

# 一、秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)收支预算 单位预算收支总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	14917.91	一、一般公共服务支出	3.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	387.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	-22.10	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	6888.35
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.31
8			八、社会保障和就业支出	3202.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3499.69
11			十一、节能环保支出	15.00
12			十二、城乡社区支出	77.00
13			十三、农林水支出	2586.75

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	
20			二十、住房保障支出	26.66
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	2201.88
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	15282.81	本年支出合计	18609.25
33	上年结转结余	3304.34	年终结转结余	-22.10

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级) 预算年度: 2025

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
34	收入总计	18587.15	支出总计	18587.15

## 单位预算收入总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	18609.25	15304.91	15304.91							3304.34
2	201	一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
3	20140	信访事务	3.00	3.00	3.00							
4	2014099	其他信访事务支出	3.00	3.00	3.00							
5	205	教育支出	6888.35	6540.20	6540.20							348.15
6	20501	教育管理事务	33.00	33.00	33.00							
7	2050102	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00							
8	20502	普通教育	1098.40	750.25	750.25							348.15
9	2050201	学前教育	468.10	312.95	312.95							155.15
10	2050202	小学教育	207.00	14.00	14.00							193.00
11	2050203	初中教育	8.60	8.60	8.60							
12	2050299	其他普通教育支出	414.70	414.70	414.70							
13	20509	教育费附加安排的支出	5756.95	5756.95	5756.95							
14	2050901	农村中小学校舍建设	4711.34	4711.34	4711.34							
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1045.61	1045.61	1045.61							

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度：2025

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
16	207	文化旅游体育与传媒支出	108.31	79.11	79.11							29.20
17	20701	文化和旅游	17.01	17.01	17.01							
18	2070108	文化活动	17.01	17.01	17.01							
19	20702	文物	13.59	13.59	13.59							
20	2070204	文物保护	2.64	2.64	2.64							
21	2070299	其他文物支出	10.95	10.95	10.95							
22	20703	体育	45.00	45.00	45.00							
23	2070307	体育场馆	10.00	10.00	10.00							
24	2070308	群众体育	34.50	34.50	34.50							
25	2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.50							
26	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71	3.51	3.51							29.20
27	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71	3.51	3.51							29.20
28	208	社会保障和就业支出	3202.61	3202.61	3202.61							
29	20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	110.12							
30	2080501	行政单位离退休	68.32	68.32	68.32							

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度：2025

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
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	32.80							
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
33	20807	就业补助	0.20	0.20	0.20							
34	2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.20							
35	20899	其他社会保障和就业支出	3092.29	3092.29	3092.29							
36	2089999	其他社会保障和就业支出	3092.29	3092.29	3092.29							
37	210	卫生健康支出	3499.69	3264.85	3264.85							234.84
38	21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	2.00							
39	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	2.00							
40	21003	基层医疗卫生机构	52.27									52.27
41	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.27									52.27
42	21004	公共卫生	2424.56	2310.00	2310.00							114.56
43	2100408	基本公共卫生服务	414.84	301.00	301.00							113.84
44	2100409	重大公共卫生	7.72	7.00	7.00							0.72

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度：2025

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
		服务										
45	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00	2000.00	2000.00							
46	2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	2.00							
47	21007	计划生育事务	863.39	801.31	801.31							62.08
48	2100717	计划生育服务	819.76	757.68	757.68							62.08
49	2100799	其他计划生育事务支出	43.63	43.63	43.63							
50	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97							
51	2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11							
52	2101103	公务员医疗补助	25.86	25.86	25.86							
53	21017	中医药事务	3.00	3.00	3.00							
54	2101799	其他中医药事务支出	3.00	3.00	3.00							
55	21099	其他卫生健康支出	114.51	108.57	108.57							5.94
56	2109999	其他卫生健康支出	114.51	108.57	108.57							5.94
57	211	节能环保支出	15.00	15.00	15.00							
58	21103	污染防治	15.00	15.00	15.00							
59	2110301	大气	15.00	15.00	15.00							

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度：2025

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
60	212	城乡社区支出	77.00									77.00
61	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00									77.00
62	2120816	农业农村生态环境支出	77.00									77.00
63	213	农林水支出	2586.75	2173.48	2173.48							413.27
64	21301	农业农村	782.77	710.08	710.08							72.69
65	2130101	行政运行	536.68	536.68	536.68							
66	2130106	科技转化与推广服务	118.00	118.00	118.00							
67	2130111	统计监测与信息服	10.00	10.00	10.00							
68	2130122	农业生产发展	50.00									50.00
69	2130124	农村合作经济	13.20									13.20
70	2130126	农村社会事业	21.49	12.00	12.00							9.49
71	2130199	其他农业农村支出	33.40	33.40	33.40							
72	21303	水利	1217.61	1076.40	1076.40							141.21
73	2130306	水利工程运行与维护	255.50	204.50	204.50							51.00
74	2130312	水质监测	2.00	2.00	2.00							
75	2130314	防汛	49.90	49.90	49.90							

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度：2025

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
76	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00							
77	2130399	其他水利支出	900.21	810.00	810.00							90.21
78	21308	普惠金融发展支出	25.23									25.23
79	2130803	农业保险保费补贴	25.23									25.23
80	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	421.44	342.00	342.00							79.44
81	2137201	移民补助	107.88	90.00	90.00							17.88
82	2137202	基础设施建设和经济发展	313.56	252.00	252.00							61.56
83	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.71	45.00	45.00							94.71
84	2137301	移民补助	40.00	40.00	40.00							
85	2137302	基础设施建设和经济发展	99.71	5.00	5.00							94.71
86	221	住房保障支出	26.66	26.66	26.66							
87	22102	住房改革支出	26.66	26.66	26.66							
88	2210201	住房公积金	26.66	26.66	26.66							
89	229	其他支出	2201.88									2201.88
90	22904	其他政府性基金及对应专项	2191.20									2191.20

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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
		债务收入安排的支出										
91	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2191.20									2191.20
92	22960	彩票公益金安排的支出	10.68									10.68
93	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.68									10.68

## 单位预算支出总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	18609.25	713.43	17895.82			
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
3	20140	信访事务	3.00		3.00			
4	2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00			
5	205	教育支出	6888.35		6888.35			
6	20501	教育管理事务	33.00		33.00			
7	2050102	一般行政管理事务	33.00		33.00			
8	20502	普通教育	1098.40		1098.40			
9	2050201	学前教育	468.10		468.10			
10	2050202	小学教育	207.00		207.00			
11	2050203	初中教育	8.60		8.60			
12	2050299	其他普通教育支出	414.70		414.70			
13	20509	教育费附加安排的支出	5756.95		5756.95			
14	2050901	农村中小学校舍建设	4711.34		4711.34			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1045.61		1045.61			
16	207	文化旅游体育与传媒支出	108.31		108.31			
17	20701	文化和旅游	17.01		17.01			
18	2070108	文化活动	17.01		17.01			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	20702	文物	13.59		13.59			
20	2070204	文物保护	2.64		2.64			
21	2070299	其他文物支出	10.95		10.95			
22	20703	体育	45.00		45.00			
23	2070307	体育场馆	10.00		10.00			
24	2070308	群众体育	34.50		34.50			
25	2070399	其他体育支出	0.50		0.50			
26	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71			
27	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71			
28	208	社会保障和就业支出	3202.61	110.12	3092.49			
29	20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12				
30	2080501	行政单位离退休	68.32	68.32				
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80				
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
33	20807	就业补助	0.20		0.20			
34	2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
35	20899	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29			
36	2089999	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29			
37	210	卫生健康支出	3499.69	39.97	3459.72			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00			
39	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00			
40	21003	基层医疗卫生机构	52.27		52.27			
41	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.27		52.27			
42	21004	公共卫生	2424.56		2424.56			
43	2100408	基本公共卫生服务	414.84		414.84			
44	2100409	重大公共卫生服务	7.72		7.72			
45	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00		2000.00			
46	2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
47	21007	计划生育事务	863.39		863.39			
48	2100717	计划生育服务	819.76		819.76			
49	2100799	其他计划生育事务支出	43.63		43.63			
50	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
51	2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
52	2101103	公务员医疗补助	25.86	25.86				
53	21017	中医药事务	3.00		3.00			
54	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00			
55	21099	其他卫生健康支出	114.51		114.51			
56	2109999	其他卫生健康支出	114.51		114.51			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	211	节能环保支出	15.00		15.00			
58	21103	污染防治	15.00		15.00			
59	2110301	大气	15.00		15.00			
60	212	城乡社区支出	77.00		77.00			
61	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00		77.00			
62	2120816	农业农村生态环境支出	77.00		77.00			
63	213	农林水支出	2586.75	536.68	2050.07			
64	21301	农业农村	782.77	536.68	246.09			
65	2130101	行政运行	536.68	536.68				
66	2130106	科技转化与推广服务	118.00		118.00			
67	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
68	2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
69	2130124	农村合作经济	13.20		13.20			
70	2130126	农村社会事业	21.49		21.49			
71	2130199	其他农业农村支出	33.40		33.40			
72	21303	水利	1217.61		1217.61			
73	2130306	水利工程运行与维护	255.50		255.50			
74	2130312	水质监测	2.00		2.00			
75	2130314	防汛	49.90		49.90			

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
76	2130316	农村水利	10.00		10.00			
77	2130399	其他水利支出	900.21		900.21			
78	21308	普惠金融发展支出	25.23		25.23			
79	2130803	农业保险保费补贴	25.23		25.23			
80	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	421.44		421.44			
81	2137201	移民补助	107.88		107.88			
82	2137202	基础设施建设和经济发展	313.56		313.56			
83	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.71		139.71			
84	2137301	移民补助	40.00		40.00			
85	2137302	基础设施建设和经济发展	99.71		99.71			
86	221	住房保障支出	26.66	26.66				
87	22102	住房改革支出	26.66	26.66				
88	2210201	住房公积金	26.66	26.66				
89	229	其他支出	2201.88		2201.88			
90	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2191.20		2191.20			
91	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2191.20		2191.20			
92	22960	彩票公益金安排的支出	10.68		10.68			
93	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.68		10.68			

## 单位预算财政拨款收支总表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	14917.91	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
2	二、政府性基金预算拨款	387.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6888.35	6888.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.31	108.31		
8			八、社会保障和就业支出	3202.61	3202.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3499.69	3499.69		
11			十一、节能环保支出	15.00	15.00		
12			十二、城乡社区支出	77.00		77.00	
13			十三、农林水支出	2586.75	2025.60	561.14	
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				

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.66	26.66		
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	2201.88		2201.88	
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	15304.91	本年支出合计	18609.25	15769.22	2840.03	
33	年初财政拨款结转和结余	3304.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	851.31					
35	二、政府性基金预算拨款	2453.03					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18609.25	支出总计	18609.25	15769.22	2840.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	15769.22	713.43	15055.79
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00
3	20140	信访事务	3.00		3.00
4	2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
5	205	教育支出	6888.35		6888.35
6	20501	教育管理事务	33.00		33.00
7	2050102	一般行政管理事务	33.00		33.00
8	20502	普通教育	1098.40		1098.40
9	2050201	学前教育	468.10		468.10
10	2050202	小学教育	207.00		207.00
11	2050203	初中教育	8.60		8.60
12	2050299	其他普通教育支出	414.70		414.70
13	20509	教育费附加安排的支出	5756.95		5756.95
14	2050901	农村中小学校舍建设	4711.34		4711.34
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1045.61		1045.61
16	207	文化旅游体育与传媒支出	108.31		108.31
17	20701	文化和旅游	17.01		17.01
18	2070108	文化活动	17.01		17.01
19	20702	文物	13.59		13.59

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	2070204	文物保护	2.64		2.64
21	2070299	其他文物支出	10.95		10.95
22	20703	体育	45.00		45.00
23	2070307	体育场馆	10.00		10.00
24	2070308	群众体育	34.50		34.50
25	2070399	其他体育支出	0.50		0.50
26	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71
27	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71
28	208	社会保障和就业支出	3202.61	110.12	3092.49
29	20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	
30	2080501	行政单位离退休	68.32	68.32	
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
33	20807	就业补助	0.20		0.20
34	2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
35	20899	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29
36	2089999	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29
37	210	卫生健康支出	3499.69	39.97	3459.72
38	21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00
39	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	21003	基层医疗卫生机构	52.27		52.27
41	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.27		52.27
42	21004	公共卫生	2424.56		2424.56
43	2100408	基本公共卫生服务	414.84		414.84
44	2100409	重大公共卫生服务	7.72		7.72
45	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00		2000.00
46	2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
47	21007	计划生育事务	863.39		863.39
48	2100717	计划生育服务	819.76		819.76
49	2100799	其他计划生育事务支出	43.63		43.63
50	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	
51	2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
52	2101103	公务员医疗补助	25.86	25.86	
53	21017	中医药事务	3.00		3.00
54	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
55	21099	其他卫生健康支出	114.51		114.51
56	2109999	其他卫生健康支出	114.51		114.51
57	211	节能环保支出	15.00		15.00
58	21103	污染防治	15.00		15.00
59	2110301	大气	15.00		15.00

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	213	农林水支出	2025.60	536.68	1488.92
61	21301	农业农村	782.77	536.68	246.09
62	2130101	行政运行	536.68	536.68	
63	2130106	科技转化与推广服务	118.00		118.00
64	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
65	2130122	农业生产发展	50.00		50.00
66	2130124	农村合作经济	13.20		13.20
67	2130126	农村社会事业	21.49		21.49
68	2130199	其他农业农村支出	33.40		33.40
69	21303	水利	1217.61		1217.61
70	2130306	水利工程运行与维护	255.50		255.50
71	2130312	水质监测	2.00		2.00
72	2130314	防汛	49.90		49.90
73	2130316	农村水利	10.00		10.00
74	2130399	其他水利支出	900.21		900.21
75	21308	普惠金融发展支出	25.23		25.23
76	2130803	农业保险保费补贴	25.23		25.23
77	221	住房保障支出	26.66	26.66	
78	22102	住房改革支出	26.66	26.66	
79	2210201	住房公积金	26.66	26.66	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	713.43	664.09	49.34
2	301	工资福利支出	598.44	598.44	
3	30101	基本工资	356.98	356.98	
4	30102	津贴补贴	72.71	72.71	
5	30103	奖金	59.33	59.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	32.80	
7	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.86	25.86	
10	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
11	30113	住房公积金	26.66	26.66	
12	302	商品和服务支出	49.34		49.34
13	30201	办公费	2.55		2.55
14	30202	印刷费	0.85		0.85
15	30207	邮电费	10.52		10.52
16	30211	差旅费	2.04		2.04
17	30213	维修(护)费	0.17		0.17
18	30217	公务接待费	0.37		0.37
19	30226	劳务费	4.60		4.60

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	2.73		2.73
21	30229	福利费	1.87		1.87
22	30231	公务用车运行维护费	10.68		10.68
23	30239	其他交通费用	9.78		9.78
24	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
25	303	对个人和家庭的补助	65.65	65.65	
26	30302	退休费	65.65	65.65	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	2840.03		2840.03
2	212	城乡社区支出	77.00		77.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00		77.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	77.00		77.00
5	213	农林水支出	561.14		561.14
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	421.44		421.44
7	2137201	移民补助	107.88		107.88
8	2137202	基础设施建设和经济发展	313.56		313.56
9	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.71		139.71
10	2137301	移民补助	40.00		40.00
11	2137302	基础设施建设和经济发展	99.71		99.71
12	229	其他支出	2201.88		2201.88
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2191.20		2191.20
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2191.20		2191.20
15	22960	彩票公益金安排的支出	10.68		10.68
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.68		10.68

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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	11.05	11.05		
2	“三公” 经费小计	11.05	11.05		
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	10.68	10.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.68	10.68		
9	三、公务接待费	0.37	0.37		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

预算年度: 2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一、负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。执行国家、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。

二、统一管理全区水资源。组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

三、水利水电项目建设与管理。组织实施水利工程建设；在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施；对全区水利工程的质量进行监督和监理。

四、水利行政管理工作。编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项；加强机关事务性管理，开展自身能力建设。

五、负责农村社会稳定综合治理、农村稳定、来信来访接待、信访案件的接办处理；农村的民事调解、普法宣传，对来访人员相关法规政策的解答、讲解，为上级领导反馈提供信访案件信息和处理意见与建议。

六、负责农村土地资源的管理，土地承包、流转、开垦、改良、仲裁，种植结构的调整；征地、拆迁、安置工作；生活补助费的审批、发放及管理工作。

七、负责乡、村经济发展项目建设，涉农政策研究，谋划失地农民创收增收的途径，并做好指导、协调、服务等工作；负责农业、水利、林果、畜牧、农机、农技、农经等项管理工作，对农业种、养、加、产、供、销、农工贸一体化管理与服务；失地农民就业及其管理，做好预征地临时性发包管理工作；负责农村产权制度改革工作；负责向农村宣传普及国家有关法律、法规，起草有关涉农管理的规范性文件。

八、贯彻执行党和国家、市委、市政府关于畜牧业发展的方针政策，拟定全区畜牧业发展规划、计划；制定全区畜牧业技术推广规划和有关政策；负责对乡镇农业服务中心畜牧兽医工作的业务指导、人员培训；主管全区动物内检和动物防疫工作：发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药、药政、药检工作；负责畜牧业、饲料工业等产业的行业管理和畜禽良种场的管理。

九、负责农村基层组织建设，村级政权建设与管理；负责农村社会救济、救灾、减灾工作，及时解决农民的生活和生产自救问题；搞好农村社会福利事业及优抚安置工作。

## 机构设置:

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 18609.25 万元，其中：一般公共预算收入 14917.91 万元，基金预算收入 387.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3304.34 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 18609.25 万元，其中基本支出 713.43 万元，包括人员经费 664.09 万元和日常公用经费 49.34 万元；项目支出 17895.82 万元，主要为（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费 70 万元；（农业）农村厕所改造工程项目 48 万元；（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金 2051.17 万元；（农业）土地流转费 1041.12；（农业）农村保洁经费 810 万元；（水务）水务专项业务费 150 万元；（卫健）公共卫生专项经费 2000 万元；（卫健）秦财社〔2024〕588 号 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 301 万元；（卫健）秦财社〔2024〕581 号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金(奖扶) 256.63 万元；（卫

健) 特别扶助资金 176.16 万元; (卫健) 奖励扶助资金 160.73 万元; (教育) 月牙湖小学 4711.34 万元; (教育) 含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 150.5 万元; (教育) 民办代课教师教龄补贴 74.5 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 18609.25 万元, 较 2024 年预算增加 18609.25 万元, 其中: 基本支出增加 713.43 万元, 主要为社会保障和就业支出 110.12 万元; 卫生健康支出 39.97 万元; 农林水支出 536.68 万元。增长原因为: 新合并单位, 上年度无单位预算, 较上年增长 100%。项目支出增加 17895.82 万元, 主要为(农业)农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费 70 万元; (农业)农村厕所改造工程项目 48 万元; (农业)土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金 2051.17 万元; (农业)土地流转费 1041.12; (农业)农村保洁经费 810 万元; (水务)水务专项业务费 150 万元; (卫健)公共卫生专项经费 2000 万元; (卫健)秦财社〔2024〕588 号 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 301 万元; (卫健)秦财社〔2024〕581 号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金(奖扶)256.63 万元; (卫健)特别扶助资金 176.16 万元; (卫健)奖励扶助资金 160.73 万元; (教育)月牙湖小学 4711.34 万元; (教育)含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 150.5 万元; (教育)民办代课教师教龄补贴 74.5 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 49.34 万元, 主要办公费、邮电费、差旅费、福利费和工会经费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年, 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)财政拨款“三公”经费预算安排 11.05 万元, 其中因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运维费 10.68 万元(其中: 公务用车购置费为 0 万元, 公务用车运行费 10.68 万元);

公务接待费 0.37 万元。与 2024 年相比，增加 11.05 万元，主要为公务用车运行费和公务接待费增加的增加，原因是新合并单位，无上年对比数据。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、(教育办)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(中央)困难学生生活补助绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00005010003Y		项目名称	(教育办)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(中央)困难学生生活补助	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中: 财政资金	8.00	其他资金
	主要用于困难学生补助				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	50%	100%
绩效目标	1. 完成义务教育困难学生生活补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人数	每人每年0.1万元		80人
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%
	时效指标	发放及时性	发放率		100%
	成本指标	补足及时发放	预算成本		8万元
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善		基本达到目标
	社会效益指标	通过统筹规划,建立起合理机制	通过统筹规划,建立起合理机制		基本达到目标
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活		完成发放
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可		得到学生家长认可

2、(卫健办)(上级)秦财社[2024]322号 关于下达2024年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知(第二批)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8812775T		项目名称	(卫健办)(上级)秦财社[2024]322号 关于下达2024年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	12.27	其中:财政资金	12.27	其他资金	
	用于发放计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 2. 按计划要求完成符合特扶扶助标准的人数统计与扶助金发放工作。 3. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。 4. 提升党和政府的公信力,维护社会稳定。 5. 按计划要求完成符合奖励扶助标准的人数统计与扶助金发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≥100人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村部分计划生育家庭奖励扶助金领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭奖励扶助金领取标准的人数		≥100人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据
质量指标	扶助金发放覆盖率	扶助金发放覆盖率		≥80%	目标计划值、部门统计数据
时效指标	扶助金发放完成时间	扶助金发放完成时间		按规定时间完成经费支出	目标计划值、部门统计数据
成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准		80元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
成本指标	独生子女死亡家庭扶助金标准	独生子女死亡家庭扶助金标准		1110元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金标准	计划生育手术并发症人员扶助金标准		≥260元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
成本指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	独生子女伤残家庭扶助金标准		860元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得扶助资金的计划生育家庭满意度	$\geq 90\%$	调查问卷、目标计划值

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

单位:万元

项目编码	13031125P00013510289U		项目名称	(教育)秦财教(2024)612号2025年原民办代课教师教龄补助省级资金	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金
	用于民办代课教师教龄补贴。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.为符合条件的人才提供补贴 2.及时完成相关工作,实际支出不超出预算 3.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助,提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数		358人 《政策文件》、目标计划值
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性		精准发放 《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		12月31日前 《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算		<4万元 《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况,保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴,提升代课教师生活质量,营造良好人才发展环境		效果良好 《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度		≥85% 调查问卷、目标计划值

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

单位:万元

项目编码	13031125P00013510291T		项目名称	(教育)秦财教(2024)612号2025年原民办代课教师教龄补助市级资金	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金
	用于民办代课教师教龄补贴。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助,提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。 2.为符合条件的人才提供补贴 3.及时完成相关工作,实际支出不超出预算				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数		358人 《政策文件》、目标计划值
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性		精准发放 《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		12月31日前 《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算		<4万元 《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况,保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴,提升代课教师生活质量,营造良好人才发展环境		效果良好 《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度		≥85% 调查问卷、目标计划值

## 5、(教育办)春节慰问退休教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510001D		项目名称	(教育办)春节慰问退休教师	
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金
	用于春节慰问退休教师购买慰问品。全区退休教师退休 610 人，每人 0.02 万元/每人=12.2 万元。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%		100%	100%	100%
绩效目标	1. 慰问品发放标准每人不超过 200 元 2. 激励全区 1000 多在岗教师爱岗敬业，提升尊教重教的文化氛围，退休教师对相关工作基本满意 3. 慰问退休教师 610 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问退休教师人数	≥610 人	《政策文件》、实际慰问人数
	质量指标	发放准确率	慰问品按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	发放时间	慰问品按计划发放及时程度	春节前夕	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	发放标准	每人慰问品发放标准不超预算	≤0.02 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升尊教重教的文化氛围	充分体现学校对老教师的关怀和尊重，提升尊教重教的文化氛围	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师，提升退休教师的生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	激励在岗教师爱岗敬业	构建和谐校园，关爱老教师，激励在岗教师勤奋、努力、创新工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷、目标计划值

## 6、(教育办)含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100022		项目名称	(教育办)含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补		
预算规模及资金用途	预算数	150.50	其中：财政资金	150.50	其他资金	
	用于普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 150.5 万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 各项经费拨付与使用符合有关规定，实际支出不超出预算，优秀比例不超过 25% 2. 项目为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象 90%以上满意 3. 按计划及时完成 1 所幼儿园晋档晋级与 23 所幼儿园年度考核工作					
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	支付幼儿园生均经费人数	支付幼儿园生均经费人数		≥3000 人	《河北省财政厅河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》
	数量指标	完成区内 20 所普惠性幼儿园年底考核	完成 20 所幼儿园年度考核工作，协助上级完成 1 所幼儿园晋档晋级认定工作。		≥20 所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	考核程序规范率	考核程序严格按照上级文件标准执行		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用范围占资金总额的比例达 100%		100%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	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	拨付生均经费完成时间	按照时间节点及时拨付生均经费	≤12月	《河北省财政厅 河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》
	时效指标	幼儿园考核时间	按照时间节点和上级要求完成 23 所幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	工作要求
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤150.5 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	持续推进品质提升的幼儿园比率	通过扶持，帮助 60%以上普惠性民办幼儿园改善办园环境。	≥ 60%	工作要求
	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升，完成幼儿园保育教育活动；通过发放公用经费，支持民办幼儿园提供公益普惠优质学前教育，50%满足附近居民对优质学前教育的需求	有所提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥ 90%	实时反馈、目标计划值

## 7、(教育办)教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110037X		项目名称	(教育办)教师培训		
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	
	用于班主任培训 0.5 万元；青年干部培训 0.5 万元；中层干部培训 0.5 万元；校长培训 1 万元；学科培训 2.5 万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 受训人培训合格，实际支出不超出预算 2. 受训人员基本满意促进学校教育教学发展的探索与更新 3. 受训人员满意，提高教育教学技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人次		≥50 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率		95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	及时支付率	按时完成活动费用的支付		按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教育培训总成本	培训成本不超预算		≤0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高教师履行岗位职责能力	通过各项业务培训学习，不断提高教师的专业素质，提高履行岗位职责能力		有效提升	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

## 8、(教育办)教育费附加管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110025T		项目名称	(教育办)教育费附加管理专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	40.61	其中：财政资金	40.61	其他资金
	用于教育信息化平台服务费、学校安全监控视频联网服务费、义务教育新生网上预报名系统使用费。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 2. 保障 27 所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联入区内公安系统网络 3. 做好义务教育新生网上报名招录工作，系统故障率小于 5%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	学校安全监控视频数量	学校安全监控视频数量		27 所
	质量指标	入学一件事系统运转率	网上报名系统在网络进行信息填报、审核，录入招生报名信息约 3 万条，95%以上完成报名材料上传及报名材料线上审核工作。		100%
	数量指标	信息化平台服务数量	信息化平台服务数量		1 个
	质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行时间/总运行时间*100%		100%
	时效指标	按时按进度完成招生工作	按照时间节点和上级要求 100%完成使用系统的中小学招生工作		8 月 31 日前完成全部工作
	成本指标	义务教育新生网上报名系统成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超 8 万预算。		< 8 万元

一级指标	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	信息化平台服务费成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超 29.1 万预算。	≤ 29.1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每校安全监控视频单位成本	每校安全监控视频单位成本	0.13 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	运维后使用年限	系统在运维后预计能够使用两年，完成当年招生需求。	≥ 1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高校园安防质量和水平	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效保障	《政策文件》、目标计划值

## 9、（教育办）教育项目保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100395		项目名称	(教育办)教育项目保障经费	
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
解决以前年度未解决事项。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 2. 按合同要求及时支付教育系统建设管理的5项以上尾款。 3. 款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目个数	实际完成尾款支付的项目个数		≥5个
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%		100%
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项		合同约定时点与12月31日较早者
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤1000万元
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度		≥95%

## 10、(教育办)教育项目保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510129B		项目名称	(教育办)教育项目保障经费	
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金
	用于解决以前年度遗留问题。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 2. 按合同要求及时支付教育系统建设管理的5项以上尾款。 3. 款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目个数	实际完成尾款支付的项目个数		≥5个
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%		100%
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项		合同约定时点与12月31日较早者
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤300万元
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度		≥95%

## 11、(教育办)教育综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006210001A		项目名称	(教育办)教育综合管理专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于保障招生考试、对学校进行监督审计、举办学校文体德活动等。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 按计划完成 7 项工作，保证机关单位正常运转 2. 按计划及时完成与招生考试有关的 7 项工作，各项工作符合工作要求。 3. 按计划组织开展体育各类活动 14 次，艺术活动 2 次；参与人次达到 5000 人次以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中考参考人数	按省市考试院文件要求，结合我区实际情况，中考报名参加考试的人数	≥1250 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	德育活动次数	按照省市文件，落实每年度德育活动次数	≥2 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	完成安全等工作项数	截至评价时点，实际完成的工作项数	≥3 项	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	完成审计所属单位及幼儿园数量	完成审计所属单位及幼儿园数量	≥8 个	预算法
	数量指标	教师节举办庆祝活动的次数	结合我区实际情况，教师节慰问学校或举办优秀教师座谈或制作展板等活动的次数	≥1 次	教师法
	数量指标	举办体艺活动次数	按照省市文件，全面提升中小学生身体健康水平，落实每年度体艺活动次数	≥4 次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	顺利完成督导和校园培训工作任务	按照省市要求，全面完成督导及校外培训工作任务	完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	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	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技术考试、理化生实验操作考试、体育考试、文化课考试等工作是否按省市考试院文件要求，认真落实完成。完成率=按计划完成并符合有关规定的考试场数÷年内组织的考试总场数×100%	100%	调查问卷、目标计划值
	时效指标	各项活动保障及时性	按时间节点做好各项活动相关工作	12月底前完成	《政策文件》、实施方案
	成本指标	各项费用支出控制在预算之内	各项费用支出控制在预算内	≤50万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	有所促进	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行，切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改革成果的重要作用。	高度重视中考组考工作的重要性、严肃性和严重性，各部门全力配合，让全社会满意。	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总调查问卷人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 12、（教育办）民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006510002Y		项目名称	(教育办)民办代课教师教龄补贴	
预算规模及资金用途	预算数	74.50	其中：财政资金	74.50	其他资金
用于民办代课教师教龄补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 及时完成相关工作，实际支出不超出预算 2. 项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意 3. 为符合条件的人才提供补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数		362人 《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放		100% 《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		12月31日前 《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算		≤74.5万元 《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境		效果良好 《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90% 调查问卷、目标计划值

### 13、(教育办)秦财教【2023】716号 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8812899A		项目名称	(教育办)秦财教【2023】716号 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金	
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中:财政资金	97.00	其他资金
	用于月牙湖小学建设。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	25%	25%
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 97 万元 2. 为保证周边适龄学生正常入学奠定基础,社会公众基本满意 3. 按计划开工,力争年底主体 8818.78 m <sup>2</sup> 的建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积		≥10900 平方米
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%
	时效指标	2024 年底前主体完工	项目于 2024 年底前完成教学楼主体施工		2024 年 12 月前主体完工
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期		进度达到预期
	成本指标	项目工程预付款	不超过建设部门要求的标准数值		≤97 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
					小学项目概算》
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥15年	可行性研究报告
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 14、(教育办)秦财教【2023】716号 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8812867F		项目名称	(教育办)秦财教【2023】716号 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中:财政资金	95.00	其他资金
	用于月牙湖小学建设。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	25%	
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 325 万元 2. 为保证周边适龄学生正常入学奠定基础,社会公众基本满意 3. 按计划开工,力争年底主体 8818.78 m <sup>2</sup> 的建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积		≥10900 平方米
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%
	时效指标	2024年底前主体完工	项目于 2024 年底前完成教学楼主体施工		2024 年 12 月前主体完工
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期		进度达到预期
	成本指标	项目工程预付款	不超过建设部门要求的标准数值		≤ 325 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
					小学项目概算》
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥15年	可行性研究报告
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 15、(教育办)秦财教【2023】734号 2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88128606		项目名称	(教育办)秦财教【2023】734号 2024年中央支持学前教育发展资金	
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金
用于学前教育发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%		50%
绩效目标	1. 确保各项工作正常有效开展 2. 268万元资金支出范围符合相关规定 3. 改善超4300名幼儿学前教育环境				
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	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2024年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	<268万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标

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

## 16、(教育办)秦财教【2023】734号 2024年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ8813191F		项目名称	(教育办)秦财教【2023】734号 2024年省级支持学前教育发展资金	
预算规模及资金用途	预算数	83.15	其中: 财政资金	83.15	其他资金
	用于支持学前教育。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%		50%
绩效目标	1. 确保各项工作正常有效开展 2. 105万元资金支出范围符合相关规定 3. 改善超4300名幼儿学前教育环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4300人
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		2024年12月31日前完成
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算		≤19万元
	成本指标	生均经费钱数不超预算	资金支出不超预算		≤86万元
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		基本达成目标

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
					计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 17、(教育办)秦财教(2024)127号 2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ8813359F		项目名称	(教育办)秦财教(2024)127号 2024年中央支持学前教育发展资金	
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
	专项用于补足普惠性资源短板,健全普惠性学前教育经费投入机制,巩固幼儿资助制度和支持提高保教质量。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 13万元资金支出范围符合相关规定 2. 改善4300名幼儿学前教育环境 3. 确保各项工作正常有效开展				
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	受益学生人数	受益学生人数	≥3000人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2024年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤13万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值

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

18、(教育办)秦财教(2024)466号2024年城乡义务教育(家庭经济困难生活补助)省级补助经费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88133912		项目名称	(教育办)秦财教(2024)466号2024年城乡义务教育(家庭经济困难生活补助)省级补助经费	
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
	用于家庭经济困难学生生活补助1万元。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障开发区贫困生依法享受小学义务教育,受助对象基本满意 2.资助符合条件的贫困生16人次,贫困生认定合规、准确 3.及时完成每生每学年625元补助资金支付,补助资金不超出预算				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数		≤16人
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%
	时效指标	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%
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付		2025年4月发放完成
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算		≤625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
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 19、(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级生均绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00005410016C		项目名称	(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级生均	
预算规模及资金用途	预算数	51.45	其中:财政资金	51.45	其他资金
	生均经费				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	25%	25%
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3000人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2025年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤51.45万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值

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

## 20、(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级因素法绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000054100170		项目名称	(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金省级因素法	
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中: 财政资金	32.00	其他资金
	支持学前发展				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	25%	25%
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	改善学前教育环境	受益人数		≥3000人 《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率		100% 《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		2025年12月31日前完成 《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算		≤32万元 《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		基本达成目标 《政策文件》、目标计划值

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

## 21、(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金中央经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00005410018K		项目名称	(教育办)秦财教(2024)607号学前教育资金中央经费	
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中: 财政资金	79.00	其他资金
	保障学前教育健康发展				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	50%	
绩效目标	1. 目标内容1 保障学前教育健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数		≥3000人
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%
	时效指标	补助发放率	发放率		100%
	成本指标	学前教育成本	学前教育成本		79万元
效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常进行	保障学前教育正常进行		基本完成
	社会效益指标	保障学前教育健康有序发展	保障学前教育健康有序发展		基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意率		100%
					工作要求

## 22、(教育办)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(市级)困难学生生活补助绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P000050100056		项目名称	(教育办)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(市级)困难学生生活补助	
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中:财政资金	1.60	其他资金
	主要用于困难学生补助				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	50%	20%
绩效目标	1. 完成义务教育困难学生生活补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人数	每人每年0.1万元		16人
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%
	时效指标	补助发放率	发放率		100%
	成本指标	人均补助足额发放	发放金额		1.6万元
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善	补助人群生活改善		100%
	社会效益指标	通过统筹规划,监理合理机制	通过统筹规划,建立起合理机制		基本完成
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生补助	优化义务教育阶段困难学生生活		基本完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生认可度	得到家长和学生认可率	100%	工作要求

### 23、(教育办)三边教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006510001B		项目名称	(教育办)三边教师补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于三边教师补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 2.完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响 3.按政策和方案足额完成3名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数		3人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费		学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定		≤1万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量		完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷、目标计划值

## 24、(教育办)义务教育家庭学生困难生活补助(初中)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031125P00005010002B		项目名称	(教育办)义务教育家庭学生困难生活补助(初中)		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	
	冀教财(2019)49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知,初中生每年补助750元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付,补助资金每生每学年不超750元出预算 2. 保障贫困生依法享受中学义务教育,受助对象基本满意 3. 资助符合条件的贫困生约92人次,贫困生认定合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数		≥90人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间		12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准		<750元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥ 90%	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

## 25、（教育办）义务教育家庭学生困难生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005010001P		项目名称	(教育办)义务教育家庭学生困难生活补助(小学)		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于义务教育家庭困难生活补助，小学生每年补助625元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 及时完成每生每学年625元补助资金支付，补助资金不超出预算 2. 保障开发区贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意" 3. 资助符合条件的贫困生200人次，贫困生认定合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数		≥200人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则（冀教财[2019]49号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≤100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算		≤625元/人	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付		12月31日前	《政策文件》、目标计划值

一级指标	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	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 26、(教育办)月牙湖路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110038H		项目名称	(教育办)月牙湖路小学	
预算规模及资金用途	预算数	4711.34	其中：财政资金	4711.34	其他资金
用于月牙湖小学项目建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 4711.34 万元 2. 为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意 3. 按计划开工，力争年底主体 8818.78 m <sup>2</sup> 的建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积		≥10900 平方米 初步设计批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100% 《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	时效指标	项目及时开工	项目于年内具备开工条件并开工		3月1日前开工 《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	成本指标	项目预储金及安措费	不超过建设部门要求的标准数值		≤500 万元 《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	成本指标	各项工程不超预算金额	月牙湖路小学预算不超年初预算		≤4711.34 万元 《新建开发区月牙湖小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学项目建议书批复》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥15 年	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	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

## 27、（农业）农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135103167		项目名称	(农业)农村保洁经费		
预算规模及资金用途	预算数	810.00	其中：财政资金	810.00	其他资金	
	通过政府采购，保证辖区内 53 个村庄环境卫生保洁服务市场化运行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过政府采购，保证辖区内村内环境卫生保洁服务市场化运行。 2. 提高村民对环境卫生的重视程度。					
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	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量		≤ 53 个	年度计划及中标通知书
	质量指标	服务质量达标率	中标单位按约定完成工作的质量情况		100%	年度计划及中标通知书
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫比率	每天按要求进行卫生清扫比率		≥ 95%	年度计划及中标通知书
	成本指标	农村环境卫生运行成本	农村环境卫生运行成本		≤ 810 万元	年度计划及中标通知书
效益指标	社会效益指标	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度		较上年提高	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群满意度		≥ 95%	满意度调查问卷

## 28、（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910007F		项目名称	(农业)农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	经测算，2025年1-12月份农村厕所粪污产生量约为12500m <sup>3</sup> 。按照户厕粪污后期处理资源化利用服务费用56元/m <sup>3</sup> 标准测算，2025年1-12月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费用约为70万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 完成2024年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务，预计处理量按照12000立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2024年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量	2024年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量按照12000立方米预计		12000 立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)
时效指标	服务期限	2025年1-12月份		12个月	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)
成本指标	资源化利用服务费单价	按照每立方米58元预计		<58元/立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2022] 24号)
效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众人员满意度	≥95%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》(秦农居办〔2022〕24号)

## 29、（农业）农村厕所改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910006U		项目名称	(农业)农村厕所改造工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算数 48 万元。其中：财政资金 48 万元。主要用于支付秦皇岛开发区 2025 农村厕所改造工程项目资金。具体为 150 座*2838 元/座=42.57 万元。二三类费用共计 5.43 万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 2025 年农村厕所改造项目完成新建 150 座农村无害化厕所					
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	2025 年农村厕所新建数量	完成新建 150 座农村无害化厕所		150 座	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24 号）
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		100%	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24 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
					案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)
	时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	1年	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)
	成本指标	改厕预算单价	招标施工改厕预算单价控制在 2838 元/座以内(含 2838 元)	≤2838 元/座	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治

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
					提升工作方案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群满意度	≥ 95%	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)

### 30、（农业）农经专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000172100019		项目名称	(农业)农经专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	2024年我区审计18个村，共计18000元；2023年审计18个村，共计18000元。2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁代理服务费用50000元。3、农村宅基地管理工作经费：农村宅基地管理工作培训及宣传3000元。4、农村财务相关票据印刷及其他办公经费11000元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.切实加强宅基地规范管理 2.进一步妥善化解农村土地确权登记颁证后引起的承包经营纠纷 3.及时完成36个村的审计工作					
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	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传村数	进行农村土地承包经营相关法律法规政策宣传村数		43个	河北省农业农村厅关于提交2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	数量指标	农村宅基地改革管理工作涉及村数量	农村宅基地改革管理工作涉及村数量		7个	秦皇岛市农业农村局《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	数量指标	审计村数量	对36个村进行审计		36个	秦皇岛市农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	100%	河北省农业农村厅关于提交2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	质量指标	审计质量达标率	审计质量达标率	100%	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	农村宅基地业务能力培训覆盖率	全面提升农村宅基地管理工作水平，农村宅基地业务能力培训覆盖率	100%	秦皇岛市农业农村局《关于开展2022年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	时效指标	时效内完成	农经专项业务完成时间	≤12月	秦皇岛市农业农村局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	成本指标	农村集体经济审计费用	高效使用农村集体经济审计费用	< 3.6 万	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	成本指标	农经专项工作办公经费	农经专项工作办公经费	< 1.4 万	河北省农业农村厅关于提交2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
效益指标	可持续影响指标	工作持续发挥作用的期限	工作持续发挥作用作用，保障农民安居乐业，促进农民社会和谐稳定	≥12月	河北省农业农村厅关于提交2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	农民社会和谐稳定率	促进农民社会和谐稳定率	≥ 95%	秦皇岛市农业农村局《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	生态效益指标	盘活利用闲置宅基地	盘活利用闲置宅基地，打造小游园、小菜园、小花园示范，提升人居环境	≥1个	秦皇岛市农业农村局《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济成员满意	农村集体经济成员满意率	≥ 90%	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》

### 31、（农业）农业专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000169100058		项目名称	(农业)农业专项经费		
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	
	用于开展农产品质量安全风险监测、绿色防控、农机安全、土壤普查工作及多功能会议室网络信息服务费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 生态环境提升、农业综合生产能力提高,保障农产品质量安全及粮食安全 2. 保障会议系统正常运行 3. 进一步提升农产品质量安全监管能力和水平					
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	全年监测任务	全年监测农产品数量		≥ 250 批	秦农【2024】16号《2024年秦皇岛市农产品质量安全监测计划》的通知
	质量指标	运行故障率	会议系统运行故障率		≤ 5%	根据实际运行情况
	质量指标	完工率	完工率		100%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知

一级指标	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	工作及时率	完成各项工作及时率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	成本指标	控制成本	使用经费不超出预算经费	≤10万元	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
效益指标	可持续影响指标	全程治理能力提升率	确保农业可持续发展，加强新《农安法》宣传推广，促进农产品质量安全的提升，提升全程治理能力	≥5%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	生态效益指标	农产品检测合格率	化学农药使用减量化，提升生态环境，农产品监测合格率显著提升，切实保障农产品消费安全	≥98%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条例、关于推进土壤普查工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	≥ 90%	关于农产品质量安全满意度调查问卷

### 32、（农业）秦财农[2023]710号提前下达2024年省级农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813003J		项目名称	(农业)秦财农[2023]710号提前下达2024年省级农业产业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于培育1个国家级龙头企业资金支出					
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. 培育1个国家级龙头企业，促进龙头企业稳定上升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育国家级龙头企业数量	培育国家级龙头企业数量		1个	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
	质量指标	完工率	完工率		100%	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
	时效指标	项目完成的具体时间	项目完成的具体时间		<12月底	秦财农【2023】

一级指标	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	扶持龙头企业发展资金预算控制数	扶持龙头企业发展资金预算控制数	< 50 万元	710 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知
					秦财农【2023】710 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	扶持龙头企业发展	扶持龙头企业发展	龙头企业稳定上升	秦财农【2023】710 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥ 90 %	满意度调查

### 33、（农业）秦财农[2023]731号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813012T		项目名称	(农业)秦财农[2023]731号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金	
预算规模及资金用途	预算数	22.82	其中：财政资金	22.82	其他资金
	主要用于支付移民补助、基础设施和经济发展				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	60%	100%
绩效目标	1. 维护水库移民稳定及社会稳定 2. 确保移民形势稳定降低上访率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	直补补缺、农转非资金发放、小型水库周边村基础设施项目		≥3个
	质量指标	项目完成	完成项目合格率		≥100%
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥100%
	成本指标	控制成本	控制在经费内		≤45万元

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
					基金
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	$\geq 100\%$	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	$\geq 90\%$	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	$\geq 80\%$	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	$\geq 80\%$	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	$\geq 100\%$	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金

### 34、（农业）秦财农[2023]732号提前下达2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813010K		项目名称	(农业)秦财农[2023]732号提前下达2024年中央水库移民扶持基金	
预算规模及资金用途	预算数	46.62	其中：财政资金	46.62	其他资金
	主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 维护社会的稳定与发展 2. 确保水库移民形势的稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	直补、生产扶持及与生活相关的项目		≥3个
	质量指标	项目完成	完成项目合格率		≥100%
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥100%
	成本指标	控制成本	控制在经费内		<204万元
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控		≥100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民扶持基金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥ 90%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥ 80%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 100%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金

35、（农业）秦财农[2023]825号提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813006D		项目名称	(农业)秦财农[2023]825号提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	主要用于2024年300座厕所改造资金支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%		
绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 2024年农村厕所改造项目完成新建300座农村户厕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2024年农村厕所改造数量	完成新建300座农村无害化厕所		<300座	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知(秦财农〔2023〕825号)
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		100%	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农〔2023〕825号）
	时效指标	改厕完成时间	改厕完成时间	≤12月	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农〔2023〕825号）
	成本指标	省级资金奖补单价	省级资金奖补单价	800元/座	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）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
					(秦财农〔2023〕825号)
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知(秦财农〔2023〕825号)
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 %	满意度调查

### 36、（农业）秦财农[2024]194号下达2024年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813032J		项目名称	(农业)秦财农[2024]194号下达2024年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	预算数13.2万元。其中：财政资金13.2万元，其他资金0万元。主要用于新型农业经营主体能力培育“粮油单产提升行动”建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。 2. 实施规模种植主体粮油单产提升行动，支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，提高粮油作物单产水平。					
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	成本指标	新型农业经营主体能力培育成本	项目建设经费不超出补助资金		≤13.2万	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194号，2024年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目实施方案

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
					案。
数量指标	完成培育新型农业经营主体任务	完成培育经营主体目标数量		1 个	《秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194 号，2024 年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目实施方案。
质量指标	完成粮油单产提升任务	支持新型农业经营主体完成粮油单产提升行动任务目标	≥ 0.1%		《秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194 号，2024 年中央财政新型农业经营主体培育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(粮油单产提升行动)项目实施方案。
	时效指标	工作完成及时性	各项工作任务完成及时率	100%	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194号,2024年中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案。
效益指标	生态效益指标	保障粮油重要农产品供给和生产能力提升	推广应用粮油新品种、新肥料、新农药、新技术、新模式提升单产	≥95%	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194号,2024年中央财政新型

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案。
可持续影响指标	粮油产量提升		改善提升基础设施，着力提高大豆大垄密植、玉米密植高产精准调控、“一喷多促”等节水、节肥、节药、绿色高效关键技术到位率和覆盖面。	≥ 95%	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194号，2024年中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案。
社会效益指标	保障粮食安全		示范带动区域粮油产量提升，保障粮油重要农产品生产安全	≥ 95%	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194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
					2024年中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意率	≥ 90%	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194号,2024年中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案。

### 37、(农业)秦财农[2024]83号关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88130290		项目名称	(农业)秦财农[2024]83号关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)		
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	
	用于农村厕所改造资金77万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障农村厕所改造数量不少于200座。 2.改善了村庄生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村厕所改造数量	保障农村厕所改造数量		≥200座	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。
	数量指标	人居环境提升村庄数量	人居环境提升村庄数量		≤87个	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达农村人局环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。
质量指标	农村厕所改造质量	农村厕所改造质量合格率		100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人局环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。
时效指标	农村厕所改造成本	厕所改造成本不超预算数		≤77万元	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人局环境整治提升资金（农村厕所

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
					改造市级奖补资金)的通知。
	成本指标	如期完成	项目完成及时率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。
效益指标	经济效益指标	改造户厕效益	改造户厕效率率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
社会效益指标	社会反映良好	社会反映良好率		100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。
生态效益指标	改善村庄生态环境	生态环境改善率		100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	户厕正常使用	户厕正常使用率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。
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%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。

### 38、（农业）秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88130142		项目名称	(农业)秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金	
预算规模及资金用途	预算数	94.71	其中：财政资金	94.71	其他资金
	包括小水库建设等				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	60%	100%
绩效目标	1. 绩效目标维护社会稳定 2. 绩效目标确保移民形势稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	小水库建设		1个
	质量指标	项目完成	完成项目合格率		≥100%
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≤12.3年底

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤ 94.71 万元	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥ 90%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥ 90%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥ 80%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	秦财农【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					117号省级水库移民后期扶持专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	秦财农【2023】117号省级水库移民后期扶持专项资金

### 39、（农业）秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812999K		项目名称	(农业)秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.79	其中：财政资金	7.79	其他资金	
完成本地区省级乡村振兴（农村人居环境整治）年度工作计划：1.2022年超额完成户厕改造200座；2.对农村厕所运营监管中心进行提升（建设长效管护机制项目县1个）。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.持续系统解决农村厕所问题。 2.完成本地区省级乡村振兴（农村人居环境整治）年度工作计划：1.2022年超额完成户厕改造200座；2.对农村厕所运营监管中心进行提升（建设长效管护机制项目县1个）。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	长效管护	支持长效管护机制建设项目县数量		1个	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
	数量指标	改造户厕	2022年超额完成户厕改造数量		200座	省人居办关于印发《2023年省级乡村振

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
质量指标	任务完成率	年度建设任务完成情况		≥80%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
时效指标	拨付资金及时性	拨付资金及时性		≤12月底	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办〔2023〕10号)
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤ 7.79 万元	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
效益指标	社会效益指标	村庄整洁、宜居	村庄整洁、宜居	80%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
	生态效益指标	卫生厕所	卫生厕所	≥ 80%	省人居办关于印发《2023年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	满意度调查	≥ 90%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）

#### 40、(农业)秦财农(2024)273号秦皇岛市财政局关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8813030B		项目名称	(农业)秦财农(2024)273号秦皇岛市财政局关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金
	用于支付2024年度中央水库移民扶持基金。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.实施与移民生产生活密切相关的其它项目1个,投资10万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	后期扶持受益移民人口(人)		≥150人
	数量指标	其他项目(个)	其他项目(个)		≥1个
	质量指标	完工项目验收率(%)	完工项目验收率(%)		≥100%
	质量指标	项目一次性验收合格率(%)	项目一次性验收合格率(%)		≥100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	截至当年底，直补资金发放率（%）	100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	截至当年底，项目资金完成率（%）	≥80%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	截至次年3月底，项目资金支付率（%）	截至次年3月底，项目资金支付率（%）	≥100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	≥100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≤100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	≤100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	已建工程项目良性运行比例（%）	≥100%	关于下达2024年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥ 80%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知

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

单位:万元

项目编码	13031125P000177100029		项目名称	(农业)秦财农(2024)533号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	342.00	其中:财政资金	342.00	其他资金
	用于移民直补、扶持移民生产开发项目和与移民生产生活相关的项目				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.维护好开发区社会稳定 2.确保水库移民形势稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	移民直补、生产开发项目和与移民生产生活相关的项目	3个	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作	≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底,资金控制在经费内	≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≥342万元	关于提前下达2025年中央水库移

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

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

单位:万元

项目编码	13031125P00017710003W		项目名称	(农业)秦财农(2024)547号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中:财政资金	45.00	其他资金
	用于移民直补补助以及小型水库项目				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.维护开发区社会稳定发展 2.确保水库移民形势稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	移民直补补助以及小型水库项目		1个
	质量指标	完工率	完工率		100%
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率		≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤ 45 万元	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥ 100%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	较上年有所提高	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题率	≥ 80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥ 1%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级水库移民后期扶持基金预算的通知

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

单位：万元

项目编码	13031125P00013510296W		项目名称	(农业)秦财农(2024)550号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金(政府债券)的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数12万元。其中：省级资金12万元。主要用于支付秦皇岛开发区2025农村厕所改造工程项目资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 2025年农村厕所改造项目完成新建150座农村户厕。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2025年农村厕所改造数量	完成新建150座农村无害化厕所		150座	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金(政府债券)的通知(秦财农【2024】550号)
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		≥95%	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金

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
					(政府债券)的通知 (秦财农【2024】550号)
	时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	1年	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金(政府债券)的通知 (秦财农【2024】550号)
	成本指标	改厕预算单价	每座补贴在800元/座以内(含800元)	<800元/座	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金(政府债券)的通知 (秦财农【2024】550号)
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长效提升农村人居环境水平	≥3年	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025年)
	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)
	生态效益指标	生态环境优良率	通过农村厕所改造使农村人居环境进一步改善	进一步改善	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对项目实施效果的满意程度	≥85%	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)

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

单位:万元

项目编码	13031125P000135102959		项目名称	(农业)秦财农(2024)556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中:财政资金	15.00	其他资金	
	预算数15万元。其中:财政资金0万元,其他资金15万元1、主要用于配建养殖场粪污处理设施					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 2. 不发生养殖污染情况。 3. 养殖场及集中处理中心设施建设≥5家					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求		≥5家	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案(2023-2025年)》(秦开农办发〔2023〕6号)
	质量指标	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求		≥90%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
时效指标	时效内完成	2025年汛期前完成		≤6月	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
成本指标	控制成本	高效使用项目资金		≤15万元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					开农办发〔2023〕6号)
效益指标	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥ 95%	满意度调查

## 45、（农业）秦财企[2023]685号下达中央财政农业保险保费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813024X		项目名称	(农业)秦财企[2023]685号下达中央财政农业保险保费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	19.51	其中：财政资金	19.51	其他资金	
	中央财政资金：19.51258万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 稳定农业生产，保障农民收入。 2. 引导和支持农户参加农业保险。 3. 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥75%	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	中央下达奖补奖金额		19.51万元	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		≤1万元	秦财企[2023]685号秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政部关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12月前支出	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤19.51万元	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	秦财企[2023]685号秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	$\leq 20\%$	财政部关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
					秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	$\geq 80\%$	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知

## 46、(农业)秦财企[2023]745号 2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8813018G		项目名称	(农业)秦财企[2023]745号 2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中:财政资金	5.72	其他资金	
	省级财政资金: 5.715774万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.引导和支持农户参加农业保险。 2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 3.稳定农业生产，保障农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥75%	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	中央下达奖补奖金额		5.71万元	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴专项资金预算的通知
质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		<1 万元	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
时效指标	时效内完成	本年底支出完成		12月前支出	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
成本指标	控制成本	支出不超预算金额		<5.72 万元	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知

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
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	秦财企[2023]745

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥ 80%	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知

## 47、（农业）土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000216100020		项目名称	(农业)土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	1041.12	其中：财政资金	1041.12	其他资金	
	主要用于发放土地流转费用 1041.12 万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供农民收入，保障生活水平大幅度提高 2. 通过发放 9295.2 亩的土地流转费，保障农村居民稳定，推动城乡一体化进程。 3. 促进农村农业规模化经营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地流转亩数	土地流转亩数		9295.2 亩	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	质量指标	服务对象覆盖率	服务对象覆盖率		100%	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率		100%	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费

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

## 48、（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021610001C		项目名称	(农业)土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金	
预算规模及资金用途	预算数	2051.17	其中：财政资金	2051.17	其他资金
	主要用于土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金 2051.17 万元。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供农民收入，保障生活水平大幅度提高 2. 保障社会的稳定与发展 3. 完成 4607 人土地流转费的发放工作，为土地流转人员提供生活保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地流转费发放人数	符合补贴资金的土地流转人员人数	4607 人	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 号
	时效指标	按期完成率	按期按时发放	100%	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 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	养老保险成本	养老保险成本	≤ 359.14 万元	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 号
	成本指标	养老生活费成本	养老生活费成本	≤ 1084.2 万元	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 号
	成本指标	生活费成本	生活费成本	≤ 607.82 万元	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 号
效益指标	社会效益指标	为土地流转人员提供生活保障	为土地流转人员提供生活保障	较上年提高	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 号
	经济效益指标	提高农民收入	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开专 纪【2016】 44 号秦开 专纪 【2017】18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥ 90%	服务对象的 满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问卷

## 49、（农业）吸污车辆养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016510004X		项目名称	(农业)吸污车辆养护费		
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	
	预算数 8.5 万元。其中：财政资金 8.5 万元。主要用于支付农村 9 辆吸粪污车辆办理保险、检车费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 建立科学的、与全面建成小康社会相适应的农村厕所粪污治理体系，科学合理配置吸粪车，积极推动农村人居环境整治工作再上新台阶。 2. 2025 年农村 9 辆吸粪污车辆养护费（保险费及车辆年检费）共 8.5 万元。 3. 巩固和发展农村人居环境整治成果，全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护吸污车辆数量	吸粪污车辆养护数量值		9 辆	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕12 号）
	质量指标	完工率	工作任务完工率		100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕12 号）
	时效指标	吸污车辆养护及时率	养护及时率		100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资

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
	成本指标	单位车辆养护成本	成本值控制在预算内	0.94 万元/年	源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕12号）
					《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕12号）
效益指标	社会效益指标	农村人居环境水平提升率	提升所有 45 个农村村庄	100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕12号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	被调查受益村民满意人数占被调查人数的比率	≥ 90%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕12号）

## 50、（农业）衔接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910009N		项目名称	(农业)衔接工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.90	其中：财政资金	14.90	其他资金	
	预算数 14.9 万元。其中：6.15 万元主要用于支付巩固拓展脱贫攻坚成果视频会议系统费用；领导走访慰问费用、防贫工作培训费和印刷费及第三方对产业项目评估审计费。8.75 万元用于乡村振兴驻村工作队 3 人办公、生活经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过防贫工作培训，印刷防贫资料，扩大宣传，提高河北省申报政策知晓率，全面提升开发区防贫工作水平， 2. 通过对本区产业帮扶项目聘请第三方公司进行评估、审计，确保产业帮扶项目落地落实，巩固脱贫攻坚成果。 3. 保障 3 名驻村干部工作顺利开展 4. 通过对五户建档立卡脱贫户、4 户防贫监测户和 2025 年新识别的监测户慰问走访，巩固脱贫攻坚成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访防贫监测户数量	走访防贫监测户数量		≥ 3 户	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	数量指标	走访建档立卡脱贫户数量	走访建档立卡脱贫户数量		≥ 4 户	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发《河北省财

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
					政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	数量指标	驻村工作组人数	驻村工作组人数	3个	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法
	质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	100%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	时效指标	工作完成及时性	按计划安排及时推进完成各项工作	100%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知

一级指标	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	驻村工作及时完成率	驻村工作及时完成率	100%	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法
	成本指标	风险评估、审计费	风险评估审计费	≤1万元	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	成本指标	脱贫攻坚成果工作办公费	脱贫攻坚成果工作办公费	≤6万元	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果完成率	通过系统培训，提高工作能力和水平，落实好防贫排查、监测、帮扶等各项工作，坚决防止致贫返贫	≥96%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户和防贫监测户满意度	建档立卡脱贫户和防贫监测户满意度占调查问卷总数的比率	≥ 95%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	服务对象满意度指标	所驻村千里洞村农民群众满意度	千里洞村农民群众满意人数占被调查人数的比率	≥ 90 %	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法

## 51、（农业）信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100311		项目名称	(农业)信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	移民工作经费1万元，临时租车费、接访差旅费2万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决水库移民信访问题 2.做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访维稳工作完成率	信访维稳工作完成率		100%	移民工作经费
	质量指标	信访维稳工作合规率	信访维稳工作合规率		100%	移民工作经费
	时效指标	信访维稳工作及时完成率	信访维稳工作及时完成率		100%	移民工作经费
	成本指标	成本不超预算	控制在预算内		≤3万元	移民工作经费
效益指标	可持续影响指标	持续稳控率	持续稳控率		≥95%	移民工作经费
	社会效益指标	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围		较上年提高	移民工作经费
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体接访满意度	移民慰问接访满意度		≥90%	移民工作经费

52、（上级）秦财社[2022]704号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813526K		项目名称	(上级)秦财社[2022]704号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	中央计划生育转移支付资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 2. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 3. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 4. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 5. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值、部门统计数据
质量指标		奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
时效指标		奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
成本指标		农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条件的具体规定(试行)》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 53、（水务）防汛专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610002K		项目名称	(水务) 防汛专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.90	其中：财政资金	13.90	其他资金	
	1. 主要用于汛期专用设备及网络运行、维护，汛期 3 部卫星电话的通信服务费用，防汛云视频会网络会商运行费，。3 座水库大坝监控通信服务费用 2. 防汛资金：用于购买雨衣、雨伞、雨鞋等防汛用品及防汛应急演练。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。 2. 项目主要用于保障人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。 3. 网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。市水务局对电话会议质量基本认可；电话故障应当于 3 个工作日内及时解决。传真机故障应当于 3 个工作日内及时解决。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络通信线路租赁完成率	网络通信线路租赁完成率		100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局防汛安全检查工作方案》
	数量指标	防汛演练参与人次	对防汛演练规模进行评价。根据签到表得出结论。		≥26 人次	《秦皇岛经济技术开发区水务局防汛演练工作方案》
	数量指标	网络带宽达标率	为满足电话会议需求，光纤不得小于 5 兆。根据电话会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长 ÷ 全部通讯时长。		≥90%	《光纤租赁合同》
	数量指标	防汛物资采购完成率	防汛物资采购完成率		100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局

一级指标	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	防汛工作通讯正常率	考察卫星电话通讯是否畅通。考核方式为：6-9月对卫星电话通讯进行5次抽查，并记录抽查结论。公式为： 正常通讯次数 ÷ 抽查总数	≥ 80%	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》 2023年度工作计划》
	质量指标	防汛物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次 ÷ 全部批次	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》 《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	时效指标	物资采购及时性	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	及时	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》 《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	时效指标	网络故障平均维修天数	网络故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤ 3 天	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》 《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤ 13.9 万元	《2024年预算编制工作提示》 《2024年预算编制工作提示》
	可持续影响指标	持续保障防汛工作正常运转	持续保障防汛工作正常运转	长期	《预算管理制度》 《预算管理制度》
效益指标	社会效益指标	保障防汛应急工作正常运转，保障居民财产安全	保障防汛应急工作正常运转，保障居民财产安全	有效保障	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》 《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失，根据实际情况得出结论。	0 万元	工作方案》
					《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对视频会议、传真机、卫星电话的满意程度，根据询问得出结论。	≥ 95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥ 95%	《预算管理制度》

## 54、(水务)河流整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000176100037		项目名称	(水务)河流整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	
	主要用小汤河森林体育公园段(乐山路-六盘山路)河道栏杆更换工程、小潮河改线工程工程款40.5万元；河道警示标志制作安装1万元；编制小汤河2025年幸福河湖建设资金6万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成河道警示牌制作安装，保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定维护河湖生命健康。 2. 完成编制小汤河2025年幸福河湖推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，长期做好水利工程管理工作 3. 完成栏杆更换1660米，完工率达到100%，做好河堤维修加固。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道警示牌制作安装完成率	河道警示牌制作安装完成率		100%	实际工作需要
	数量指标	完成栏杆更换1660米	完成栏杆更换1660米		1660米	实际工作需要
	数量指标	完成小汤河幸福河湖申报材料	完成小汤河幸福河湖申报材料编制		4项	实际工作需要
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格		100%	实际工作需要
	时效指标	验收完成时间	12月底前完成验收工作		≤12月底	实际工作需要
	成本指标	评审结算价格	项目支出在预算在控制内		≤47.5万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定		完成	实际工作需要
	社会效益指标	促进社会稳定	保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定		完成	实际工作需要
	生态效益指标	促进社会可持续发展	保障河流工作及时展开，创造良好生态环境		完成	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	河道周边环境投诉率	群众投诉率	$\leq 5\%$	2024年水务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意程度	$\geq 95\%$	预算管理制度

## 55、（水务）秦财农【2023】702号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812782U		项目名称	(水务)秦财农【2023】702号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
	农村饮水工程维修养护10万元，小型水库维修养护6万，在线计量检测13.5万元。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 完成32个表的安装，完成7个农村饮水维修养护数量，完成3座小型水库维修养护。 2. 截至2024年底，投资完成80%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		≥32个
	数量指标	消毒设备及供暖设备安装数量	消毒设备及供暖设备安装数量		≥10台
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100%
	时效指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量		是
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	截至2024年底，投资完成比例		≥80%
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		≤29.5万元
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务数量	农村饮水工程维修养护覆盖服务数量		≥1.64万人
	可持续影响指标	已建工程良性运行	已建工程良性运行		是
满意度指标	服务对象满意度指标	调查方案使用部门满意度	考核调查方案使用部门对河湖名录的满意程度，通过电话回访得出结论。		≥90%

## 56、（水务）秦财农【2023】746号关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812783F		项目名称	(水务)秦财农【2023】746号关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	19.21	其中：财政资金	19.21	其他资金	
	小型水库除险加固和防洪工程维修养护45万元，幸福河湖10万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现3座小型水库维修养护，建设幸福河湖。 2. 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护个数	小型水库工程维修养护个数		3座	小型水库数量
	数量指标	开展幸福河湖奖补县数	对区内河湖水面保洁，实现幸福河湖		1个	实际数量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	实际情况
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金		≤55万元	实际情况
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	截至2024年底，投资完成比例		≥80%	实际情况
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	实际情况

## 57、(水务)秦财农【2024】199号关于下达2024年市级入海河流河道保洁资金的通知绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ8812785N		项目名称	(水务)秦财农【2024】199号关于下达2024年市级入海河流河道保洁资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中: 财政资金	51.00	其他资金	
	用于2024年市级入海河流河道保洁资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.有助于改善水资源环境,保护流域生态系统。 2.通过清除水面漂浮物,生活和生产垃圾,保证河流水面干净。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道保洁条数	进行河道保洁的河流条数		4条	实际工作情况
	质量指标	河道保洁验收合格率	定期复核保洁工作,检查河面及河道有无水面漂浮物、生产生活垃圾、杂草杂木等,合格率=合格次数/抽查总数		≥90%	实际工作情况
	时效指标	及时完成清理工作	完成全部工作的时间		2025年6月底前	实际工作情况
	成本指标	河道清理费用	河道清理费用实际发生额		<51万元	实际工作情况
效益指标	生态效益指标	改善河流水质	项目通过消除污染源的方式改善水质,有助于改善生态环境		较上年有所改善	实际工作情况
	生态效益指标	保护流域生态系统	本项目通过及时清理流域内各类垃圾,避免流域生态系统受到破坏		完成	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对流域生态环境的满意程度		≥90%	实际工作情况

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

单位:万元

项目编码	13031125P00017610004T		项目名称	(水务)秦财农(2024)534号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中:财政资金	17.00	其他资金	
	对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护,在线计量监测建设项目完成,对农村饮水工程维修养护,保障农村饮水安全。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.在线计量监测建设项目完成。 2.对农村饮水工程维修养护,保障农村饮水安全。 3.对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成对水库的维修养护	覆盖情况		≥2座	《开发区水库维修工作方案》
	数量指标	完成农村饮水设备维修养护	对覆盖0.3万人,3村进行农村饮水设备维修养护		≥0.3万人	《2024年农村饮水维修养护实施方案》
	数量指标	完成两眼水井的计量设施安装	覆盖情况		≥2眼	《2024年秦皇岛经济技术开发区规上计量实施方案》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	《开发区水库维修工作方案》
	质量指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量		≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局

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

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

单位:万元

项目编码	13031125P00017610005E		项目名称	(水务)秦财农(2024)558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中:财政资金	38.00	其他资金
	预算数38万元,其中2万用于水库维修养护,26万用于闸坝维修维护,10万用于二三类费用支出。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	80%	100%
绩效目标	1.实现2座小型水库维修养护。 2.按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护个数	小型水库工程维修养护个数		2座
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金		≤38万元
	时效指标	截止2024年底投资完成比例	截止2024年底投资完成比例		≥80%
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是
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%

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

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812780L		项目名称	(水务)秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	2191.20	其中：财政资金	2191.20	其他资金
	用于开发区西区36个村水源置换。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 完成农村自来水供水工程项目建设 2. 做好农村自来水普及工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实施农村水源置换工程村庄数量	36个		≤36个
	数量指标	铺设供水管网总长度	约44万米		≤44万米
	质量指标	工程验收合格率	1		100%
	时效指标	工程完成时间	2024年12月		2024年12月前完成
	成本指标	总投资	7905.26万元		≤7905.26万元
	成本指标	项目运营期成本	60663.00万元		≤60663万元
效益指标	经济效益指标	项目运营期收入	94723.80万元		≤94723.8万元
	社会效益指标	提高农村自来水供水普及率	较上年有所提高		较上年有所提高
	社会效益指标	保障村民饮水安全	较上年有所提高		较上年有所提高
	可持续影响指标	对推进美丽乡村建设步伐产生可持续影响	永久		永久

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
经济效益指标	经济效益指标	完成全部债券资金本金及利息的偿还	8946 万元	≤ 8946 万元	财务咨询报告
	经济效益指标	还本付息及时率	. 9	≥ 90%	项目实施方案
	经济效益指标	还本付息准确率	. 9	≥ 90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	. 95	≥ 95%	项目实施方案

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

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88127818		项目名称	(水务)秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	对韩兴庄水库、烟台山水库进行坝顶路硬化，对韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施，项目总投资70万元。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 推进防洪监测，保障水库持续利用，维护水库安全运行。 2. 推进防洪监测，保障水库持续利用，长期做好水利工程管理工作。 3. 推进防洪监测，保障水库持续利用，做好水库防洪监测。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	硬化两座水库坝顶路及三座水库设备安装	韩兴庄水库、烟台山水库坝顶路硬化；韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施		3座
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率		≥95%
	时效指标	12月底前完成验收工作	12月底前完成验收工作		≤12月底
	成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算内		≤70万
效益指标	生态效益指标	水库运行管理正常	保障水库工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%

## 62、(水务)人才公寓房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00020210001E		项目名称	(水务)人才公寓房租补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于职工人才公寓补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 补贴资金发放到位率 100%，职工对住房补贴发放工作满意度 ≥ 95%。 2. 为职工提供稳定的住房环境，充分发挥住房在吸引人才方面的作用。 3. 人才公寓补贴发放人数 ≥ 1 人，补贴资金及时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	人才公寓补贴发放人数		≥ 1 人	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法>的通知》
	质量指标	补贴发放到位率	实际发放人数占计划发放人数的比例		100%	实际工作需求
	时效指标	及时性	补贴及时发放		100%	实际工作需求
	成本指标	人均月平均成本	每个月 162 元		162 元/月/人	实际工作需求
效益指标	可持续影响指标	人才的可持续发展	对于人才的可持续发展的作用		长期	实际工作需求
	社会效益指标	保证职工住房稳定	为职工提供稳定的住房环境		基本实现	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安居工程实施办法>的通知》
	社会效益指标	人员稳定率	为职工提供良好的生活环境，有利于职工稳定，离职人数占全体人数的比率	≥95%	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	职工对人才公寓补贴发放工作满意度	≥95%	实际工作需求

### 63、(水务)水务专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000176100010		项目名称	(水务)水务专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。确保2023年河长制优秀乡街及2024年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康 2. 确保2023年河长制优秀乡街及2024年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。 3. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道水草打捞次数	实际开展水草打捞工作的次数，根据租船记录得出结论。		≥12次	《河道保洁工作方案》
	数量指标	河道保洁次数	实际开展河道保洁工作的次数，根据考勤记录得出结论。		≥12次	《河道保洁工作方案》
	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数，根据河长工作日志和现场照片得出结论。		≥52次	《关于全面推行河长制的意见》
	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		≥26人	《秦皇岛经济技术开发区水务局劳务费管理办法》
	质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。 公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数		≥95%	《河道保洁工作方案》

一级指标	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	零星维修验收合格率	考核所有已维修事项是否均已验收合格。公式为：验收合格数 ÷ 需维修数量。	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	时效指标	支付及时性	考察供水、供电、供暖费用是否及时缴纳，未因拖欠款项导致不能正常履行职责。	完成	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤ 150 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年预算编制会议纪要》
效益指标	可持续影响指标	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	长期	《关于全面推进河长制的意见》
	社会效益指标	人员工资保障率	保障河道清理人员工资按时发放的比率	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》及2023年度上级单位下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	经济损失金额	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际情况得出结论。	0 万元	达的任务书
					《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	生态效益指标	水体生态系统平衡保持率	考察河道水质及水体生态系统是否因河道垃圾清理、收割打捞水草等事项执行不当而恶化，根据水质监测报告等资料得出结论。	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对河长工作情况满意度	≥ 97%	《关于全面推行河长制的意见》
	服务对象满意度指标	水库运维人员满意程度	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥ 95%	《预算管理制度》

64、(卫健)(上级)秦财社[2024]482号 关于下达2024年下半年及结算2023年市级基本公共卫生服务补助资金的通知(第二批)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88133797		项目名称	(卫健)(上级)秦财社[2024]482号关于下达2024年下半年及结算2023年市级基本公共卫生服务补助资金的通知(第二批)	
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中:财政资金	35.00	其他资金
用于拨付基本公共卫生服务补助资金市级配套资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥90% 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95% 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021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
					度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数		≥1554人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
数量指标	II型糖尿病患者管理人数	II型糖尿病患者管理人数		≥848人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
数量指标	严重精神障碍患者管理人数	严重精神障碍患者管理人数		≥65人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目(12类)实施方案
数量指标	老年人健康管理人数	老年人健康管理人数		≥5010人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求		符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
质量指标	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种		根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥ 75%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	II型糖尿病患者管理率	II型糖尿病患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案

一级指标	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	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	≥85%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	老年人规范健康管理率	老年人规范健康管理率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2024年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	时效指标	绩效评价完成时限	公用卫生服务补助绩效目标表	2024年12月31日	国家基本公共卫生服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤35万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面加强	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公用卫生服务补助绩效目标表	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案

65、(卫健)(上级)秦财社[2024]483号 关于下达2024年5-10月份孕妇DNA和耳聋筛查补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813347C		项目名称	(卫健)(上级)秦财社[2024]483号 关于下达2024年5-10月份孕妇DNA和耳聋筛查补助资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	4.52	其中：财政资金	4.52	其他资金
	用于拨付2024年5-10月份孕妇DNA和耳聋筛查补助资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障筛查工作顺利开展 2.按计划完成约600名孕妇免费无创产前基因DNA筛查 3.按计划完成约600名孕妇免费耳聋筛查				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇无创筛查人数	保障孕产妇无创筛查人数	≤600人	冀卫妇幼函[2021]4号
	质量指标	孕妇筛查费补助到位率	孕妇筛查费补助到位率	≥95%	冀卫妇幼函[2021]4号
	时效指标	孕妇筛查费补助资金发放时间	孕妇筛查费补助资金发放时间	按规定时间完成补贴发放	冀卫妇幼函[2021]4号
	成本指标	无创基因筛查标准	无创基因筛查标准	445元/例	冀卫妇幼函[2021]4号
	成本指标	无创耳聋筛查标准	无创耳聋筛查标准	123元/例	冀卫妇幼函[2021]4号
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	降低新生儿出生缺陷率	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	冀卫妇幼函[2021]4号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的孕妇满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

66、(卫健)(上级)秦财社【2023】370号 关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88128051		项目名称	(卫健)(上级)秦财社【2023】370号 关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知	
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金
	发放计划生育转移支付资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.按计划要求完成符合特扶补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 2.保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3.缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 4.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 5.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	4350人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《解释》、目标计划值、部门统计数据
质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间		按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准		80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	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	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

67、(卫健)(上级)秦财社【2023】805号 下达2023年下半年及结算2022年市级基本公共卫生服务补助资金  
 (第二批)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8812797R		项目名称	(卫健)(上级)秦财社【2023】805号下达2023年下半年及结算2022年市级基本公共卫生服务补助资金(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	70.51	其中:财政资金	70.51	其他资金	
	发放基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目(12类)实施方案
数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数		≥1554人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
数量指标	II型糖尿病患者管理人数	II型糖尿病患者管理人数		≥848人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
数量指标	严重精神障碍患者管理人数	严重精神障碍患者管理人数		≥65人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
数量指标	老年人健康管理人数	老年人健康管理人数		≥5010人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求		符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
质量指标	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种		根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案

一级指标	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	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥ 75%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	II型糖尿病患者管理率	II型糖尿病患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	≥ 85%	国家基本公共卫生服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	老年人规范健康管理率	老年人规范健康管理率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2023年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	时效指标	绩效评价完成时限	公用卫生服务补助绩效目标表	2023年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤ 70.51 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面加强	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案

68、(卫健)(上级)秦财社【2024】227号 关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8812800Y		项目名称	(卫健)(上级)秦财社【2024】227号 关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中:财政资金	0.05	其他资金	
	发放基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 2. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 3. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公用卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	公用卫生服务补助绩效目标表		符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共

一级指标	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	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2024年12月31日	卫生服务项目(12类)实施方案
					国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤46.8万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公用卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公用卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案

69、(卫健)(上级)秦财社【2024】228号 关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88128122		项目名称	(卫健)(上级)秦财社【2024】228号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中:财政资金	0.59	其他资金
	发放医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.不断提高基层人员业务能力 2.按文件要求完成相关培训,每年至少培训1次 3.按时完成相关人才培养工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培训覆盖率(%)	人才培养培训覆盖率(%)		≥95%
	质量指标	培训完成率	人才培养培训完成率		≥95%
	时效指标	培训及时性	培训及时性		及时
	成本指标	培训费用	培训费用		≤0.59万元
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力		效果明显
					经验标准

70、(卫健)(上级)秦财社【2024】229号 关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812809F		项目名称	(卫健)(上级)秦财社【2024】229号关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	23.42	其中：财政资金	23.42	其他资金
	发放计划生育补助资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励辅助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 2. 实施计划生育家庭特别辅助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难保障和改善民生，促进社会和谐稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	按文件核定人数发放	文件管理支出有关规定		≥95%
	质量指标	发放金额到位	按要求进行发放到位率		≥95%
	时效指标	发放完成时间	年底前完成		10月末
	成本指标	预算控制数	预算控制数		控制预算
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求		良好
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度		≥95%
					满意度

71、(卫健)(提前下达)秦财社【2023】759号 关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812813M		项目名称	(卫健)(提前下达)秦财社【2023】759号 关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金的通知	
预算规模及资金用途	预算数	5.35	其中：财政资金	5.35	其他资金
	发放医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 按时完成相关人才培养工作 2. 提高基层人员业务能力 3. 按文件要求完成相关培训，每年至少培训1次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率(%)	人才培养培训覆盖率(%)	≥95%	计划要求
	质量指标	培训完成率	人才培养培训完成率	≥95%	计划要求
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时	计划要求
	成本指标	培训费用	培训费用	≤5.35万元	计划要求
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力	效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度

72、(卫健)(提前下达)秦财社【2023】763号关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效  
目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88128078		项目名称	(卫健)(提前下达)秦财社【2023】763号关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知	
预算规模及资金用途	预算数	13.62	其中:财政资金	13.62	其他资金
	发放计划生育服务资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.按计划要求完成符合特扶补贴标准的288人补贴资金发放工作 2.保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3.缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 4.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 5.按计划要求完成符合奖励标准的4350人完成奖励金发放工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《解释》、目标计划值、部门统计数据
质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间		按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准		80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	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	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	比上年提高	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	比上年提高	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	比上年提高	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

73、(卫健)(提前下达)秦财社【2023】806号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知  
绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88127966		项目名称	(卫健)(提前下达)秦财社【2023】806号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.84	其中:财政资金	7.84	其他资金	
	发放公共卫生服务补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出 2.渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	完成及时率	完成及时率		12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	项目成本	项目成本		<7.84万元	关于基层医药卫生体制

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

74、(卫健)(提前下达)秦财社【2023】828号关于提前下达2024年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8812808U		项目名称	(卫健)(提前下达)秦财社【2023】828号关于提前下达2024年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.99	其中:财政资金	5.99	其他资金	
	发放计划生育服务资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划要求完成符合特扶补贴标准的288人补贴资金发放工作 2.按计划要求完成符合奖励标准的4350人完成奖励金发放工作 3.保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 4.缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 5.提升党和政府的公信力,维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《解释》、目标计划值、部门统计数据
质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间		按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准		80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	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	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

75、(卫健)(提前下达)秦财社【2023】832号关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效  
目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88127991		项目名称	(卫健)(提前下达)秦财社【2023】832号关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.27	其中:财政资金	8.27	其他资金	
	发放基本公共卫生服务资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公用卫生服务补助绩效目标表		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	公用卫生服务补助绩效目标表		符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2024年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤9万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公用卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	公用卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案

## 76、(卫健)除四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100434		项目名称	(卫健)除四害经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于除四害经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 消除四害等病媒生物的危害，保障人民群众健康 2. 推动爱国卫生运动工作，促进病媒生物防制工作全面达标 3. 按年初计划完成春秋两季除四害工作					
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	消杀面积	对公共场所外环境消杀面积		≥540000 平方米	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	数量指标	购置除四害专用材料种类	购置除四害专用材料种类		≥4 种	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	除四害消杀覆盖率	除四害消杀覆盖率	≥ 90%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	除四害药物采购验收合格率	100%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭鼠活动药物消杀活动时间	灭鼠活动药物消杀活动时间	春秋两季	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生

一级指标	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					运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭蚊蝇药物消杀活动时间	灭蚊蝇药物消杀活动时间	7-9月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	成本指标	除四害工作成本	除四害工作总成本不超预算	≤20万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	国家病媒生物密度控制水平	国家病媒生物密度控制水平	≥3C级	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技术方案》、目标计划值
社会效益指标	保障人民群众健康	保障人民群众健康	保障人民群众健康	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益辖区居民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 77、(卫健)创卫办活动经费及车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510049R		项目名称	(卫健)创卫办活动经费及车费	
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
	用于创卫宣传、日常车费等支出				
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.保持创卫环境整治成果 2.保障创卫工作机构正常运转 3.通过举办创卫宣传活动，有效提升创卫宣传工作水平和效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	创卫宣传活动举办数量	创卫宣传活动举办数量		≥1次
	质量指标	创卫工作检查验收合格率	创卫工作检查验收合格率		100%
	时效指标	创卫工作督导整改完成及时率	创卫工作督导整改完成及时率		100%
	成本指标	创卫工作运转费用成本	创卫活动经费及车费		≤2万元
效益指标	社会效益指标	提高辖区内整体形象	做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度		基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					调查问卷、 目标计划值

## 78、(卫健)村卫生服务一体化公共卫生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000137100030		项目名称	(卫健)村卫生服务一体化公共卫生服务经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	用于村卫生室服务经费				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 加强乡村卫生服务一体化运行保障 2. 提高乡村卫生服务水平 3. 提升乡村卫生服务一体化建设				
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	维持运转村卫生室数量	纳入一体化运行的村卫生室数量	1所	目标计划值
	质量指标	村卫生室工作正常运转率	村卫生室工作正常运转率	100%	目标计划值
	时效指标	各项工作完成及时率	一体化运行费用发放及时率	100%	目标计划值
	成本指标	卫生室村医保险费用	卫生室村医保险费用	≤2万元	目标计划值
	成本指标	医疗责任险单位成本	村卫生室医疗责任险单位成本	≤1000元/所/年	目标计划值
	成本指标	生活补助标准	每所村卫生室生活补助标准	≤1000元/所/月	目标计划值
	成本指标	村卫生室运转费用成本	一体化村卫生室运转费用成本	≤5000元/所/年	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高辖区基层医疗保障覆盖面	提高辖区基层医疗保障覆盖面	基本达成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 79、（卫健）公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012710001H		项目名称	(卫健)公共卫生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	支付医学观察隔离点经费、保障重大公共卫生应急工作					
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. 保障重大公共卫生应急工作顺利进行 2. 确保支付疫情期间征用 10 家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量		≥9家	目标计划值
	质量指标	费用支付准确率	经费汇入正确账户、无差错		100%	目标计划值
	时效指标	费用支付时间	及时完成费用支付		12月底	目标计划值
	成本指标	疫情期间医学观察隔离点费用	支付疫情期间征用 10 家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用		<1500 万元	目标计划值
	成本指标	重大公用卫生应急费用	重大公用卫生应急费用		<500 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障重大公共卫生应急工作顺利进行	保障重大公共卫生应急工作顺利进行		基本达成	目标计划值
	社会效益指标	保证征用宾馆、酒店的正常运转	保证征用宾馆、酒店的正常运转		基本达成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目标计划值

## 80、(卫健)计生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012910001W		项目名称	(卫健)计生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.91	其中：财政资金	71.91	其他资金	
	计划生育专项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助 2. 通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平 3. 按计划要求完成符合相关标准的人数统计与金额发放工作					
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	独生子女退休奖励人数	独生子女退休奖励人数		≥15人	秦政[2019]44号、目标计划值
	数量指标	计生特殊家庭中秋春节慰问户数	计生特殊家庭中秋春节慰问		≥100户	秦政[2019]44号、目标计划值
	数量指标	计生特殊家庭住院护理补贴保险的人数	计生特殊家庭住院护理补贴保险的人数		≥100人	秦政办[2022]54号
	数量指标	人口与计划生育救助户数	独生子女死亡家庭、独生子女伤残家庭救助户数		≥10户	秦政[2012]169号
	质量指标	扶助金发放覆盖率	扶助金发放覆盖率		≥60%	目标计划值
	质量指标	扶助金发放正确率	扶助金发放正确率		≥60%	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月份之前完成，未完成酌情减分	目标计划值
	成本指标	项目总成本金额	项目总成本金额	≤ 71.91万元	年初工作计划及相关目标
效益指标	社会效益指标	体现社会公平	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

## 81、(卫健)健康河北经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510046Y		项目名称	(卫健)健康河北经费		
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	
	用于健康河北宣传等经费支出					
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. 加强健康教育宣传活动 2. 提升健康促进教育宣传工作水平					
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	相关活动举办数量	健康促进教育宣传、培训活动举办数量		≥1 次	年初工作计划及工作目标
	质量指标	健康教育队伍培训合格率	健康教育队伍培训合格率		100%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	健康教育宣传工作完成及时率	健康教育宣传工作完成及时率		100%	年初工作计划及工作目标
	成本指标	健康教育工作运转成本	健康促进教育活动经费		≤ 2 万元	年初工作计划及工作目标
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民整体健康素养	提高辖区居民整体健康素养		基本达成	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95%	调查问卷、目标计划值

## 82、（卫健）奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012810002T		项目名称	(卫健)奖励扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.73	其中：财政资金	160.73	其他资金	
	计划生育奖励扶助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数		≤5232人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥ 95%	满意度调查、目标计划值

### 83、(卫健)免费婚检服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000140100018		项目名称	(卫健)免费婚检服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	免费婚检服务经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.降低新生儿缺陷发生率 2.有利于双方及下一代健康 3.按年初计划完成免费婚检工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加婚检的新婚夫妇人数	参加婚检的新婚夫妇人数		≥150 对	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作方案》、目标计划值
	质量指标	新婚夫妇婚检覆盖率	新婚夫妇婚检覆盖率		≥95%	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作方案》、目标计划值
	时效指标	完成婚检工作时间	完成婚检工作时间		截止12月份之前完成	目标计划值
	成本指标	每对结婚夫妇婚检成本	每对结婚夫妇婚检成本		≤120 元/对	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷发生率	降低新生儿缺陷发生率		基本达成目标	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有利于双方及下一代健康	有利于双方及下一代健康	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受婚检的受益人员满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

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

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134693		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕576号 提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
	中央重大公共卫生服务补助资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作 2. 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作 3. 为全区居民公共卫生健康提供持续保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		100%
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率		≥ 60%
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		12月底
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 7万元
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升		效果明显
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95%
					调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813470E		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕581号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	256.63	其中：财政资金	256.63	其他资金	
	中央计划生育转移支付资金(奖扶)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数		≥4687人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥ 95%	满意度调查、目标计划值

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

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134712		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕581号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	90.45	其中：财政资金	90.45	其他资金	
	中央计划生育转移支付资金(特扶)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≥246人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据"
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例		≥90%	工作计划、部门统计数据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据"
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

## 87、(卫健)秦财社〔2024〕588号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813494L		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕588号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	301.00	其中：财政资金	301.00	其他资金	
	中央基本公共卫生补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	建立居民电子档案合格率		≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	完成基本公共卫生服务时间		2025年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	基本公共卫生服务成本控制金额		<301万元	国家基本公共卫生服务规范第三版
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距		逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版

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

88、(卫健)秦财社〔2024〕589号 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金绩效  
目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134958		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕589号 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金
	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 不断提高基层人员业务能力 2. 按文件要求完成相关培训，每年至少培训1次 3. 按时完成相关人才培养工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培训完成率	人才培养培训完成率		≥95%
	质量指标	培训覆盖率	人才培养培训覆盖率		≥95%
	时效指标	培训及时性	培训及时性		及时
	成本指标	培训费用	培训费用		≤3.06万元
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%
					调查问卷

## 89、(卫健)秦财社【2023】749号 关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812795J		项目名称	(卫健)秦财社【2023】749号 关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算	
预算规模及资金用途	预算数	44.43	其中：财政资金	44.43	其他资金
	发放基本药物制度补助资金				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出 2. 渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥90%
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		按政府文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率		12月31日前
	成本指标	项目成本	项目成本		≤44.52万元

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

## 90、(卫健)特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000128100017		项目名称	(卫健)特别扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	176.16	其中：财政资金	176.16	其他资金	
	用于支付计划生育特别扶助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		<303人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例		≥90%	工作计划、部门统计数据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的规定（试行）》、目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 91、(卫健)原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013710009M		项目名称	(卫健)原“赤脚医生”养老补助	
预算规模及资金用途	预算数	83.51	其中：财政资金	83.51	其他资金
	用于发放原“赤脚医生”养老补助				
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. 合理解决乡村医生养老问题 2. 按计划要求完成农村“赤脚医生”人数统计与补助资金发放工作 3. 稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数		≥180人  《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率		100%  《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率		100%  《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止到本年12月份之前完成	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	成本指标	农村“赤脚医生”养老补贴标准”	农村“赤脚医生”养老补贴标准”	≤400元	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	合理解决乡村医生养老问题	合理解决乡村医生养老问题	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得养老补贴的“赤脚医生”满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 92、（卫健）孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000139100014		项目名称	(卫健)孕妇无创产前基因免费筛查项目	
预算规模及资金用途	预算数	43.63	其中：财政资金	43.63	其他资金
	孕妇无创产前筛查				
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. 辖区内建档立卡孕妇（含户籍人口和流动人口）每孕期可免费接受一次孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测（或唐氏血清学筛查） 2. 辖区内建档立卡孕妇（含户籍人口和流动人口）免费接受一次4个常见耳聋基因高频变异位点筛查				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	免费筛查工作检测数量	免费筛查工作检测数量		≥960人 冀卫妇幼函[2021]4号
	质量指标	免费筛查工作检测率	免费筛查工作检测率		100% 冀卫妇幼函[2021]4号
	时效指标	免费筛查工作检测及时性	免费筛查工作检测及时性		截止12月份之前完成 冀卫妇幼函[2021]4号
	成本指标	免费筛查工作检测成本	免费筛查工作检测成本		<43.63万元 冀卫妇幼函[2021]4号
效益指标	社会效益指标	预防和减少新生儿缺陷	降低新生儿出生缺陷率		作用明显 目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95% 调查问卷、 目标计划值

### 93、（卫健）中医药传承创新发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100013		项目名称	(卫健)中医药传承创新发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于村卫生室、社区卫生服务中心中医阁建设					
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. 为村卫生室和社区卫生服务站中医阁、国医堂配置专用材料 2. 提高中医诊疗服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善中医阁及国医堂数量	完善村卫生室和社区服务站中医阁、国医堂数量		≥8个	年初工作计划及工作目标
	质量指标	验收合格率	验收合格数占总数量的比率		100%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	完成时间	专用材料发放至村卫生室和社区卫生服务站中医阁、国医堂的时间		10月底前	年初工作计划及工作目标
	时效指标	完成时间	专用材料采购完成时间		10月底前	年初工作计划及工作目标
	成本指标	专用材料采购总成本控制数	高效使用资金，成本控制在预算内		<3万元/个	年初工作计划及工作目标
效益指标	社会效益指标	使得村居民得到更好的中医药服务	完善国医堂就诊环境		基本达成目标	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷、目标计划值

94、(卫健办)(上级)秦财社[2024]310号 关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ88133403		项目名称	(卫健办)(上级)秦财社[2024]310号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知	
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中:财政资金	0.72	其他资金
	用于精神障碍管理治疗				
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.保障精神障碍管理治疗工作顺利进行 2.为全区居民公共卫生健康提供持续保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		100%
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率		≥80%
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限		12月底
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.72万元
效益指标	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%
					调查问卷

95、(卫健办)(上级)秦财社[2024]321号 关于下达2024年市级计划生育服务(绿色通道)补助资金的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8812776E		项目名称	(卫健办)(上级)秦财社[2024]321号关于下达2024年市级计划生育服务(绿色通道)补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中:财政资金	0.60	其他资金	
	用于发放计划生育服务(绿色通道)补助资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障民生,促进社会和谐稳定。 2.缓解计划生育特殊家庭在生活、医疗方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数		≥1人	《秦卫健发[2020]7号》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	减免补助发放覆盖率	减免补助发放覆盖率		≥80%	目标计划值、部门统计数据
	时效指标	减免补助发放完成时间	减免补助发放完成时间		根据市级实际工作安排,完成经费支出	年初计划目标值、根据市级实际工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.6万元	《秦财社[2024]321号》、目标计划值、部门统计数据

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

## 96、（文旅）长城保护员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008310001E		项目名称	(文旅)长城保护员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	用于支付长城保护员费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 经费支出符合政策规定，实际支出不超出预算 2. 项目有助于充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作。社会公众对相关工作基本满意" 3. 及时足额拨付经费，保证1名长城保护员的必要待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护员人数	长城保护员人数		1人	长城保护条例（国务院令第476号）、长城保护员管理办法（国家文物局〔2016〕2号）、长城保护员实施方案
	质量指标	经费使用合规率 长城保护员待遇保障率	考核长城保护员的各项待遇是否得到保障。保障率=待遇得到保障人数÷总人数×100%		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费拨付及时性	按时将经费拨至长城保护员		12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	发放标准	长城保护员月工资符合政策规定		2200元/人	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	可持续影响指标	长期有效保护长城	借助更多社会力量，长期有效完成长城保护工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	调动基层保护员的积极性	通过发放经费，充分调动长城保护员对长城保护工作的积极性	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	确保长城遗产安全	发挥长城保护员的作用，对长城保护形成良好效果	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对长城保护工作群众满意程度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 97、（文旅）第四次全国文物普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000083100022		项目名称	(文旅)第四次全国文物普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于文物普查。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 普查对已认定、登记的不可移动文物进行复查。 2. 调查、认定、登记新发现的不可移动文物。 3. 摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物记录档案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实地调查不可移动文物次数	实地调查不可移动文物次数		≥7 次	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
	质量指标	完成不可移动文物数据采集率	完成不可移动文物数据采集率		100%	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
	时效指标	在规定时间前完成不可移动文物普查	在规定时间前完成不可移动文物普查		起	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
	成本指标	普查费用不超预算	普查费用不超预算		≤10 万元	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》

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
					知》
效益指标	社会效益指标	提升群众社会文物保护意识	扩大文物保护队伍，提升群众文物保护意识。	较上年提高	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于文物普查的满意度	$\geq 90\%$	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》

## 98、（文旅）非物质文化遗产评定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000084100014		项目名称	(文旅)非物质文化遗产评定费用	
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金
用于非物质性文化遗产评定。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 评定区内非物质文化遗产项目。 2. 提升非遗工作水平，挖掘更多非遗项目。 3. 推广非物质文化遗产保护，加强宣传。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展非遗宣传次数	年内开展非遗宣传次数		≥1场 《政策文件》、目标计划值
	数量指标	邀请非遗专家人数	邀请非遗专家进行评审人数		≥5人 《政策文件》、目标计划值
	质量指标	制作非遗展牌及证书完成率	制作非遗展牌及证书完成数量占总计划数量的比率		≥95% 《政策文件》、目标计划值
	时效指标	非遗评定完成及时率	按照政策文件以及目标计划，及时完成非遗评定审核		≥95% 《政策文件》、目标计划值
	成本指标	控制在预算范围之内	按照政策文件以及目标计划，及时完成非遗评定审核		≤0.95万 《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	评定非物质文化遗产项目	全区广泛开展非物质文化遗产保护工作		有效提升 《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	全区推广非物质文化遗产保护	提升非物质文化遗产工作水平，增强全社会保护非物质文化遗产的意识。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非物质文化遗产评选满意度	$\geq 90\%$	调查问卷、目标计划值

## 99、（文旅）开发区体育馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00007710002H		项目名称	(文旅)开发区体育馆	
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
	用于开发区体育馆建设。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	70%	100%
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 10 万元 2. 为满足全民健身需求，社会公众基本满意 3. 要尽快完成场馆建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	体育馆规划建设面积	体育馆规划建设面积		≥13684 平方米
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期		进度达到预期
	成本指标	设备网费、地方债发行咨询费不超预算	不超过预算要求的标准数值，完成环境数据传输仪及道闸设备使用。地方债咨询费不超预算		≤10 万元
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响		≥50 年
	社会效益指标	满足全民建设需求	项目有助于优化区内体育资源配置		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90 %
					调查问卷、目标计划值

## 100、（文旅）秦财教【2023】838号 2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812888T		项目名称	(文旅)秦财教【2023】838号 2024年省级体育彩票公益金专项资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金
	用于体育活动。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	
绩效目标	1. 活动严格按计划举行，质量优秀，全部成本不超出预算9万元 2. 项目有助于大力营造全民健身氛围、推动群众体育工作，社会公众对相关工作基本满意 3. 举办体育赛事，参与人次在500人以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数		≥500人
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数		1次
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例		≥90%
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况		优秀
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率		活动安排完成支付
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排		案计划安排时间

一级指标	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	活动成本	活动成本不超预算标准	≤9 万	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 101、(文旅)秦财教【2024】182号 2024年市级体育彩票公益资金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ8812923T		项目名称	(文旅)秦财教【2024】182号 2024年市级体育彩票公益资金	
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
	用于举办金秋户外长跑。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	
绩效目标	1. 项目有助于大力营造全民健身氛围、推动群众体育工作，社会公众对相关工作基本满意 2. 举办体育赛事，参与人次在800人以上 3. 活动严格按计划举行，质量优秀，全部成本不超出预算				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数		≥800人 《政策文件》、目标计划值
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数		≥1次 《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例		≥90% 《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况		优秀 《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率		按资金计划/活动安排完成支付 《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排		按计划安排时间 《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤10 万	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 102、（文旅）秦财教【2024】205号 2024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	13031124P00HQ8812917D		项目名称	(文旅)秦财教【2024】205号 2024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	20.95	其中：财政资金	20.95	其他资金
	用于公共文化服务体系建设。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	
绩效目标	1. 举办迎新春音乐会及开发区春节联欢会，感受浓厚节日氛围，提升群众幸福指数。 2. 更新公共文化数字云平台，为区内群众提供数字文化资源，社会公众基本满意。 3. 举办戏曲进基层文化惠民演出 30 场，深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共数字文化云平台更新次数	公共数字文化云平台系统更新次数	≥12 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	≥32 场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资源更新率	公共数字文化云平台数据资源得到更新	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	< 0.1%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成更新	在规定时间完成系统更新	按计划时间完成系统更新	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标					计划值
	成本指标	文化云项目日常运维费用	运维费用不超预算	≤ 1.61 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	戏曲进基层演出活动经费	举办 30 场文化活动的费用不超预算	≤ 14.85 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤ 12.9 万元	《政策文件》、目标计划值
社会效益指标	社会效益指标	提升区内文化氛围	保证公共数字文化云平台正常使用，为区内群众提供数字文化资源，吸引更多读者借阅图书，提供全民阅读率	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共数字文化云平台的满意度	≥ 90%	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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥ 90%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					减相应分数

## 103、(文旅)秦财教【2024】206号 2024年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ88129665		项目名称	(文旅)秦财教【2024】206号 2024年公共文化服务体系建设市级补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	4.74	其中: 财政资金	4.74	其他资金
	预算数 4.74 万元。其中: 一般项目资金 4.74 万元, 其他资金 0 万元。主要用于非物质文化遗产评定费用 1 万元, 遇见艺术演出费用 3.74 万元。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	
绩效目标	1. 邀请 5 名非遗专家进行评审, 评定区内非物质文化遗产项目, 提升非遗工作水平, 挖掘更多非遗项目。 2. 举办发区春节联欢会, 感受浓厚节日氛围, 提升群众幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	邀请非遗专家	邀请非遗专家进行评审		5 人
	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥ 3 场
	质量指标	评定项目通过率	参评项目的通过率		≥ 100%
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数 × 100%		≤ 1%
	时效指标	评定非遗时间	按照政策文件以及目标计划, 完成非遗评定审核		≥ 95%
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的时间		12 月 31 日前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	成本指标	专家评定费用	费用总额不超预算	≤ 1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤ 3.74 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	全区推广非物质文化遗产保护	提升非物质文化遗产工作水平，增强全社会保护非物质文化遗产的意识。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非物质文化遗产评选满意度	≥ 90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

## 104、（文旅）秦财教【2024】207号 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88129323		项目名称	(文旅)秦财教【2024】207号 2024年省级公共文化服务体系 建设补助资金(一般项目)	
预算规模及 资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金
预算数 3.51 万元。其中：一般项目资金 3.51 万元，其他资金 0 万元。主要用于文化专兼职人员培训 1.412 万元，2025 年开发区春节联欢会 2.0983 万元。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	
绩效目标	1. 提升基层文化人员工作水平，受训人员基本满意 2. 举办发区春节联欢会，感受浓厚节日氛围，提升群众幸福指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培训开设课程的数量	培训准备开设的课程		2 门
	数量指标	培训人数	110 个村居、5 个文化站工作人员		115 人次
	质量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥ 1 场
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率		100%
	时效指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大 事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数 × 100%		≤ 1%
	时效指标	完成培训时间	按照政策文件以及目标计划，完成培训得满分，未按时 完成按比例酌情扣分		按政策或者计划时间 及时完成培训活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	培训费用	培训费用总额不超预算	≤1.41万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤2.1万元	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高基层人员工作水平和基层公共文化服务效能	通过培训，提升受训人员文化管理水平	效果良好	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 105、(文旅)秦财教(2023)566号 2023年市级体育彩票公益金(全民健康经费)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00HQ8813196H		项目名称	(文旅)秦财教(2023)566号 2023年市级体育彩票公益金(全民健康经费)	
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中:财政资金	0.52	其他资金
	主要用于开展开发区各项体育赛事活动。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	
绩效目标	1. 活动严格按计划举行,质量优秀,全部成本不超4万元 2. 项目有助于大力营造全民健身氛围、推动开发区群众体育工作,社会公众对相关工作基本满意 3. 举办体育赛事,参与人次在500人以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数		≥500人
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数		≥1次
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例		≥90%
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况		优秀
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率		活动安排完成支付
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排		案计划安排时间

一级指标	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	全民健身活动成本	支付保险费不超预算标准	≤ 0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	全民建设活动	场地背景费用不超预算标准	≤ 0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥ 90%	《政策文件》、目标计划值

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

单位：万元

项目编码	13031125P000078100027		项目名称	(文旅)秦财教(2024)625号 2025年省级公共文化服务体系 建设补助资金(一般项目)	
预算规模及 资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金
	预算数 3.51 万元，举办区级文化活动。				
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 举办区级文化活动，提升群众幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		1场
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大 事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数× 100%		<0%
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的时间		12月31日前
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算		<3.51万元
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸 福感		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度		≥90%
					调查问卷、 目标计划值

## 107、（文旅）体育管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00007710001X		项目名称	(文旅)体育管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于各项体育活动、社会体育指导员培训、体育器材更新维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 推进体育惠民工作，激励群众参加体育锻炼，推动全民健身活动广泛开展 2. 项目在促进广大群众参与全民健身活动的同时杜绝安全隐患，确保人民健身安全，使用人员对相关工作基本满意 3. 举办6次体育赛事，参与人次在2000人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数		≥2000人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	培训人数	对社会体育指导员进行培训人数		≥40人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数		≥6次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%		0%	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排		活动按计划进行，12月31日前完成全部活动	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项体育活动总预算不超预算	各项活动总预算不超预算安排数		<35万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	进一步完善群众体育活动机制	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高群众健身意识	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 108、（文旅）文化管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00007810001K		项目名称	(文旅)文化管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.01	其中：财政资金	17.01	其他资金	
	用于开展各类文化活动经费、服装清洗费、公共文化数字云平台更新费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 演员继续使用服装参加文化活动，保障文化活动效果，使用者对相关工作基本满意 2. 深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意 3. 举办开发区30场各类文化活动，活动按时完成、群众参与率良好					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥30场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%		≤0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动完成时间	举办演出等文化活动的时间		12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动经费用不超预算	活动经费不超预算		≤17.01万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构服务效能，助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设，不断提升城市的知名度和影响力		完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感		有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

109、秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(省级)困难学生生活补助绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00005010004J		项目名称	秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(省级) 困难学生生活补助	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中: 财政资金	3.00	其他资金
	主要用于困难学生补助				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	50%	20%
绩效目标	1. 完成义务教育困难学生生活补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助人数	每人每年 0.15 万元		20 人
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%
	时效指标	补助发放率	发放率		100%
	成本指标	人均补助足额发放	发放金额		3 万元
效益指标	经济效益指标	补助人权生活改善	补助人群生活改善		基本完成
	社会效益指标	通过统筹规划, 建立合理机制	通过统筹规划, 建立起合理机制		基本完成
	生态效益指标	优化义务教育阶段学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活		100%
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生认可	得到家长和学生认可率		100%
					工作要求

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位：万元

政府采购金额(当年部门预算安排资金)											2025年 预留中 小微企 业份额					
政府采购项目来源	项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	上年结转结余		
合计								1398.99	1098.87						300.12	1398.99
秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)小计								1398.99	1098.87						300.12	1398.99
(农业)秦财农[2023]825号提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)	1.70	其他建筑工程	B99000000	个	1	1.70	1.70								1.70	1.70
(农业)秦财农[2024]83号关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)	77.00	固体废弃物处理设备	A02360300	件	1	68.81	68.81								68.81	68.81
(农业)秦财农[2023]117号省级水库移民后期扶持专项资金	94.71	城市道路工程施工	B02050000	个	1	94.71	94.71								94.71	94.71

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2025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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
(水务)秦财农【2024】199号关于下达2024年市级入海河流河道保洁资金的通知	51.00	城镇水域治理服务	C07020102	个	1	51.00	51.00						51.00	51.00
(水务)秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知	2191.20	其他工程管理服务	C11990000	个	1	40.00	40.00						40.00	40.00
(水务)秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知	70.00	其他信息化设备	A02019900	件	1	43.90	43.90						43.90	43.90
公用经费一	18.36	复印纸	A05040101	箱	64	0.01	0.54	0.54						0.54
公用经费一	18.36	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	18.36	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.85	0.85	0.85						0.85
公用经费一	18.36	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2025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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
公用经费一	18.36	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00
(教育办)月牙湖路小学	4711.34	其他工程管理服务	C11990000	项	1	33.72	33.72	33.72					33.72
(教育办)月牙湖路小学	4711.34	工程监理服务	C20020600	项	1	58.58	58.58	58.58					58.58
(农业)农村保洁经费	810.00	其他农业服务	C09019900	年	1	810.00	810.00	810.00					810.00
(农业)农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费	70.00	排泄物的处理服务	C13050400	项	1	70.00	70.00	70.00					70.00
(水务)水务专项业务费	150.00	水库管理服务	C12020100	项	1	115.68	115.68	115.68					115.68

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)上年末固定资产金额为 939.94 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)

399001 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)

截止时间: 2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		939.94
1、房屋(平方米)		
其中: 办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	12	171.95
3、单价在20万元以上的设备	4	174.67
4、其他固定资产	852	593.31

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。