山海关区 2024 年政府预算公开说明

一、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024 年继续落实“三公”经费只减不增政策，我区“三公”经费预算安排 408 万元，较上年预算减少 8 万元，下降 1.92%。具体安排情况为：

(一)因公出国（境）费安排 10 万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费安排 332 万元，较上年预算减少 6 万元，下降 1.77%，其中：公务用车购置费安排 20 万元，与上年持平；公车运行维护经费安排 312 万元，较上年预算减少 6 万元，下降 1.88%，主要是本着“过紧日子”的思想，继续压减公务用车运行费用支出。

(三)公务接待费安排 66 万元，较上年预算减少 2 万元，下降 2.94%，主要是进一步调整和优化支出结构，严格落实压减一般性支出政策。

二、举借债务情况说明

我区一般政府债务还本付息情况。2024 年安排地方政府一般债务付息 5015 万元，使用一般公共预算安排。

我区专项债务还本付息情况。2024 年安排地方政府专项债务还本付息 13202 万元，其中：到期本金 10000 万元（本级财政偿还 1000 万元，申请再融资债券偿还 9000 万元）；专项政府债务利息 3202 万元，使用政府性基金预算安排。

三、财政转移支付安排情况说明

因我区镇政府作为区本级预算单位管理，故我区无对下转移支付资金。

四、本级政府采购情况说明

2024年区本级政府采购预算项目资金安排15888.34万元，按采购类别分：货物类9110.1万元、工程类2984.71万元、服务类3793.53万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排1210.89万元，政府性基金预算拨款3864.64万元，单位资金10504.4万元，结转结余308.41万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

贯彻落实省、市全面实施预算绩效管理部署要求，紧紧围绕建设高质量财政、推动高质量发展，全面强化绩效理念，科学构建管理机制，更加注重结果导向，突出强调成本效益，切实硬化责任约束，突出抓好制度规范、举措落实、重点突破、基础支撑四项重点，着力补短板、抓落实、上水平，推动预算绩效管理扩围升级增效，进一步强化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高预算管理水平、资金使用效益和政策实施效果。在申报2024年项目预算时，进一步规范了项目绩效目标指标和评价标准，做到了指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。财政主管业务科室严格审核绩效指标，未按要求设定绩效指标或审核未通过的，不予安排预算。根据上级预算绩效管理的要求，2024年预算，我区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中所有项目全部纳入绩效管理，涉及资金327579万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标情况

1.提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（秦财教 [2023]819 号）绩效目标表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048331000 12		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系 建设补助资金（秦财教[2023]819 号）		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	为了发展电影事业，丰富精神生活					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03		0.06	0.09	0.12	
绩效目标	1. 保障公共文化服务水平有效提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	按村播放 电影场次	按村播放电影场次	放映村数	秦财教 【2023】819 号 文件	
	质量指标	影片放映 质量	影片放映质量	国家标准	秦财教 【2023】819 号 文件	
	时效指标	及时率	规定时间放映电影	做到及时	秦财教 【2023】819 号 文件	
	成本指标	资金控制 在预算成 本内	资金控制在预算成本内	100 百分 号	秦财教 【2023】819 号 文件	
效益指标	社会效益 指标	基本公共 文化服务 水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	秦财教 【2023】819 号 文件	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观影群众 满意度	观影群众满意度	≥95 百分 号	秦财教 【2023】819 号 文件	

2.提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（秦财教 [2023]819 号）绩效目标表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048331000 2M		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系 建设补助资金（秦财教[2023]819 号）		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	为了发展公益电影放映工作，提高人民群众文化生活水平					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.95		1.90		2.85	
12 月底		3.80				
绩效目标	1. 为了发展公益电影放映工作，他提高人民群众文化水平					
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	放映场次	公益电影放映场次	按村播放 场次	秦财教 【2023】819 号 文件	
	质量指标	经费支出 合规率	经费支出合规率	国家电影 标准	秦财教 【2023】819 号 文件	
	时效指标	有效率	做到及时播放	≥100 百 分号	秦财教 【2023】819 号 文件	
	成本指标	资金控制 在预算成 本内	资金控制在预算成本内	100 百分 号	秦财教 【2023】819 号 文件	
效益指标	社会效益 指标	提高群众 文化素养	提高群众文化素养	有效提高	秦财教 【2023】819 号 文件	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95 百分 号	秦财教 【2023】819 号 文件	

3.提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算秦财教[2023]754 号绩效目标表

211001 宣传部门中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048161000 1L		项目名称	提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算秦财教[2023]754 号		
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	
	发展国家电影事业					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 发展国产电影事业，丰富人民群众精神文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助影院数量	补助影院数量	≥1 家	工作目标	
	时效指标	影院营业时间	影院营业时间	营业时间	工作目标	
	质量指标	国产影片占比	国产影片占比	≥55 百分号	工作目标	
	成本指标	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内	≥100 百分号	工作目标	
效益指标	可持续影响指标	营造良好观影风气	营造良好观影风气	有效促进	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 百分号	工作目标	

4.提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企[2023]708 号）绩效目标表

213001 统战部门统战部本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048311000 1N		项目名称	提前下达 2024 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金预算（秦财企[2023]708 号）		
预算规模及资金用途	预算数	210.88	其中：财政资金	210.88	其他资金	
	为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	52.72		105.44		158.16	
12 月底	210.88					
绩效目标	1. 目标内容 1 为满足少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
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	民贸民品企业贷款财政贴息水平	为符合条件的民贸民品企业贷款安排的财政贴息水平	≤2.88 贷款本金金额的 2.88%	秦财企【2023】708 号	
	质量指标	民贸民品贷款贴息合规率	民贸民品贷款贴息按照政策要求严格审核	100%	秦财企【2023】708 号	
	时效指标	民贸民品贷款贴息资金拨付及时率	按照政策要求按时足额拨付财政贴息资金	100%	秦财企【2023】708 号	
	成本指标	贷款贴息限额	贷款贴息企业单户最高额	≤1000 万元	秦财企【2023】708 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	秦财企【2023】708 号	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	秦财企【2023】708 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%	秦财企【2023】708 号	

5.提前下达 2024 年省级少数民族发展资金(秦财行[2023]853 号)绩效目标表

213001 统战部门统战部本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048361000 13		项目名称	提前下达 2024 年省级少数民族发展资金 (秦财行[2023]853 号)		
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	
	围绕铸牢中华民族共同体意识，完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		25.00		37.50	
12 月底	50.00					
绩效目标	1. 目标内容 1 围绕铸牢中华民族共同体意识，完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境。					
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	支持项目个数	支持项目大于 1 个	≥1 个	秦财行【2023】853 号	
	质量指标	资金使用效益	加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益	50 万元	秦财行【2023】853 号	
	时效指标	资金拨付和项目完工率	资金拨付和项目完工占总量的比率 100	100%	秦财行【2023】853 号	
	成本指标	支持民族村的平均成本	支持民族村平均资金量小于 50 万元	≤50 万元	秦财行【2023】853 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	支持民族村数量不少于 1 个	≥1 个	秦财行【2023】853 号	
	社会效益指标	受益群众数	受益群众数量	≥1000 人	秦财行【2023】853 号	
	生态效益指标	民族乡村生态环境提高	完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境	≥95%	秦财行【2023】853 号	
	可持续影响指标	持续发展作用力	未来预期政策长期稳定，以此吸引其他资金注入	≥95%	秦财行【2023】853 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	秦财行【2023】853 号	

6.提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852 号）绩效目标表

222001 纪委会部门中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048381000 22		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保障机关开展办案业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 确保办案业务工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指	服务对象	单位工作	调查中单位人员对单位环	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
标	满意度指标	人员满意度	境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		

7.提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（秦财教 [2023]779 号）绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048661000 1Q		项目名称	提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（秦财教[2023]779 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	省级非遗代表性项目传承人传承活动进行补助；补助相关项目调查研究记录保存等，开展传习活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		1.20	1.20	1.20	
绩效目标	1. 省级非遗代表性项目传承人传承活动进行补助；补助相关项目调查研究记录保存等，开展传习活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	非遗传承、展示、推广活动数	≥5 个	秦财教 [2023]779 号	
	质量指标	完成率	传承人记录实施完成率	≥90%	秦财教 [2023]779 号	
	时效指标	到位率	到位率	100%	秦财教 [2023]779 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	秦财教 [2023]779 号	
效益指标	社会效益指标	落实率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥10%	秦财教 [2023]779 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90%	秦财教 [2023]779 号	

8.提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 秦财企[2023]649 号绩效目标表

314001 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00000110137B		项目名称	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 秦财企[2023]649 号		
预算规模及资金用途	预算数	249.00	其中：财政资金	249.00	其他资金	
	国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				249.00		
绩效目标	1. 国有企业退休人员管理工作与原企业分离					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2020 年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	完成国有企业退休人员社会化管理相关各项工作	100%	秦财企【2023】649 号	
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	秦财企【2023】649 号	
	时效指标	改革任务完成时限	按时完成国有企业退休人员社会化管理的各项工作	100%	秦财企【2023】649 号	
	成本指标	国有企业退休人员实际成本	国有企业退休人员实际成本	≤249 万元	秦财企【2023】649 号	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	实现国有企业退休人员社会化管理	按规定时限完成	秦财企【2023】649 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进国有企业公平参与市场竞争	促进国有企业公平参与市场竞争	促进国有企业公平参与市场竞争	秦财企【2023】649号
满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意度。企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%	社区服务能力提升，极大满足国有企业退休人员需求	≥85%	抽样调查

9.提前下达 2024 年省级退役安置补助经费自主就业退役士兵一次性经济补助秦财社 (2023)836 号绩效目标表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030324P000001101644		项目名称	提前下达 2024 年省级退役安置补助经费自主就业退役士兵一次性经济补助秦财社 (2023)836 号		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	一次性经济补助金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					46.00	
绩效目标	1. 及时发放退役士兵自主就业补助					
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	自主就业补助人数	自主就业人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	自主就业补助落实率	自主就业补助落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 8 月前完成发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年初预算内	控制在年初预算内	控制在年初预算内	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障自主就业退役军人合法权益	保障自主就业退役军人合法权益	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	随机抽样调查退役军人满意度	≥95%	年度工作计划	

10.提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助 义务兵优待金 秦财社 (2023)837 号绩效目标表

321001 退役军人事务部门退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0000011017 0H		项目名称	提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助 义务兵优待金 秦财社 (2023)837 号		
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	
	义务兵优待金					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	50.00	
绩效目标	1. 及时发放义务兵优待金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	义务兵人 数	义务兵人数覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	优待金落 实率	优待金落实率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时 率	每年 8 月前完成发放	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在年 初预算内	控制在年初预算内	控制在年 初预算内	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用 效益	资金支出情况	按要求支 出	年度工作计划	
	社会效益 指标	促进社会 和谐	促进社会和谐	效果显著	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会 发展	有效提供保障	进一步保 障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障现役 军人合法 权益	保障现役军人合法权益	进一步保 障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	现役军人 满意度	随机抽样调查现役军人满 意度	≥95%	年度工作计划	

11.提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村绩效目标表

324001 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0000631000 3N		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村		
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	
	扎实开展绿化提升村建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1. 扎实开展绿化提升村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林绿化补助面积	造林绿化补助面积	≥0.05 万亩	2024 年规划设计	
	质量指标	苗木保存率和成活率	苗木保存率和成活率	≥85%	2024 年规划设计	
	时效指标	项目资金及时发放	项目资金到位后及时发放	100%	2024 年规划设计	
	成本指标	财政补助	财政补助	≤10 万元	2024 年规划设计	
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间	有效	2024 年规划设计	
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%	问卷调查	

12.提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补绩效目标表

324001 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13030324P000063100023		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补		
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	
	扎实做好森林乡村建设					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1. 扎实做好森林乡村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林绿化补助面积	造林绿化补助面积	≥0.05 万亩	2024 年规划设计	
	质量指标	苗木保存率和成活率	苗木保存率和成活率	≥85%	2024 年规划设计	
	时效指标	项目资金及时发放	项目资金到位后及时发放	≥100%	2024 年规划设计	
	成本指标	财政补助	财政补助	≤10 万元	2024 年规划设计	
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间	有效	2024 年规划设计	
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	

13.提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治 绩效目标表

324001 区自然资源和规划部门自然资源和规划局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0000631000 5X		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治		
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	
	"1. 预防和减少林业有害生物对森林资源的损失, 保护森林资源"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		10.00	
绩效目标	1. 1. 预防和减少林业有害生物对森林资源的损失, 保护森林资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥24600 亩	年度工作计划	
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	年度工作计划	
	时效指标	当年实际日常普查目标完成率	当年实际日常普查目标完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	有害生物防治成本	有害生物防治成本	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	降低森林资源损失	通过及时进行森林病虫害防治从而降低森林资源损失	有效降低	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查结果	

14.提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助绩效目标表

324003 区自然资源和规划部门山国营林场本级

单位：万元

项目编码	13030324P0000631001 1B		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助		
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	
	建森林草原防灾减灾一体化体系，做好防火防灾各项工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	<p>1. 科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。扎实开展森林城市、森林乡村和绿化提升村建设。做好储备林基地建设项目贷款贴息补助。继续做好“再造三个塞罕坝林场”项目建设。</p> <p>2. 依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护，确保省级公益林得到有效保护。实施重要湿地保护修复。加强林草种质资源保护，做好省级重点林木良种基地、省级种质资源库建设。</p> <p>3. 共建森林草原防灾减灾一体化体系，做好防火防灾各项工作。</p> <p>4. 做强做优林草产业。优化林草产业，组织实施林果花卉项目。实施林草领域关键技术研究。</p> <p>5. 加强省级自然保护区生态保护、修复与治理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩)	造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩)	0.1	年度工作计划	
	数量指标	造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩)	造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩)	0.5	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	达到当地造林成活率标准	年度工作计划	
	质量指标	森林质量提升任务完成率(%)	森林质量提升任务完成率(%)	≥85 百分比	年度工作计划	
	时效指标	建设任务	建设任务当期完成率	按时完成	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		当期完成率			
	成本指标	造林财政补贴成本(元/亩)	造林财政补贴成本(元/亩)	≤1500	年度工作计划
	成本指标	森林质量提升财政补助成本(元/亩)	森林质量提升财政补助成本(元/亩)	200	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间	年度工作计划
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

15.提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升绩效目标表

324003 区自然资源和规划部门山国营林场本级

单位：万元

项目编码	13030324P0000631001 2Y		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	建森林草原防灾减灾一体化体系。做好防火防灾各项工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	<p>1. 科学开展大规模国土绿化行动，确保完成营造林任务。扎实开展森林城市、森林乡村和绿化提升村建设。做好储备林基地建设项目贷款贴息补助。继续做好“再造三个塞罕坝林场”项目建设。</p> <p>2. 依法加强林草资源监管保护。加强森林资源保护，确保省级公益林得到有效保护。实施重要湿地保护修复。加强林草种质资源保护，做好省级重点林木良种基地、省级种质资源库建设。</p> <p>3. 共建森林草原防灾减灾一体化体系。做好防火防灾各项工作。</p> <p>4. 做强做优林草产业。优化林草产业，组织实施林果花卉项目。实施林草领域关键技术研究。</p> <p>5. 加强省级自然保护区生态保护、修复与治理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩)	造林绿化重点奖补-人工造林省级补助(万亩)	0.1	年度工作计划	
	数量指标	造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩)	造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升任务(万亩)	0.5	年度工作计划	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	达到当地造林成活率标准	年度工作计划	
	质量指标	森林质量提升任务完成率(%)	森林质量提升任务完成率(%)	≥85 百分比	年度工作计划	
	时效指标	建设任务	建设任务当期完成率	按时完成	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		当期完成率			
	成本指标	造林财政补贴成本(元/亩)	造林财政补贴成本(元/亩)	≤1500	年度工作计划
	成本指标	森林质量提升财政补助成本(元/亩)	森林质量提升财政补助成本(元/亩)	200	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间	年度工作计划
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

16.提前下达 2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-农村地区
清洁取暖项目绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0000631001 3J		项目名称	提前下达 2024 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-农村地区清洁取暖项目		
预算规模及资金用途	预算数	754.00	其中：财政资金	754.00	其他资金	
	农村地区清洁取暖					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	188.50		377.00		565.50	
绩效目标	1. 优化农村地区取暖的能源结构					
	2. 满足人民日益增长的美好生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	确保工期如期完成	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	控制项目成本，确保在预算范围内合理安排使用	不超过 754 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善冬季取暖燃煤锅炉污染率	取消锅炉取暖户数情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用太阳能光热+设备居民的满意情况	≥90%	采访调查	

17.提前下达 2024 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金绩效目标表

334004 城管部门环卫中心

单位：万元

项目编码	13030324P0000631001 46		项目名称	提前下达 2024 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	731.00	其中：财政资金	731.00	其他资金	
	保障我单位环境卫生保洁工作正常进行，资金按时拨付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 保障我单位环境保洁工作正常进行，资金按时拨付 2. 按上级要求完成清扫保洁工作					
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	准确性	清扫保洁面积 241.73 万平方米/机扫面积 147.88 万平方米	100%	年度工作计划	
	质量指标	完成率	完成清扫保洁工作	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	资金及时拨付	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算数	不超过预算控制数	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定性	城乡清扫稳定性	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	≥98%	问卷调查	

18.提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711 号）绩效目标表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB91002 1K		项目名称	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711 号）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	扶持发展村集体经济，增加村集体经济收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.50		29.00		45.50	
绩效目标	1. 扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力。 2. 实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化。 3. 丰富农村居民经济物质生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村集体扶持项目数量	扶持村集体经济项目数	1 个	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711 号）	
	数量指标	农业产业项目数	农业产业项目数	1 个	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711 号）	
	质量指标	项目工程质量	项目工程合格率	100%	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】711 号）	
	时效指标	按合同规定期限完工	按合同规定期限完工	100%	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦财农【2023】711号)
	成本指标	控制成本	项目总投入	54 万元	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (秦财农【2023】711号)
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济效益	预计增加村集体收入 3 万, 增加 4 户 5 人监测户收入 0.24 万	≥ 3.24 万元	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (秦财农【2023】711号)
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥ 450 人	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (秦财农【2023】711号)
	可持续影响指标	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (秦财农【2023】711号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升农村人口的满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

19.提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（秦财农【2023】826 号）绩效目标表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100104		项目名称	提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（秦财农【2023】826 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2290.00	其中：财政资金	2290.00	其他资金	
	工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 完善提升我区和美乡村示范区基础设施建设 2. 实现和美乡村示范区产业旺、村容美、乡风和、文化兴、农民富的前景目标，充分发挥和美乡村示范带动作用 3. 丰富农村居民精神文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村庄数	和美乡村示范区创建村庄数	14 个	2024 年省级和美乡村示范区创建方案	
	质量指标	和美乡村建设工程验收合格率	和美乡村建设工程验收合格率	100%	2024 年省级和美乡村示范区创建方案	
	时效指标	按时完成任务	按照创建方案时间进度执行	100%	2024 年省级和美乡村示范区创建方案	
	成本指标	项目成本	控制项目成本	≤2290 万元	2024 年省级和美乡村示范区创建方案	
效益指标	经济效益指标	提高村民收入	长城文化旅游资源是推动和美乡村示范区项目建设的重要组成部分，可以带动示范区及周边经济发展。	提高村民收入	2024 年省级和美乡村示范区创建方案	
	社会效益指标	改善农村人居环境	实现人与环境，人与人的和美目标	改善农村人居环境	2024 年省级和美乡村示范区创建方案	
	生态效益指标	改善农村生态环境	示范区内生态环境有效提升	改善农村生态环境	2024 年省级和美乡村示范区创建方案	

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
	可持续影响指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	农村居住环境提升	2024年省级和美乡村示范区创建方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以调查问卷的形式调查项目实施后村民对项目实施效果满意度。	≥90%	调查问卷

20.提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650 号）绩效目标表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100200		项目名称	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650 号）		
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	
	扶持发展村集体经济，增加村集体经济收益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	37.50		75.00		124.50	
绩效目标	1. 扶持发展村集体经济，提高农村村集体经济实力。 2. 实现财政衔接资金推进乡村振兴促进农民收入加快建设现代化。 3. 丰富农村居民经济物质生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶持村集体项目数	扶持村集体项目数	3 个	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650 号）	
	质量指标	项目工程质量	项目工程合格率	100%	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650 号）	
	时效指标	按合同规定期限完工	按合同规定期限完工	100%	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（秦财农【2023】650 号）	
	成本指标	控制成本	项目总投入	150 万元	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦财农【2023】650号)
效益指标	经济效益指标	预计增加村集体收入	预计增加村集体经济效益	≥9	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (秦财农【2023】650号)
	社会效益指标	受益总村数	受益总村数	3 个	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (秦财农【2023】650号)
	可持续影响指标	村集体收入持续增长	村集体收入持续增长	村集体人口收入持续增长	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (秦财农【2023】650号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升农村人口的满意度	≥90%	调查问卷

21.提前下达 2024 年边境地区转移支付（秦财预【2023】680-山海关区集中供水水源更换项目）绩效目标表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB91002 27		项目名称	提前下达 2024 年边境地区转移支付（秦财预【2023】680-山海关区集中供水水源更换项目）		
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	
	用于支付山海关区集中供水水源更换项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		26.00		39.00	
绩效目标	1. 通过更换水源和引水管线建设，将联村集中供水工程饮水水源更换为石河水库，保证村民的正常生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建泵房	新建泵房	1 座	设计方案	
	数量指标	铺设 PE 管道	铺设 PE 管道	320m	设计方案	
	数量指标	阀门井	阀门井	4 座	设计方案	
	数量指标	新建道路	新建道路	24 米	设计方案	
	数量指标	拆除重建道路	拆除重建道路	296 米	设计方案	
	质量指标	工程质量	符合设计方案及规范标准	符合设计方案及规范标准	设计方案	
	时效指标	完成时间	工程完工时间	工程完工时间	设计方案	
	成本指标	工程结算	审计后的工程结算金额	审计后的工程结算金额	设计方案	
效益指标	可持续影响指标	水源更换	水源更换后水质稳定	水源更换后水质稳定	设计方案	
	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%	接访记录	
满意度指	服务对象	受益群众	9 个村、1 个新民居小区	≥90%	设计方案	

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
标	满意度指标	满意	群众普遍满意		

22.提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算（秦财农【2023】746 号）绩效目标表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB91000 6X		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算（秦财农【2023】746 号）		
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	
	用于支付山洪灾害防治项目、小型水库除险加固和防洪工程维修养护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.00	48.00	70.00	
绩效目标	1. 按照实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	小型水库工程维修养护座数	5 座	项目实施方案	
	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量	1 个	项目实施方案	
	数量指标	水库全区鉴定座数	水库全区鉴定座数	5 座	项目实施方案	
	数量指标	提防工程维修养护长度	提防工程维修养护长度	9.83 公里	项目实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	项目实施方案	
	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%	项目支付申请单	
	成本指标	单价是否控制在预算范围内	单价是否控制在预算范围内	≤70 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	山洪灾害防治保护人口数量	5.34 万人	项目实施方案	
	可持续影响指标	已建工程是否良性	已建工程是否良性运行	是	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
		运行			
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	≥90%	调查问卷

23.提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0043161000 35		项目名称	提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	2024 年农房保险补贴资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					10.80	10.80
绩效目标	1. 切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出的压力，确保政策性农村住房保险工作的持续、健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保户数	参保户数	18000 户	年度工作计划	
	质量指标	农房保险出险赔付比例	农房保险出险赔付比例	100%	保险公司赔付情况	
	时效指标	赔付及时性	赔付及时性	及时	保险公司赔付情况	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤10.8 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	是/否	是否化解灾害引起的政府风险	
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活	是/否	是否切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥95%	参保农户满意度测评情况	

24. 下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金绩效目标表

420005 旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆

单位：万元

项目编码	13030323P0047541000 10		项目名称	下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	文物征集					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	125.00		250.00		375.00	
12月底	500.00					
绩效目标	1. 文物征集					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文物征集数量	文物征集数量	≥621 件 (组)	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号	
	数量指标	文物展品复(仿)制数量	文物征集数量	≥15 件 (组)	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号	
	数量指标	文物产品借展数量	文物产品借展数量	≥90 件 (组)	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知 秦教材【2023】178号
	时效指标	完成及时性	完成及时性	2023年7月之前完成	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号
	成本指标	文物征集费用完成率	文物征集费用完成率	≥90 百分比	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号
效益指标	社会效益指标	博物馆向公众开放免费开	博物馆向公众开放免费开	长期	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号
	可持续影响指标	博物馆免费开放对公众的持续影响力	博物馆免费开放对公众的持续影响力	长期	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比列	≥90 百分比	秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		比列			材【2023】178号

25.关于提前下达 2023 年山海关中国长城文化博物馆建设省级资金预算的通知（秦财教【2022】738 号）绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030323P0047241000 2X		项目名称	关于提前下达 2023 年山海关中国长城文化博物馆建设省级资金预算的通知（秦财教【2022】738 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	推进中国长城文化博物馆项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1750.00		3500.00	5250.00	7000.00	
绩效目标	1. 推进中国长城文化博物馆项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目工程款及二、三类费用	≥98%	秦财教[2022]738 号文件	
	质量指标	建设项目	质量合格	≥98%	秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		质量合格率			[2022]738 号文件
	时效指标	完成率	工程完成率	≥98%	秦财教 [2022]738 号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	7000 万元	秦财教 [2022]738 号文件
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥80%	秦财教 [2022]738 号文件
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升,吸引更多外地游客	起到引领示范作用	秦财教 [2022]738 号文件
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	秦财教 [2022]738 号文件
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	秦财教 [2022]738 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	秦财教 [2022]738 号文件

26.中国长城文化博物馆项目绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0046361000 52		项目名称	中国长城文化博物馆项目		
预算规模及资金用途	预算数	4783.00	其中：财政资金	4783.00	其他资金	
	推进中国长城文化博物馆项目建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1200.00		2400.00		3600.00	
12月底	4783.00					
绩效目标	1. 推进中国长城文化博物馆项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	建安工程费（包含展陈工程费）、工程建设其他费用	≥98%	秦财教[2022]343号文件	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	≥98%	秦财教[2022]343号文件	
	时效指标	完成率	工程完成率	≥98%	秦财教[2022]343号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	4783万元	秦财教[2022]343号文件	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥80%	秦财教[2022]343号文件	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多外地游客	起到引领示范作用	秦财教[2022]343号文件	
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	秦财教[2022]343号文件	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	秦财教[2022]343号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	秦财教[2022]343号文件	

27.中国长城文化博物馆项目绩效目标表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13030324P0048881000 1J		项目名称	中国长城文化博物馆项目		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	推进中国长城文化博物馆项目建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1250.00		2500.00		3750.00	
绩效目标	1. 推进中国长城文化博物馆项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	建安工程费（包含展陈工程费）、工程建设其他费用	≥98%	秦财教[2022]343号文件	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	≥98%	秦财教[2022]343号文件	
	时效指标	完成率	工程完成率	≥98%	秦财教[2022]343号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	5000万元	秦财教[2022]343号文件	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥80%	秦财教[2022]343号文件	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多外地游客	起到引领示范作用	秦财教[2022]343号文件	
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	秦财教[2022]343号文件	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	秦财教[2022]343号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	秦财教[2022]343号文件	

七、其他重要事项的解释说明

无其他重要事项解释说明。