作计划	

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
	质量指标	购置物品验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	根据实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	物资采购是否及时	≥95%	根据实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	畜牧检疫、防疫物资采购预算控制数	≤5 万元	根据实际工作需要及年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续控制年限	有效控制辖区范围内动物疫情的发生,保障安全	≥1 年	根据实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	保障进入市场肉类食品安全	保障进入市场肉类食品安全	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划
	社会效益指标	降低辖区疫病发生的安全隐患	降低辖区疫病发生的安全隐患	比上年有所提高	根据实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

20、防火防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016810011E		项目名称	防火防汛经费		
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	
	用于防火防汛经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		80%		90%	
绩效目标	1.通过对朱马坊村等 3 个村庄汛期重大隐患、堤防塌陷、水利设施损坏等进行修缮、修复、清淤等，保障人民群众生命财产安全 2.通过采购防火、防汛物资，为防火、防汛工作的开展提供物资保障。 3.通过对辖区可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题全面排查，有效解决可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题，安全防汛度汛；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点安全隐患排查整改，堤防塌陷、水利设施损坏修复修缮等涉及村庄数量	重点安全隐患排查整改，堤防塌陷、水利设施损坏修复修缮涉及村庄数量	≥3 个	秦皇岛经济技术开发区财政局对船厂路办事处《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反馈意见	
	质量指标	采购物资质量合格率	采购物资质量合格率	≥95%	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案	
	时效指标	各项工作完成及时率	重点安全隐患排查整改，堤防塌陷、水利设施损坏修复修缮工作及时率	100%	秦皇岛经济技术开发区财政局对船厂路办事处《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反馈意见	
	成本指标	防汛物资采购成本	防汛物资采购成本	≤2 万元	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案	

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
	成本指标	汛期整改成本	汛期整改成本	≤4 万元	秦皇岛经济技术开发区财政局对船厂路办事处《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反馈意见
	成本指标	防火物资采购成本	防火物资采购成本	≤2 万元	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案
效益指标	可持续影响指标	防火防汛作用年限	汛期前后做好物资储备，防止灾害对群众生产、生活的破坏	≥1 年	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案
	社会效益指标	有效解决可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题，安全防汛度汛；预防汛情灾害，保障群众的生命财产安全，维护社会稳定	与上年相比，有效解决可能危及防汛度汛的重大安全隐患问题，安全防汛度汛；预防汛情灾害，保障群众的生命财产安全，维护社会稳定	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区财政局对船厂路办事处《关于追加预算用于汛期安全隐患排查整改的请示》的反馈意见
	社会效益指标	防火、防汛应急工作正常运转，避免造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	进行防火防汛巡查、监管，有效控制火情火灾、水灾的发生	比上年有所提高	防火物资采购依据是《开发区森林防火工作方案》和管委专题会议，防汛物资采购依据是本单位职责和三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火、防汛工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

21、防火员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000184100097		项目名称	防火员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	16.84	其中：财政 资金	16.84	其他资金	
	用于防火员工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		50%		55%	
绩效目标	1.通过及时足额发放 20 名防火员护林员工资，有效保障防火巡查巡逻工作的有序开展。 2.通过向森林防火期内在辖区 26 村范围内的山头、田地等进行防火巡查、监管等工作，切实消除森林火灾隐患，提升预防辖区内森林火灾的能力；					
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	村级防火员人数	村级防火员人数	≥20 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案	
	质量指标	日常巡查覆盖率	对重点防火点位巡查的覆盖率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案	
	时效指标	处理业务及时率	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案	

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
	成本指标	消防员补助费发放标准	消防员补助费发放标准	80 元/天/人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
效益指标	社会效益指标	防火宣传覆盖率	进行防火巡查、监管，有效预防森林火灾发生，完成防火宣传覆盖的行政区域数占总区域（或管理单元）数的比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
	社会效益指标	避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区森林防火工作方案》的通知，秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对防火工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

22、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010010006U		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	29.16	其中：财政资金	29.16	其他资金	
	用于高龄老人、养老服务补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过项目的开展，完善老年人养老服务、权益保障制度，提高老年人口幸福指数，促进家庭社会和谐稳定，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。</p> <p>2.通过发放辖区 80 周岁及以上老年人高龄津贴和 2 名经济困难的高龄、失能老人发放养老服务补贴，解决高龄老人基本生活问题和经济困难的高龄、失能老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，巩固提升家庭对老年人的照顾</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	80 周岁及以上老年人数量	辖区享受高龄补贴的 80 周岁及以上老年人数量	≥640 人	秦民【2023】12 号，辖区 80 周岁及以上老年人统计表	
	数量指标	符合养老服务补贴条件的老年人数	符合养老服务补贴条件的老年人数	≥2 人	冀财社 2017 年 100 号文	
	质量指标	补贴人员发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	≥95%	秦民【2023】12 号	
	时效指标	发放补助资金及时率	及时发放补助资金	≥95%	秦民【2023】12 号	
	成本指标	100 岁以上老人补贴金额	100 岁以上老人补贴金额	300 元/人/月	秦民【2023】12 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	80-90 岁老人补贴金额	80-90 岁老人补贴金额	30 元/人/月	秦民【2023】12 号
	成本指标	90-100 岁老人补贴金额	90-100 岁老人补贴金额	50 元/人/月	秦民【2023】12 号
	成本指标	养老服务补贴发放标准	养老服务补贴发放标准	100 元/人/月	冀财社 2017 年 100 号文
效益指标	社会效益指标	资金发放覆盖率	资金送达老人的数量占符合条件老人数量的比例	≥95%	秦民【2023】12 号
	社会效益指标	弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高老年人口幸福指数，促进家庭社会和谐稳定	弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，提高老年人口幸福指数，促进家庭社会和谐稳定	比上年有所提高	秦民【2023】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对高龄老人补贴发放工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

23、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106079		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	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	用于办事处运转相关支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.通过支付办事处各项工作运行经费，确保办事处 8 个内设机构的正常运转，确保办事处各科室工作正常开展。 2.通过项目的进行，保障机构正常运转，更好的服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	办事处实际采购数量占需要采购数量的比例（此项目为办事处一年所有的办公用品采购费、宣传品制作费，年初无法估计具体采购数量，已实际需求申请情况为工作完成衡量标准）	≥95%	实际需要及年度工作计划	
	质量指标	办事处物品采购的验收合格率	办事处物品采购的验收合格率	≥95%	实际需要及年度工作计划	
	时效指标	物品采购、制作及时率	物品采购、制作的及时程度	≥90%	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	办公用品采购、广告制作费、耕地地力保护、网络运行维护费、食堂液化气、维修费、内控制度委托业务费、行政诉讼案件诉讼费及法律顾问费的年度资金支出	办公用品采购、广告制作费、耕地地力保护、网络运行维护费、食堂液化气、维修费、内控制度委托业务费、行政诉讼案件诉讼费及法律顾问费的年度资金支出	≤37 万元	实际需要及年度工作计划	
	成本指标	维稳费、维稳差旅费、租车费成本	维稳费、维稳差旅费、租车费成本	≤40 万元	实际需要及年度工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	工作持续保障	持续保障办事处各项工作的顺利开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	确保办事处各科室工作正常开展	确保办事处各科室工作正常开展	比上年有所提高	实际需要及年度工作计划
	社会效益指标	机构正常运转率	办事处各机构、科室工作正常运转，无重大事故	≥95%	实际需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

24、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013010013J		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.87	其中：财政资金	16.87	其他资金	
	用于计划生育补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		30%	
绩效目标	1.通过支付计划生育办公系统维护费及 CA 证书费，建立计划生育网上大厅应用系统，完善计生办公硬件环境。 2.通过对辖区 26 个村独生子女父母奖励和 20 名计划生育小组长补贴，对国家政策支持的家庭给与奖励，提升计生基层队伍能力建立，推进辖区人口与计划生育工作的顺利开展					
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	卫生和计划生育小组长的人数	卫生和计划生育小组长的人数	20 人	秦卫计字【2018】164 号	
	数量指标	享受农村独生子女父母奖励的村数	享受农村独生子女父母奖励的村数	26 村	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	资金发放准确率	助资金发放准确率	100%	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	补贴按时足额发放及时率	补贴按时足额发放及时率	≥95%	河北省人口与计划生育条例	

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
	成本指标	独生子女父母奖励标准	独生子女父母奖励标准	120 元/人/年	河北省人口与计划生育条例
	成本指标	小组长补贴发放标准	小组长补贴发放标准	150 元/人/月	秦卫计字【2018】164 号
	成本指标	办公软件维护费支出金额	办公软件维护费支出金额	≤700 元	河北省人口与计划生育条例
效益指标	可持续影响指标	辖区计划生育工作水平提升	辖区计划生育工作水平提升	比上年有所提高	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	补助发放覆盖率	已领取补助的人数占应领取人数的比例	≥95%	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对计划生育补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

25、离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210074E		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	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.提高离任村干部的收入，让离任老村干部体会到组织对他们的关心和关怀 2.充分调动村干部工作积极性 3.通过根据政策要求按时足额发放 26 个村正常离任村干部生活补贴，促进农村改革发展稳定					
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	正常离任村干部数	正常离任村干部数	≥80 人	《关于印发<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	保障资金发放到位率	保障资金发放到位率	≥95%	《关于印发<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	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥95%	《关于印发<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)	

一级指标	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	正常离任干部补贴发放标准	正常离任干部补贴发放标准	20元/任职年/月	《关于印发〈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)
效益指标	社会效益指标	促进农村改革发展稳定	与上年相比,正常离任村干部感受到组织的关怀和照顾,充分调动村干部工作积极性,促进农村改革发展稳定	比上年有所提高	《关于印发〈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	补贴覆盖率	符合补贴条件的对象中,实际享受补贴的人数占符合条件总人数的比例	≥95%	《关于印发〈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	调查人员满意	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

26、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000092100074		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.23	其中：财政 资金	10.23	其他资金	
	用于临时救助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过健全救助制度，使困难群众求助有门，救助及时，为政策执行提供可持续保障。 2.通过对辖区内 26 个村符合临时救助条件的人员及时救助，按规定标准发放救助金；有效减轻补助补贴对象经济负担，防止因突发事件、意外伤害、重大疾病等导致群众生活陷入困境，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	临时救助工作完成率	按应救尽救原则，临时救助工作完成率	100%	冀民【2018】95 号	
	质量指标	补贴发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	冀民【2018】95 号	
	时效指标	完成临时救助工作及时率	完成临时救助工作及时率	100%	冀民【2018】95 号	
	成本指标	临时救助补贴标准	临时救助补贴标准：原则上不超过 12 个月当地当年城镇低保标准	≤10230 元/人	冀民【2018】95 号	
效益指标	可持续影响指标	健全救助制度，为政策执行提供可持续保障情况	健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障情况	比上年有所提高	冀民【2018】95 号	
	社会效益指标	符合条件的人员补助保障率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	冀民【2018】95 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

27、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910039F		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	61.25	其中：财政资金	61.25	其他资金	
	用于农村低保					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定					
	2.通过为辖区 26 村低保人群发放农村最低生活保障资金，帮助补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥76 人	秦民【2024】13 号	
	质量指标	补贴发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	秦民【2024】13 号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦民【2024】13 号	
	时效指标	农村低保金发放及时率	农村低保金及时比率	≥95%	秦民【2024】13 号	
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准	≤8058 元/年/人	秦民【2024】13 号	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定	与上年相比，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦民【2024】13 号	
	社会效益指标	农村低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	秦民【2024】13 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

28、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210073T		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	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于农村服务群众专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		80%		90%	
绩效目标	1.通过提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，巩固党在农村的执政根基。 2.通过保障村级组织服务群众的必需支出，按村均不低于 5 万元标准拨付辖区 26 个村服务群众专项经费，确保村级组织的正常运转，提高工作积极性，提高服务群众水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区内村级组织的数量	辖区内村级组织的数量	≥26 个	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字[2019]1 号)	
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字[2019]1 号)	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字[2019]1 号)	
	成本指标	村级组织服务群众专项经费平均标准	村级组织服务群众专项经费平均标准	≥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	工作正常运转率	通过按时发放村组织经费，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》 (秦组字[2019]1 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

29、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010034H		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	41.01	其中：财政资金	41.01	其他资金	
	用于农村特困供养					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。 2.通过发放辖区 26 个村特困供养人员基本生活补助、照料护理费和死亡丧葬补助，帮助辖区特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善，受益对象满意度达到 95%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	符合特困条件人数	符合特困条件人数	≥29 人	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号	
	质量指标	补贴发放合规率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号	
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放及时的比率	≥95%	秦民【2024】13 号；秦民〔2021〕23 号；秦政办发〔2016〕50 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	特困供养人员基本生活补助支出	特困供养户定期生活补助支出	≤303786.6 元	秦民【2024】13号；秦民〔2021〕23号；秦政办发〔2016〕50号
	成本指标	特困供养人员照料护理费支出	特困供养户照料护理费支出	≤48312 元	秦民【2024】13号；秦民〔2021〕23号；秦政办发〔2016〕50号
	成本指标	特困供养人员丧葬费补贴支出	特困供养户丧葬费补贴支出	≤58000 元	秦民【2024】13号；秦民〔2021〕23号；秦政办发〔2016〕50号
效益指标	社会效益指标	农村特困补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	秦民【2024】13号；秦民〔2021〕23号；秦政办发〔2016〕50号
	社会效益指标	特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善；保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。	与上年相比，补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦民【2024】13号；秦民〔2021〕23号；秦政办发〔2016〕50号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

30、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016910012P		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.74	其中：财政 资金	15.74	其他资金	
	用于农业三员补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		90%	
绩效目标	1.通过保障改善三员的基本生活，提高基层服务人员的稳定性，满足群众基本生活要求。 2.通过为符合条件的 58 名农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴，增加改善原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活。					
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	符合农机员、农技员、基层兽医生活补贴的人数	符合农机员、农技员、基层兽医生活补贴的人数	≥58 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《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》的通知	
	质量指标	资金发放准确率	助资金发放准确率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《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》的通知	
	质量指标	补贴发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《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》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放及时率	三员生活补贴发放及时率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《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》的通知
	成本指标	农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放标准	农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放标准	20元/月/工龄	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《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》的通知
效益指标	社会效益指标	老三员补贴保障率	老三员保障人数与应补贴人员比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《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》的通知
	社会效益指标	有效促进补助人群增收，提高农技员、农机员、基层兽医的工作积极性	有效促进补助人群增收，提高农技员、农机员、基层兽医的工作积极性	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《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》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对农机员、农技员、基层兽医生活补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

31、其他村两委干部基本补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000162100700		项目名称	其他村两委干部基本补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	263.16	其中：财政 资金	263.16	其他资金	
	用于其他村两委干部基本补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建进步，巩固党在农村的根基。 2.通过准确发放 26 村其他村两委干部基本补贴，保持村级组织干部队伍稳定，提高村干部工作积极性，更好的为人民服务					
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	涉及发放其他村两委干部人数	涉及发放其他村两委干部人数	≥159 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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）	
	质量指标	资金发放准确率	"准确发放人数占全部发放人数的比率"	100%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）	
	时效指标	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）	
	成本指标	工资发放标准	委员工资	≤1350 元/月	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	计生专干工资	≤1300 元/月	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	成本指标	工资发放标准	文书工资	≤1500 元/月	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	成本指标	工资发放标准	副职村干部工资	≤2300 元/月	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
效益指标	可持续影响指标	提升补助人群工作积极性	提升补助人群工作积极性	较上年有所提高	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

32、其他村两委干部绩效补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016210069L		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	109.83	其中：财政 资金	109.83	其他资金	
	用于发放其他村两委干部绩效补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建进步，巩固党在农村的根基。 2.通过足额准确发放 26 村其他村两委干部绩效补贴，保持村级组织干部队伍稳定，提高村干部工作积极性，更好的为人民服务					
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	涉及发放其他村两委干部人数	涉及发放其他村两委干部人数	≥ 159 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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）	
	质量指标	资金发放准确率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位比率	≥ 95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）	
	时效指标	补助资金足额发放及时性	资金待遇按时足额发放村数占应发放村数的比率	≥ 95%	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	绩效工资发放标准	副职村干部绩效工资	≤12800 元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	成本指标	绩效工资发放标准	计生专干绩效工资	≤7680 元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	成本指标	绩效工资发放标准	文书绩效工资	≤7680 元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	成本指标	绩效工资发放标准	委员绩效工资	≤6400 元	《关于提高村级组织运转保障水平的实施意见》（秦组字〔2019〕1号）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
效益指标	可持续影响指标	提升补助人群工作积极性	提升补助人群工作积极性	较上年有所提高	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
	社会效益指标	工作正常运转率	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《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）； 《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》（秦开党建字[2020]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13031125P00008010027T		项目名称	秦财教（2025）190号2025年第二批中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于文化站免费开放支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					60%	100%
绩效目标	1.提升农村文化宣传工作 2.提升农村文化建设，提升乡村文明。 3.促进1个文化站免费开放，为辖区村民提供免费文化场所					
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	开放文化站个数	开放文化站个数	1个	秦财教（2025）190号	
	质量指标	文明程度提升情况	文明程度提升情况	比上年有所提升	秦财教（2025）190号	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	秦财教（2025）190号	
	成本指标	文化站中央补助金额	文化站中央补助金额	2.6万元/个/年	秦财教（2025）190号	
效益指标	社会效益指标	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	激发街道活力，提高社会效益和经济效益	比上年有所提升	秦财教（2025）190号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	秦财教（2025）190号	

34、秦财农[2024]517号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017310004R		项目名称	秦财农[2024]517号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知		
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	
	用于粮油生产保障资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.优化种植结构，完成复合种植任务 2.为促进农业绿色发展提供有力支撑 3.有效促进粮油作物种植					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	≥500亩	秦财农[2024]517号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2024]517号	
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率	≥95%	秦财农[2024]517号	
	成本指标	大豆玉米复合种植中央补助标准	大豆玉米复合种植中央补助标准	150元/亩	秦财农[2024]517号	
效益指标	社会效益指标	促进粮油作物种植情况	促进粮油作物种植情况	比上年有所促进	秦财农[2024]517号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补贴满意度	补助对象对补贴满意度	≥95%	秦财农[2024]517号	

35、秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135103799		项目名称	秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政资金	24.10	其他资金	
	用于一事一议支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完善村级基础设施建设 2.改善村内人居环境，提升村民幸福感 3.用于1个村的一事一议项目支出					
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	涉及村庄数	一事一议项目涉及的村庄数量	1个	秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知	
	质量指标	验收合格率	一事一议项目验收合格率	100%	秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知	
	时效指标	及时率	一事一议项目完成及时率	≥95%	秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知	
	成本指标	一事一议项目中央资金平均成本	一事一议项目中央资金平均成本	≤29.1万元	秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	辖区群众居住条件改善	比上年有所提高	秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对一事一议满意度	≥95%	秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知	

36、秦财农[2025]461号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017310005U		项目名称	秦财农[2025]461号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金的通知		
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	
	用于粮油生产保障支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.为促进农业绿色发展提供有力支撑 2.有效促进粮油作物种植 3.优化种植结构，完成复合种植任务					
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	数量指标	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	≥500亩	秦财农[2025]461号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2025]461号	
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率	≥95%	秦财农[2025]461号	
	成本指标	大豆玉米复合种植中央补助标准	大豆玉米复合种植中央补助标准	150元/亩	秦财农[2025]461号	
效益指标	社会效益指标	促进粮油作物种植情况	促进粮油作物种植情况	比上年有所促进	秦财农[2025]461号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补贴满意度	补助对象对补贴满意度	≥95%	秦财农[2025]461号	

37、秦财农[2025]479号河北省财政厅关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000170100047		项目名称	秦财农[2025]479号河北省财政厅关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	用于耕地地力保护补贴支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高农业生态资源保护意识，促进耕地质量提升 2.增加7个村种粮农民收入 3.有效保护耕地，促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴种粮农民涉及村数	补贴种粮农民涉及村数	≥7村	秦财农[2025]479号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2025]479号	
	时效指标	及时率	补贴发放及时比率	≥95%	秦财农[2025]479号	
	成本指标	耕地地利保护补贴资金总成本	耕地地利保护补贴资金总成本	≤183万元	秦财农[2025]479号	
效益指标	社会效益指标	对耕地的保护情况	对耕地的保护情况	比上年有所提高	秦财农[2025]479号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对耕地地利保护工作满意度	≥95%	秦财农[2025]479号	

38、秦财农[2025]492号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017310006F		项目名称	秦财农[2025]492号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级粮油生产保障资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于粮油生产保障支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为促进农业绿色发展提供有力支撑 2.有效促进500亩粮油作物种植 3.优化种植结构，完成种植工作					
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	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	支出大豆玉米带状复合种植的亩数	≥500亩	秦财农[2025]492号	
	质量指标	任务完成达标率	达到要求的任务完成数占总任务书的比率	≥95%	秦财农[2025]492号	
	时效指标	及时性	保障资金发放是否及时率	≥95%	秦财农[2025]492号	
	成本指标	大豆玉米复合种植省级补助标准	大豆玉米复合种植省级补助标准	50元/亩	秦财农[2025]492号	
效益指标	社会效益指标	促进粮油作物种植情况	促进粮油作物种植情况	比上年有所促进	秦财农[2025]492号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补贴满意度	补助对象对补贴满意度	≥95%	秦财农[2025]492号	

39、秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017210003Y		项目名称	秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知		
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	
	用于农村金融服务专员支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.为农村金融服务专员提供资金支持 2.有效提升农业经营主体能力					
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	支持农村服务群众专员数量	支持农村服务群众专员数量	≥1个	秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	≥95%	秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知	
	成本指标	农业生产经营主体能力提升资金成本	农业生产经营主体能力提升资金成本	≤0.17万元	秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知	
效益指标	社会效益指标	提升金融服务专员服务群众能力	提升金融服务专员服务群众能力	有效提升	秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项工作满意度	群众对该项工作满意度	≥95%	秦财农[2025]493号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知	

40、秦财农[2025]494号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016510025P		项目名称	秦财农[2025]494号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
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	
	用于衔接资金支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过入股资产收益型产业扶贫项目，保障帮扶人员持续获得收益，生活得到持续改善。 2.按照国家规定，组织完成脱贫户入股产业扶贫项目，将产业帮扶项目分红收益拨付给脱贫户； 3.通过增加产业帮扶人员收入，有效减轻家庭负担，提高生活质量；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产业帮扶涉及人数	产业帮扶涉及人数	44人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	质量指标	资金支付准确率	资金准确足额金额占应支付金额的比率	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	时效指标	支付及时率	衔接资金支付及时率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	成本指标	衔接资金平均成本	衔接资金平均成本	≤0.75万元/人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
效益指标	可持续影响指标	产业帮扶人数覆盖率	产业帮扶涉及人数与应帮扶人数比率	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	

41、秦财农[2025]608号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知（和美乡村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000165100296		项目名称	秦财农[2025]608号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知（和美乡村）		
预算规模及资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	用于和美乡村相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，结合实际支持省级和美乡村重点村、省级和美乡村重点片区建设 2.推进农村人居环境改善和和美乡村提档升级					
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	
产出指标	数量指标	和美乡村任务数量	和美乡村任务数量	≥1村	秦财农[2025]608号	
	质量指标	和美乡村重点村合格率	和美乡村重点村合格率	≥95%	秦财农[2025]608号	
	时效指标	和美乡村重点村完成及时率	和美乡村重点村完成及时率	≥95%	秦财农[2025]608号	
	成本指标	和美乡村重点村建设成本	和美乡村重点村建设成本	≤202万元	秦财农[2025]608号	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境和村容村貌改善	农村人居环境和村容村貌改善	比上年有所改善	秦财农[2025]608号	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农民满意度	项目涉及农民满意度	≥95%	秦财农[2025]608号	

42、秦财农[2025]608号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知（农村厕所改造补助）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016510028J		项目名称	秦财农[2025]608号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知（农村厕所改造补助）		
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	
	用于农村厕所改造支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，结合实际支持户厕改造 2.推进所涉及农村人居环境改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村厕所改造任务数量	农村厕所改造任务数量	≥50座	秦财农[2025]608号	
	质量指标	农村厕所改造合格率	农村厕所改造合格率	≥95%	秦财农[2025]608号	
	时效指标	农村厕所改造完成及时率	农村厕所改造完成及时率	≥95%	秦财农[2025]608号	
	成本指标	农村厕所改造成本	农村厕所改造成本	≤5万元	秦财农[2025]608号	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境和村容村貌改善	农村人居环境和村容村貌改善	比上年有所改善	秦财农[2025]608号	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农民满意度	项目涉及农民满意度	≥95%	秦财农[2025]608号	

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

单位：万元

项目编码	13031125P00013010011W		项目名称	秦财社[2025]309 号关于下达 2025 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金的通知		
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	
	用于独生子女父母奖励支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高辖区 26 村独生子女家庭的收入 2.独生子女父母奖励按时足额发放 3.推进辖区计划生育工作的全面开展					
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	独生子女父母奖励涉及的村数	独生子女父母奖励涉及的村数	≥26 村	秦财社[2025]309 号	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡到位比率	≥95%	秦财社[2025]309 号	
	时效指标	及时率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	秦财社[2025]309 号	
	成本指标	发放标准	独生子女父母奖励发放标准	10 元/月/人	秦财社[2025]309 号	
效益指标	社会效益指标	计划生育工作水平	辖区计划生育工作水平提升情况	较上年持续提升	秦财社[2025]309 号	
	社会效益指标	补助对象生活水平改善情况	领取补助金的村民生活水平改善情况	较上年有所改善	秦财社[2025]309 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助对象对计划生育补助工作的满意度	≥95%	秦财社[2025]309 号	

44、秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00008910055Q		项目名称	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	用于农村低保支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	1.通过保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定 2.通过为辖区26村低保人群发放农村最低生活保障资金，帮助补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥76人	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）	
	质量指标	补贴发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	农村低保金发放及时率	农村低保金及时比率	≥95%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准	≤8058元/年/人	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定	与上年相比，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）
	社会效益指标	农村低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

45、秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000090100522		项目名称	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	用于农村特困供养支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		70%		100%	
绩效目标	1.通过保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。 2.通过发放辖区26个村特困供养人员基本生活补助、照料护理费和死亡丧葬补助，帮助辖区特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善，受益对象满意度达到95%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	符合特困条件人数	符合特困条件人数	≥29人	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困）	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困）	
	质量指标	补贴发放合规率	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放及时的比率	≥95%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知(农村特困)
	成本指标	特困供养专款支出成本	特困供养专款支出成本	≤98000元	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知(农村特困)
效益指标	社会效益指标	农村特困补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知(农村特困)
	社会效益指标	特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善;保障困难群众基本生活,兜牢民生底线,维护社会和谐稳定。	与上年相比,补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况,保障困难群众基本生活,兜牢民生底线,维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦财社[2025]561号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知(农村特困)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

46、秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410029E		项目名称	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		100%	
绩效目标	1.通过及时、足额发放辖区26个村困难残疾人生活补贴，进一步保障好困难残疾人，有效改善26个村困难残疾人的生活质量，维护社会和谐稳定。 2.通过对符合条件的28个困难残疾人按期发放补助，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴的人数	享受困难残疾人生活补贴的人数	≥28人	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知	
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知	
	质量指标	补贴人员发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知	

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
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
	成本指标	困难残疾人生活补贴人均金额	困难残疾人生活补贴人均金额	106元/人/月	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	补贴人员保障率	对发放补贴残疾人的占符合条件的发放补贴残疾人人数的比例	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
	社会效益指标	改善受补助人群生活质量情况	改善受补助人群生活情况	比上年有所提高	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知

47、秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009410030R		项目名称	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（重度残疾人护理补贴）		
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	
	用于重度残疾人护理补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		100%	
绩效目标	1.通过及时、足额发放辖区26个村重度残疾人护理补贴，进一步保障好重度残疾人基本生活，有效改善26个村重度残疾人的生活质量，维护社会和谐稳定。 2.通过对符合条件的243个重度残疾人按期发放补助，维护残疾人合法权益，保证残疾人的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴的人数	享受重度残疾人护理补贴的人数	≥243人	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知	
	质量指标	补助资金发放到位率	银行卡转账发放，保障资金发放到位	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知	
	质量指标	补贴人员发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知	

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
	时效指标	补贴及时发放率	资金待遇按时足额发放	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
	成本指标	重度残疾人护理补贴人均金额	重度残疾人护理补贴人均金额	100元/人/月	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	补贴人员保障率	对发放补贴残疾人的占符合条件的发放补贴残疾人人数的比例	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
	社会效益指标	改善受补助人群生活质量情况	改善受补助人群生活情况	比上年有所提高	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦财社[2025]563号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知

48、秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
(农村低保) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031126P00008910056C		项目名称	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知(农村低保)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中: 财政 资金	9.00	其他资金	
	用于农村低保支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过保障困难群众基本生活, 兜牢民生底线, 维护社会和谐稳定 2.通过为辖区 26 村低保人群发放农村最低生活保障资金, 帮助补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	符合农村低保条件的人数	≥76 人	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知	
	质量指标	补贴发放合规率	发放合规补贴人数占全部发放补贴人数的比例	100%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知	

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
	时效指标	农村低保金发放及时率	农村低保金及时比率	≥95%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
	成本指标	补助发放标准	农村最低生活保障发放标准	≤8058元/年/人	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定	与上年相比，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
	社会效益指标	农村低保补贴覆盖率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村低保人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

49、秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
(农村特困) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00009010053M		项目名称	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知(农村特困)		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于农村特困供养支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。 2.通过发放辖区26个村特困供养人员基本生活补助、照料护理费和死亡丧葬补助，帮助辖区特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善，受益对象满意度达到95%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	符合特困条件人数	符合特困条件人数	≥29人	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	≥95%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知	
	质量指标	补贴发放合规率	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	100%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知	

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
	时效指标	补助资金及时发放率	农村低保金发放及时的比率	≥95%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
	成本指标	特困供养专款支出成本	特困供养专款支出成本	≤58000元	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
效益指标	社会效益指标	农村特困补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
	社会效益指标	特困供养人员在基本生活、医疗、护理、教育等方面得到有效改善；保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。	与上年相比，补助人群在基本生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况，保障困难群众基本生活，兜牢民生底线，维护社会和谐稳定情况	比上年有所提高	秦财社[2025]609号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村特困人员补贴发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

50、秦财行[2025]444号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000164100085		项目名称	秦财行[2025]444号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金	
	用于选调生到村工作相关支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		30%		50%	
绩效目标	1.组织4名选调生多参与化解复杂矛盾和问题，让他在基层真正经受实践锻炼。 2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。 3.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际下派选调生人数	实际下派选调生人数	4人	秦财行[2025]444号	
	质量指标	资金使用精准率	资金使用精准率	100%	秦财行[2025]444号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财行[2025]444号	
	成本指标	下派选调生到村工作中央财政补助资金成本	下派选调生到村工作中央财政补助资金成本	≤32800元	秦财行[2025]444号	
效益指标	可持续影响指标	有效的提高基层服务群众能力	有效的提高基层服务群众能力	有效提升	秦财行[2025]444号	
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥95%	秦财行[2025]444号	

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

单位：万元

项目编码	13031125P000164100048		项目名称	秦财行（2025）366号结算2025年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	用于下派选调生到村工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.组织4名选调生多参与化解复杂矛盾和问题，让他在基层真正经受实践锻炼。 2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他尽快适应基层工作。 3.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际下派选调生人数	实际下派选调生人数	≥4人	秦财行（2025）366号	
	质量指标	资金使用精准率	资金使用精准率	≥95%	秦财行（2025）366号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	秦财行（2025）366号	
	成本指标	下派选调生到村工作中中央财政补助资金成本	下派选调生到村工作中中央财政补助资金成本	≤2.58万元	秦财行（2025）366号	
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限	≥1年	秦财行（2025）366号	
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度	≥95%	秦财行（2025）366号	

52、人才公寓补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106052		项目名称	人才公寓补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.77	其中：财政资金	0.77	其他资金	
	用于人才公寓补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	1.通过发放 3 名人员人才公寓补贴，有效地减轻人才住房压力，改善人才居住条件 2.通过项目的实施，营造良好的人才发展环境					
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	人才公寓租金单位负担比例	人才公寓租金单位负担的百分比	30%	"《秦皇岛市人力资源和社会保障局等四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》 《秦皇岛经济技术开发区人才工作领导小组办公室关于开展第二批市级租赁型人才公寓申报工作的通知》"	
	数量指标	补贴发放人数	符合人才公寓补贴的人员数量	3 人	"《秦皇岛市人力资源和社会保障局等四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》 《秦皇岛经济技术开发区人才工作领导小组办公室关于开展第二批市级租赁型人才公寓申报工作的通知》"	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放人数占应发放人数的比例	100%	"《秦皇岛市人力资源和社会保障局等四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》 《秦皇岛经济技术开发区人才工作领导小组办公室关于开展第二批市级租赁型人才公寓申报工作的通知》"	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助发放及时率	人才公寓补助发放的及时情况	≥95%	"《秦皇岛市人力资源和社会保障局等四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》 《秦皇岛经济技术开发区人才工作领导小组办公室关于开展第二批市级租赁型人才公寓申报工作的通知》"
	成本指标	补贴发放标准	按文件规定标准发放的人才公寓补贴金额	2.7元/月/㎡	"《秦皇岛市人力资源和社会保障局等四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》 《秦皇岛经济技术开发区人才工作领导小组办公室关于开展第二批市级租赁型人才公寓申报工作的通知》"
效益指标	社会效益指标	营造良好的人才发展环境	深入实施人才强市战略，向人才倾斜政策，营造良好的人才发展环境	比上年有所提高	"《秦皇岛市人力资源和社会保障局等四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》 《秦皇岛经济技术开发区人才工作领导小组办公室关于开展第二批市级租赁型人才公寓申报工作的通知》"
	社会效益指标	租房补贴保障率	满足发放条件人数占总人数的比例	≥95%	"《秦皇岛市人力资源和社会保障局等四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》 《秦皇岛经济技术开发区人才工作领导小组办公室关于开展第二批市级租赁型人才公寓申报工作的通知》"
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员的满意程度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

53、入海河流综合治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510608W		项目名称	入海河流综合治理工作经费		
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	
	用于入海河流综合治理工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过项目的开展，全面提升水环境质量，改善生态环境 2.通过完成年度入海河流整治任务，做好河流、沟渠、坑塘垃圾拦截清理工作，切实解决辖区内入海河流污染问题					
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	辖区河流、沟渠、坑塘数量	累计整治河流、沟渠、坑塘数量	≤140 个	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	质量指标	整治入海河流问题的合格率	整治入海河流问题的合格率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	时效指标	入海河流整治工作及时率	入海河流整治工作及时率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	成本指标	人工费成本	人工费成本	≤28000 元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	成本指标	物料费成本	物料费成本	≤12000 元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	成本指标	机械费成本	机械费成本	≤60000 元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
效益指标	可持续影响指标	切实解决入海河流污染问题	保证入海河流水质达标，总氮浓度得到有效控制	整治效果明显，达到预期目标	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
	生态效益指标	保护水生态环境	水生态环境得到有效保护	水生态环境保护效果明显	《秦皇岛经济技术开发区入海河流综合治理方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

54、三线铁路建设民兵生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000097100059		项目名称	三线铁路建设民兵生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	用于三线铁路建设民兵生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障4名参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件，切实兜牢民生保障底线，维护社会和谐稳定					
	2.通过政策宣传和群体稳定工作，落实国家政策，按时足额发放4名参建“三线铁路”建设民兵生活补贴					
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	参建三线铁路建设民兵生活补贴人数	参建三线铁路建设民兵生活补贴人数	≥4人	秦交[2024]75号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	质量指标	补贴发放合规率	合规发放补助人数占全部发放补助人群的比率	100%	秦交[2024]75号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	质量指标	补贴资金到位率	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦交[2024]75号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	时效指标	生活补贴发放及时率	及时发放参建三线铁路建设民兵生活补贴	100%	秦交[2024]75号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	成本指标	补贴发放标准金额	补助发放标准控制在预算范围内	≥90元/人/月	秦交[2024]75号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
效益指标	社会效益指标	保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件情况	保障参建“三线铁路”建设民兵基本生活需要，改善基本生活条件情况	比上年有所提高	秦交[2024]75号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
	社会效益指标	补贴保障率	对发放补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例	≥95%	秦交[2024]75号《关于妥善解决“三线”铁路建设民兵问题的实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对生活补助工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查结果	

55、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000123100140		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于社区服务群众专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		50%	
绩效目标	1.提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用 2.通过做好绿茵港湾 1 个社区基层党建工作，组织开展基层党建、服务群众活动、社区群众迫切需要解决的其他服务等，更好的服务群众，促进社会经济和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	1 个	《关于进一步加强基层党的建设的意见》 (冀发[2018]13 号)	
	质量指标	各项工作完成合格率	工作完成合格项数与总项目比例	100%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》 (冀发[2018]13 号)	
	时效指标	各项工作完成及时率	按年度工作计划节点，各项工作完成及时率	≥95%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》 (冀发[2018]13 号)	
	成本指标	社区服务群众支出成本	社区服务群众支出成本	≤20 万元	《关于进一步加强基层党的建设的意见》 (冀发[2018]13 号)	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障办公正常运转，正常运转天数与总天数比率	≥95%	《关于进一步加强基层党的建设的意见》 (冀发[2018]13 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	调查中群众对社区党组织工作的满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

56、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012310013C		项目名称	社区工作经费		
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	
	用于社区工作经费					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提升社区工作水平，更好的服务于民 2.解决社区关系群众切身利益问题和联系服务群众工作 3.通过支付社区工作经费，保障绿茵港湾1个社区工作正常运转					
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	辖区内社区数量	辖区内社区数量	1个	《关于进一步加强基层党建的意见》 (冀发[2018]13号)	
	质量指标	各项工作完成合格率	社区各项工作能够正常开展	≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》 (冀发[2018]13号)	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》 (冀发[2018]13号)	
	成本指标	社区工作经费标准	社区工作经费标准	10万元/社区	《关于进一步加强基层党建的意见》 (冀发[2018]13号)	
效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转率	社区各项工作能够正常开展	≥95%	《关于进一步加强基层党建的意见》 (冀发[2018]13号)	
	社会效益指标	社区不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	社区不断提升服务意识和管理能力，对社会稳定起到长效影响	比上年有所提高	《关于进一步加强基层党建的意见》 (冀发[2018]13号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	调查中群众对社区工作的满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

57、生态护林员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016710007J		项目名称	生态护林员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	26.46	其中：财政 资金	26.46	其他资金	
	用于生态护林员工资及保险					
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.破坏森林资源行为减少。 2.辖区森林资源得到有效保护和发展。 3.通过保障 9 名林长制专职护林员待遇，及时、足额发放劳务费，缴纳意外伤害保险，提高生态环境质量					
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	护林员数量	护林员队伍人员数量	9 人	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	
	质量指标	工作完成合格率	森林资源保护发展、森林防火、林业有害生物防治等工作完成合格率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	
	时效指标	处理业务及时率	对上级林长布置的工作任务是否及时完成	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	
	成本指标	林长制专职护林员劳务费标准	林长制专职护林员劳务费标准	80 元/人/天	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	
	成本指标	林长制专职护林员意外伤害保险平均成本	林长制专职护林员意外伤害保险平均成本	200 元/年	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	
效益指标	生态效益指标	巡查覆盖率	对森林资源巡查的覆盖率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对森林资源管护工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷	

58、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00021510022G		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	1592.76	其中：财政资金	1592.76	其他资金	
	用于失地农民生活补助费支出					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.有效改善征地村民生活水平 2.保障失地农民的基本权益，维护社会稳定 3.通过及时准确发放失地农民生活补助，保障辖区 24 村失地农民基本生活					
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	失地农民生活补助涉及人数	失地农民生活补助涉及人数	≥7380 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知	
	质量指标	保障资金发放到位率	银行转账发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助资金及时发放率	具体发放到每个村民手里实际时间	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
	成本指标	失地农民生活补助费月平均实际支付金额	失地农民生活补助费月平均实际支付金额	≤132.73 万元/月	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	失地农民生活补助覆盖率	发放人数与应发放人数比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区调整失地人员征地生活补助费标准暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助失地农民对失地农民生活补助费发放工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

59、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00022710016M		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1743.00	其中：财政 资金	1743.00	其他资金	
	用于失地农民养老保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障被征地农民基本生活，有效改善辖区被征地农民生活条件 2.通过及时准确发放辖区失地农民养老保险补助（约 2500 人），维护辖区各村的社会稳定。					
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	失地农民养老保险涉及的人数	失地农民养老保险涉及的人数	≥2500 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知	
	质量指标	补贴发放合规率	按规定标准、审查资格、时限发放养老金的金额占应发总额的比例	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知	
	时效指标	养老保险缴纳及时率	按时准确缴纳养老保险率	100%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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
	成本指标	失地农民人均养老保险补贴标准	失地农民人均养老保险补贴标准	≤581 元/人/月	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障失地农民的基本权益	保障失地农民的基本生活	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
	社会效益指标	失地农民养老保险发放覆盖率	发放人数与应发放人数比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《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方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民养老保险工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

60、失地农民养老生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000227100179		项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	593.69	其中：财政资金	593.69	其他资金	
	用于失地农民养老生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.有效改善 380 名失地农民养老补贴补助人群当前生活条件； 2.通过维护被征地农民养老权益，保障失地农民养老补贴补助人群长远生计。 3.通过及时足额准确发放失地农民养老补贴，做好社会保障工作，维护社会和谐稳定。					
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	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	符合失地农民养老生活补贴条件的人数	≥380 人	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知	
	质量指标	资金发放合规率	按规定标准、审查资格、时限发放养老金的金额占应发总额的比例	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》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	失地农民养老保险补贴金额	失地农民养老保险补贴金额	≤4560000元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	集体缴费部分、丧葬费、抚恤金补贴金额	丧葬费、抚恤金补贴金额	≤905700元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	成本指标	取暖费补贴支出	取暖费补贴支出	≤471200元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障失地农民养老补贴补助人群长远生计情况	补助人群长远生计得到保障的情况	比上年有所提高	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
	社会效益指标	失地农民养老生活补贴覆盖率	发放人数与应发放人数比率	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于印发《秦皇岛经济技术开发区被征地农民养老生活补贴实施意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对失地农民养老补贴工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

61、网格长补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510604E		项目名称	网格长补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于网格长补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		70%		90%	
绩效目标	<p>1.提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用</p> <p>2.更好的服务群众，促进社会经济和谐发展</p> <p>3.通过做好社区基层党建工作，设置 10 名社区网格员，组织开展基层党建、服务群众活动、社区群众迫切需要解决的其他服务等，更好的服务群众，促进社会经济和谐发展</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	社区网格员人数	社区网格员人数	≥10 人	"《关于进一步加强基层党的建设的意见》(冀发[2018]13 号)"	
	质量指标	补贴支付准确率	按照目标计划完成补助发放人数覆盖率	100%	"《关于进一步加强基层党的建设的意见》(冀发[2018]13 号)"	
	时效指标	各项工作完成及时率	按年度工作计划节点，各项工作完成及时率	≥95%	"《关于进一步加强基层党的建设的意见》(冀发[2018]13 号)"	
	成本指标	社区网格员工资标准	社区网格员工资标准	300 元/月/人	"《关于进一步加强基层党的建设的意见》(冀发[2018]13 号)"	
效益指标	社会效益指标	更好的服务群众，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	更好的服务群众，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	比上年有所提高	"《关于进一步加强基层党的建设的意见》(冀发[2018]13 号)"	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	调查中群众对社区网格员工作的满意人数占调查总人数比例	≥95%	"满意度调查"	

62、未返迁过渡费、过渡期间取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00021510032C		项目名称	未返迁过渡费、过渡期间取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金	
	用于发放过渡费、过渡期间取暖费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.增加村民收入，提高未返迁村民的幸福感 2.用于孤家子 1 村过渡费和取暖费 3.保障过渡期间村民的基本生活					
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	过渡费和取暖费涉及村的数量	过渡费和取暖费涉及村的数量	≥1 村	孤家子村房屋征收决定	
	质量指标	资金发放到位率	资金转账支付，保障资金发放到位	100%	孤家子村房屋征收决定	
	时效指标	过渡费取暖费发放及时率	按照文件要求及时发放过渡费取暖费	≥95%	孤家子村房屋征收决定	
	成本指标	过渡费及取暖费支出成本	过渡费及取暖费支出成本	≤1200 万元	孤家子村房屋征收决定	
效益指标	社会效益指标	保障村民过渡期间的基本生活	保障村民过渡期间的基本生活	比上年有所提高	孤家子村房屋征收决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对过渡费取暖费的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	孤家子村房屋征收决定	

63、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	13031126P00008010028W		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	
	用于文化站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	12 月底	
	30%		70%	100%		
绩效目标	1.更好的向基层群众提供公共文化服务, 2.通过保障辖区 1 个文化站免费开放运转, 为辖区村民提供免费文化场所, 提升农村文化宣传工作水平, 促进农村文化建设, 提升乡村文明建设水平。					
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	免费开放文化站个数	免费开放文化站个数	1 个	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	免费开放文化站正常运转率	免费开放文化站正常运转率	≥95%	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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	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	
	成本指标	文化站区级预算补助标准	文化站区级预算补助标准	1 万元/个/年	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	向基层群众提供公共文化服务, 提升农村文化宣传工作水平	与上年相比, 向基层群众提供公共文化服务, 提升农村文化宣传工作水平, 促进农村文化建设, 提升乡村文明建设水平情况	比上年有所提升	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

64、污水处理设备运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015110009G		项目名称	污水处理设备运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	用于污水处理设备运维费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		70%	
绩效目标	1.处理后出水水质达到规定排放标准，消除污染隐患，改善辖区生态环境。 2.通过支付辖区 4 座污水处理站、5 座污水处理泵站设备日常保养维护费用，保障污水处理站、泵站设施正常运行，确保辖区生活污水得到有效处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理设备数量	辖区内污水处理设备的数量	9 座	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》	
	质量指标	设施正常使用率	辖区内污水处理设备正常使用率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》	
	时效指标	任务完成及时率	生活污水处理及时率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》	
	成本指标	长不老口戴河新居污水泵站、马坊甸部队污水泵站运行维护费用	长不老口戴河新居污水泵站、马坊甸部队污水泵站运行维护费用	≤10 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》	

一级指标	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	绿茵港湾污水泵站、华都驿郡污水泵站、泰和鑫家园污水泵站运行维护费用	绿茵港湾污水泵站、华都驿郡污水泵站、泰和鑫家园污水泵站运行维护费用	≤49 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》
	成本指标	周营、高家店、高家岭、孙家庄污水处理站运行维护费用	周营、高家店、高家岭、孙家庄污水处理站运行维护费用	≤32 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	水质达标率	(达标监测次数 / 总监测次数) × 100%	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》
	生态效益指标	处理后出水水质达到规定排放标准，消除污染隐患，改善辖区生态环境。	污水处理设备的正常运行对改善生态环境的影响	比上年有所提高	《秦皇岛经济技术开发区农村污水治理设施运维管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理设备运行满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查

65、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00002410007W		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	
	用于武装工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	<p>1.通过在征兵季前完成宣传工作，保障各项采购验收合格、及时投入使用。</p> <p>2.通过做好辖区 26 村征兵宣传、基层武装部和民兵队伍建设在入伍、维稳、防灾、提供公共服务等方面卓有成效，相关人员对本年度工作基本满意。</p> <p>3.通过开展宣传工作，调动适龄青年的参军热情，保障基层武装部正常履职，确保民兵训练工作圆满完成。</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	村级民兵连部数量	完成对 26 个民兵连部门牌、旗帜、工作图、民兵之家标志牌、民兵之家管理规定、民兵誓词、民兵之歌、光荣榜每个、基干民兵排部牌、民兵应急排旗帜。	26 个	秦开人社[2021]51 号及批复	
	质量指标	采购物资验收合格率	考核基层武装物资是否验收合格、能否满足工作要求	≥90%	秦开人社[2021]51 号及批复	
	时效指标	物资采购工作及时完成	考核基层武装物资是否按工作计划及时完成采购	≥90%	秦开人社[2021]51 号及批复	
	成本指标	基层武装规范化建设成本	对照基层武装部建设标准完成建设	≤5000 元	"秦皇岛市基层武装部规范化建设标准（试行）"	
	成本指标	村级民兵连部建设成本	村级民兵连部建设成本	≤15000 元	秦开人社[2021]51 号及批复	
效益指标	社会效益指标	保障基层武装部建设、履职，提高基层武装部建设水平，夯实国防后备力量建设基础	保障基层武装部建设、履职，提高基层武装部建设水平，夯实国防后备力量建设基础	比上年有所提高	秦开人社[2021]51 号及批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层武装工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷	

66、衔接资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016510023G		项目名称	衔接资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.80	其中：财政 资金	11.80	其他资金	
	用于衔接资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过增加建档立卡贫困人员收入，有效减轻家庭负担，提高生活质量； 2.通过入股资产收益型产业扶贫项目，保障建档立卡贫困人员持续获得收益，生活得到持续改善。 3.按照国家规定，组织完成脱贫户入股产业扶贫项目，将产业帮扶项目分红收益拨付给脱贫户；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产业扶贫涉及人数	产业扶贫涉及人数	44 人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	质量指标	资金支付准确率	资金准确足额金额占应支付金额的比率	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	时效指标	支付及时率	衔接资金支付及时率	≥95%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
	成本指标	衔接资金平均成本	衔接资金平均成本	≤2.95 万元/人	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
效益指标	可持续影响指标	产业扶贫人数覆盖率	产业扶贫涉及人数与应扶贫人数比率	100%	河北省财政厅关于切实加快财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	建档立卡贫困户满意度	≥95%	满意度调查	

67、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016810013M		项目名称	畜牧防疫员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.14	其中：财政 资金	8.14	其他资金	
	用于畜牧防疫员补贴					
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.通过做好辖区内 26 村动物疫病防控工作，确保不扩散区域性重大动物疫情，为畜牧业稳产保供保驾护航 2.通过及时、足额发放 23 名村级协防员、6 名防疫员补助和工资，提高防疫人员工作积极性，落实重大动物疫病防控措施					
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	
产出指标	数量指标	防疫员补助人数	防疫员补助人数	6 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	数量指标	村级协防员补助人数	村级协防员补助人数	23 人	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	质量指标	补贴人员发放合规率	补贴发放合规人数与应发人数比率	100%	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时性	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	成本指标	防疫员补助发放标准	防疫员补助发放标准	80 元/天	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	成本指标	村级协防员补助发放标准	村级协防员补助发放标准	200 元/人	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
效益指标	社会效益指标	人员补贴保障率	实际补贴人数占应发放人数比率	≥95%	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	社会效益指标	有效防控发生区域性重大动物疫情	防患于未然，力争不发生，确保不扩散区域性重大动物疫情	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
	生态效益指标	为畜牧业稳产保供保驾护航	为畜牧业稳产保供保驾护航	比上年有所提高	上级文件要求和当年的疫病防控重点	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜牧防疫员工作满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查	

68、学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00000210006F		项目名称	学生临时通勤车补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	学生临时通勤车补贴资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.解放因接送孩子无法从事生产经营的家长，将更多时间、精力投入工作，提高工作效率，有效减轻家长负担，营造良好社会环境，减少信访隐患 2.及时支付辖区去往四小、北杨各庄 90 名学生和去往太和寨小学 20 名学生临时通勤车补贴，确保临时通勤车正常运行； 3.有效解决农村学生上下学交通问题，确保学生上下学人身安全；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生临时通勤车补助天数	学生临时通勤车补助天数	≥129 天	秦开纪[2020]5 号	
	数量指标	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	符合学生临时通勤车补贴条件的人员	≥110 人	秦开纪[2020]5 号	
	质量指标	保障校车的安全准时运行率	校车安全准时运行天数占实际应运行天数的比率	≥95%	秦开纪[2020]5 号	
	时效指标	学生临时通勤车补贴发放及时率	学生临时通勤车补助发放及时率	≥90%	秦开纪[2020]5 号	
	成本指标	临时通勤车补贴标准	临时通勤车补贴标准	10 元/天/人	秦开纪[2020]5 号	
效益指标	社会效益指标	确保去往四小、北杨各庄、太和寨小学约 110 名学生在 264 个工作日内上下学期间的人身安全	确保去往四小、北杨各庄、太和寨小学约 110 名学生在 264 个工作日内上下学期间的人身安全	比上年有所提高	秦开纪[2020]5 号	
	社会效益指标	有效解决农村学生上下学交通问题，确保学生上下学人身安全；有效减轻家长负担，营造良好社会环境，减少信访隐患	有效解决农村学生上下学交通问题，确保学生上下学人身安全；有效减轻家长负担，营造良好社会环境，减少信访隐患	比上年有所提高	秦开纪[2020]5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及学生对校车运行的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	秦开纪[2020]5 号	

69、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000040100061		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	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	用于严重精神患者监护人补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放补贴，激励严重精神障碍患者监护人更好履行看护管理责任。 2.有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，维护社会稳定。 3.通过按时足额发放 4 名严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，保障精神病人生活环境进一步提高。					
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	符合以奖代补条件的人数	符合严重精神障碍患者监护人以奖代补条件的人数	≥4 人	秦综治办[2018]12 号	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规人数与应发人数比率	100%	秦综治办[2018]12 号	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	秦综治办[2018]12 号	
	成本指标	每月人均发放标准	每月人均发放标准	200 元/人/月	秦综治办[2018]12 号	
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	符合补贴条件的对象中，实际享受补贴的人数占符合条件总人数的比例	≥95%	秦综治办[2018]12 号	
	社会效益指标	降低社会不安定因素的作用	防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，维护社会稳定，降低社会不安定因素的作用	比上年有所提高	秦综治办[2018]12 号	
	社会效益指标	保障精神病人生活环境进一步提高	激励严重精神障碍患者监护人更好履行看护管理责任，保障精神病人生活环境进一步提高	比上年有所提高	秦综治办[2018]12 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	受补助对象对以奖代补补贴和保险补贴工作的满意度	95%	满意度调查结果	

70、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000215100234		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于已返迁村取暖费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.返迁村村民有效增收，百姓满意，保障辖区社会稳定 2.通过按照相关文件规定，发放 4 个整体拆迁返迁村村民取暖费报销款，确保返迁村村民及时缴纳取暖费，温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及的村庄数	涉及的村庄数	4 个	《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》	
	质量指标	报销资金发放到位率	银行转账发放发放至个人卡，保障资金发放到位	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》	
	时效指标	取暖费报销款发放及时率	按照文件要求及时发放取暖费报销款	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》	

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
	成本指标	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	小米河头村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤60 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
	成本指标	孤家子村村民报销取暖费支出金额	孤家子村村民报销取暖费支出金额	≤50 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
	成本指标	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	仓上村已返迁村民报销取暖费支出金额	≤35 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
	成本指标	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	津秦客专已返迁村民报销取暖费支出金额	≤5 万元	《秦皇岛经济技术开发区农村整体拆迁返迁村民取暖费补助暂行办法》
效益指标	社会效益指标	有效改善返迁村村民冬季生活环境	有效改善返迁村村民冬季生活环境	较上年有所改善	《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》
	社会效益指标	返迁村补贴受益率	返迁村中符合条件的失地人员实际享受取暖补贴的比例	≥95%	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对取暖费报销工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2026年，秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处安排政府采购预算324.59万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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							324.59	300.49					24.10		324.59
秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处(本级)小计							324.59	300.49					24.10		324.59
秦财农[2024]554号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农村综合改革转移支付预算的通知	24.10	其他市政公用设施施工	B02130199	万元	1	24.10	24.10						24.10		24.10
公用经费一	15.05	复印纸	A05040101	批	176	0.00	0.30	0.30							0.30
公用经费一	33.27	复印纸	A05040101	批	735	0.00	1.25	1.25							1.25
公用经费一	33.27	财产保险服务	C18040102	项	1	0.87	0.87	0.87							0.87

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

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	
公用经费一	33.27	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.75	0.75	0.75							0.75
公用经费一	15.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
公用经费一	33.27	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.86	0.86	0.86							0.86
公用经费一	33.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2224	0.00	1.71	1.71							1.71
秦财农[2025]608号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知（和美乡村）	202.00	其他市政公用设施施工	B02130199	万元	1	202.00	202.00	202.00							202.00
污水处理设备运维费	91.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	项	1	91.00	91.00	91.00							91.00

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船厂路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

477 秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1476.057677
1、房屋（平方米）	350.35	356.351277
其中：办公用房（平方米）	350.35	356.351277
2、车辆（台、辆）	2	34.0668
3、单价在 20 万元以上的设备	2	288.8804
4、其他固定资产	748	796.7592

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. **上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7. **“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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、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费及租用费、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。

8. **机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9. **上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. **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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。