

山海关区 2025 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

2025 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 382 万元，较上年预算减少 26 万元，下降 6.37%。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 308 万元，较上年预算减少 24 万元，下降 7.23%，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 288 万元，较上年预算减少 24 万元，下降 7.69%，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 64 万元，较上年预算减少 2 万元，下降 3.03%，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

一般政府债务还本付息情况。2025 年安排地方政府一般债务还本付息 8675 万元，其中：到期本金 3105 万元（本级财政偿还 405 万元，申请再融资债券偿还 2700 万元）；一般政府债券利息 5570 万元，使用一般公共预算安排偿还。

专项债务还本付息情况。2025 年安排地方政府专项债务付息 5582 万元，使用政府性基金预算安排偿还。

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，故我区无向下转移

支付资金。

四、本级政府采购情况说明

2025年区本级政府采购预算项目资金安排23939.24万元，按采购类别分：货物类13630.47万元、工程类3459.49万元、服务类6849.28万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排4421.23万元，政府性基金预算拨款2081.5万元，单位资金16301.2万元，结转结余1135.31万元。

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2025年项目预算时，进一步规范了项目绩效目标指标设定和评价标准，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，2025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311207万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标情况

1.提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）

秦财企【2024】599号绩效目标表

213001 统战部门统战部本级

单位：万元

项目编码	13030325P0050071000 3D		项目名称	提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）秦财企		
预算规模及资金用途	预算数	249.42	其中：财政资金	249.42	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。加强民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理，对符合条件的民贸民品贷款给予贴息支持。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	62.36		124.71		187.07	
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	为符合条件的民贸民品企业贷款安排财政贴息水平	≤2.88 贷款本金	秦财企【2024】599 号	
	质量指标	民贸民品贷款贴息	民贸民品贷款贴息按照政策要求严格审核	100%	秦财企【2024】599 号	
	时效指标	民贸民品贷款贴息	按照政策要求按时足额拨付财政贴息资金	100%	秦财企【2024】599 号	
	成本指标	民贸民品企业贷款	贷款贴息企业单户最高额	≤1000 万元	秦财企【2024】599 号	
效益指标	经济效益指标	民贸民品贷款发放	引导银行类金融机构发放贷款金额	本地区前三年平均	秦财企【2024】599 号	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	秦财企【2024】599 号	

2.提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（龙腾

中学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0049721000 75		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（龙腾中学）秦财教		
预算规模及资金用途	预算数	49	其中：财政资金	49	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					20.00	49.00
绩效目标	1. 改善办学条件，促进义务教育发展 2. 按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目	1360 元/生/年	初中 1360 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进	促进义务教育高质	学校教学教育工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

3.提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金

(秦财教【2024】609号)绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0049861000 48		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】		
预算规模及资金用途	预算数	457	其中：财政资金	457	其他资金	
	改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					200.00	457.00
绩效目标	1. 改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
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	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保	≥10 所	改善学校数量	
	质量指标	工程、设备合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	2025 年 12 月 31	根据实际需求测算	
	成本指标	薄弱环节改善与能	用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤457 万元	不超 457 万元	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

4.提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0049851000 4J		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 78.00	
绩效目标	1. 满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	产品或维修项目合格率	产品或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤78 不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	不断提高教育资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥95%	满意程度	

5.提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦

财教【2024】607 号绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0049711000 2D		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607		
预算规模及资金用途	预算数	33.45	其中：财政资金	33.45	其他资金	
	补充幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常开展各项活动					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						33.45
绩效目标	1. 补充幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常开展各项活动					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≥2100 人	实际情况	
	质量指标	幼儿园生均标准	幼儿园生均标准	=600 元/生/年	实际情况	
	时效指标	生均补助资金下达	生均补助资金下达时间	2025 年 12 月 31	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	省级生均补助金额	省级生均补助金额	≤33.45 万元	不超过 33.45 万元	
效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	不断提高	社会群体满意度	
满意度指标	服务对象满意度指	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例	≥90%	满意程度	

6.提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教

【2024】607 号）绩效目标表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0049851000 3Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	554.00	其中：财政资金	554.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						554.00
绩效目标	1. 满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	产品或维修项目合格	产品或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间	2025 年 12 月 31	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	支持学前教育发展	支持学前教育发展资金	≤78 不超预算数	不超预算数	
效益指标	可持续影响指标	提高学前教育普惠	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	不断提高教育资源	
满意度指标	服务对象满意度指	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥95%	满意程度	

7.提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：万元

项目编码	13030325P0049721000 3N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631		
预算规模及资金用途	预算数	56.2	其中：财政资金	56.2	其他资金	
	秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.05		28.10		42.15	
12 月底	56.20					
绩效目标	1. 秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	785 人	关于提前下达 2025 年城乡义	
	质量指标	生均公用经费使用	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义	
	时效指标	保障学校正常运转	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进	支持	秦财教【2024】631 号	
满意度指标	服务对象满意度指	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

8.提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助
资金秦财教[2024]592 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	13030325P0049921000 5C		项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教		
预算规模 及资金用途	预算数	28	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看					
累计支出 金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		21.00	
绩效目标	1. 提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文化活动的数	各级公共文化服务机构举办各类展览、培训、讲座	≥1000 次	基本公共文化服务实施标准	
	数量指标	服务人次	群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次	≥25 万人次	基本公共文化服务实施标准	
	质量指标	活动增长率	举办文化活动较上一年增长率	≥5%	秦财教【2024】592 号	
	质量指标	参与人次增长率	群众文化活动参与人次较上一年增长率	≥5%	秦财教【2024】592 号	
	时效指标	当年完成率	年度工作计划完成情况	100%	基本公共文化服务实施标准	
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	按照相关管理办法	基本公共文化服务实施标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	长期	秦财教【2024】592 号	
	可持续影响指标	正常运行	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	秦财教【2024】592 号	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	基本公共文化服务实施标准	

9.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（残疾人两项补贴）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	13030325P0047421000 5Q		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	困难残疾人和重度残疾人补贴					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 25.00	
绩效目标	1.“困难残疾人和重度残疾人补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难残疾人和重度	符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围	≤1597 人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人两项补贴标	不低于上年	困难残疾人生活补	年度工作计划	
	时效指标	困难残疾人生活补	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑	每月 25 日之前支	年度工作计划	
	成本指标	残疾人两项补贴总	残疾人两项补贴总额控制在预算范围内	≤25 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定时间，规定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果	≥85%	抽样调查	
			为满意以上的比例。			

10.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（城市低保）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	13030325P0047371000 6H		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社 [2024]661 号（城市低保）		
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	
	保障城市低保对象基本生活					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						20.00
绩效目标	1. 保障城市低保对象基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市居民低保保障准确率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≤290 人	秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14 号）	
	质量指标	城市低保标准	不低于上年	城市低保金 9696 元/年、取暖费 650 元/人	秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14 号）	
	时效指标	城市低保基本生活救助按时发放率	按时发放城市低保生活保障金	每月 10 日之前	秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政〔2014〕14 号）	
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	每月按时支付	秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行秦政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2014) 14 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果 为满意以上的比例。	≥85%	抽样调查

11.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（农村低保）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	13030325P0047371000 75		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社		
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	
	保障农村低保对象的基本生活					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						20.00
绩效目标	1. 保障农村低保对象的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村居民低保保障	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≤200 人	河北省人民政府关于进一步	
	质量指标	农村低保标准	不低于上年	农村低保 8058 元/	河北省人民政府关于进一步	
	时效指标	农村低保基本生活	按时发放农村低保生活保障金	每月 10 日之前	河北省人民政府关于进一步	
	成本指标	决算金额是否控制	反应决算金额是否超过预算额度	<20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	每月按时支付	河北省人民政府关于进一步	
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果	≥85%	抽样调查	
			为满意以上的比例。			

12.关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社[2024]661 号（特困供养）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	13030325P0047381000 8E		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算 秦财社		
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	
	保障城乡特困供养对象基本生活					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						35.00
绩效目标	1. 保障城乡特困供养对象基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困供养保障率	符合条件的困难对象纳入特困供养范围的比例	≤204 人	秦皇岛市人民政府关于调整	
	质量指标	特困供养标准	不低于上年	城市特困供养金	秦皇岛市人民政府关于调整	
	时效指标	特困供养基本生活	按时发放特困供养生活保障金	每月 10 日之前支	秦皇岛市人民政府关于调整	
	成本指标	决算金额是否控制	反应决算金额是否超过预算额度	≤35 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定范围使用	秦皇岛市人民政府关于调整	
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果	≥85%	抽样调查	

13.提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算 秦财

社[2024]664 号（残两补）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	13030325P0047421000 45		项目名称	提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算 秦财社[2024]664 号		
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	
	困难残疾人和重度残疾人补贴					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						79.00
绩效目标	1. 困难残疾人和重度残疾人补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难残疾人和重度	符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围	≥1597 人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人两项补贴标	不低于上年	困难残疾人生活补	年度工作计划	
	时效指标	困难残疾人生活补	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑	每月 25 日之前支	年度工作计划	
	成本指标	残疾人两项补贴总	残疾人两项补贴总额控制在预算范围内	≤79 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定时间，规定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果	≥85%	抽样调查	

14.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号（城市低保）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	13030325P0047371000 4A		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号（城		
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	
	保障城市低保对象基本生活					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00	
绩效目标	1. 保障城市低保对象基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市居民低保保障	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≤290 人	秦皇岛市城乡居民最低生活	
	质量指标	城市低保标准	不低于上年	城市低保金 9696	秦皇岛市城乡居民最低生活	
	时效指标	城市低保基本生活	按时发放城市低保生活保障金	每月 10 日之前	秦皇岛市城乡居民最低生活	
	成本指标	决算金额是否控制	反应决算金额是否超过预算额度	≤100 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	每月按时支付	秦皇岛市城乡居民最低生活	
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果	≥85%	抽样调查	
			为满意以上的比例。			

15.提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社
[2024]665 号（特困供养） 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	13030325P0047381000 7T		项目名称	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算 秦财社[2024]665 号（特		
预算规模及资金用途	预算数	55.5	其中：财政资金	55.5	其他资金	
	保障城乡特困供养对象基本生活					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						55.50
绩效目标	1. 保障城乡特困供养对象基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困供养保障率	符合条件的困难对象纳入特困供养范围的比例	≤204 人	秦皇岛市人民政府关于调整	
	质量指标	特困供养标准	不低于上年	城市特困供养金	秦皇岛市人民政府关于调整	
	时效指标	特困供养基本生活	按时发放特困供养生活保障金	每月 10 日之前支	秦皇岛市人民政府关于调整	
	成本指标	决算金额是否控制	反应决算金额是否超过预算额度	≤55.5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按规定范围使用	秦皇岛市人民政府关于调整	
满意度指标	服务对象满意度指	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果	≥85%	抽样调查	
			为满意以上的比例。			

16.提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）绩效目标表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13030325P0047521000 77		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）		
预算规模及资金用途	预算数	221.00	其中：财政资金	221.00	其他资金	
	落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.00		110.00		165.00	
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于发放公益性岗	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%	80 人	秦财社【2019】133 号	
	数量指标	用于发放公益性岗	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%	358 人	秦财社【2019】133 号	
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	≥80%	秦财社【2019】133 号	
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80%	秦财社【2019】133 号	
	成本指标	公益性岗位岗位补	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133 号	
	成本指标	公益岗岗位社保补	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133 号	
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月	与上一年持平	与上一年持平	秦财社【2019】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指	高校毕业生、就业	服务对象满意度	≥85%	秦财社【2019】133 号	

17.提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社

【2024】659 号）绩效目标表

316004 秦皇岛市山海关区就业服务中心

单位：万元

项目编码	13030325P0047521000 8T		项目名称	提前下达 2025 年中央就业补助资金的预算（秦财社【2024】659 号）		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	47.00		94.00		189.00	
绩效目标	1. 落实各项就业创业扶持政策，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，完成省市下达的城镇新增就业目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于发放公益性岗	按实际缴费单位缴纳保险部分 100%	80 人	秦财社【2019】133 号	
	数量指标	用于发放就业见习	按实际缴费单位缴纳保险部分 70%	92 人	秦财社【2019】133 号	
	质量指标	资金发放的准确率	资金发放的准确率	≥85%	秦财社【2019】133 号	
	时效指标	资金发放的及时性	资金发放及时率	≥80%	秦财社【2019】133 号	
	成本指标	公益岗岗位补贴	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133 号	
	成本指标	就业见习补贴	控制在预算资金内	控制在预算资金内	秦财社【2019】133 号	
效益指标	经济效益指标	对各类重点群体月	与上一年持平	与上一年持平	秦财社【2019】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指	高校毕业生、就业	服务对象满意度	≥85%	秦财社【2019】133 号	

18.提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费秦财社

(2024)562 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	13030325P0047551000 8U		项目名称	提前下达 2025 年省级财政优抚对象补助经费秦财社(2024)562 号		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	义务兵优待金					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					116.00	116.00
绩效目标	1. 按时足额发放义务兵优待金					
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	覆盖享受 2024-	年度工作计划	
	质量指标	优待金落实率	优待金落实率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	每年 8 月前完成发放	8 月前完成	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	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	
满意度指标	服务对象满意度指	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	

19.提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算(第一批)秦财社
(2024)518 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	13030325P0047531000 5M		项目名称	提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费 预算(第一批)秦财社(2024)518 号		
预算规模 及资金用 途	预算数	476	其中：财政 资金	476	其他资金	
	优抚对象抚恤补助					
累计支出 金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	119.00		238.00		357.00	
12 月底	476.00					
绩效目标	1. 按照标准及时支付优抚对象抚恤补助					
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	发放补助 人数	发放补助人数	≤711 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位 率	资金到位率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时拨付	每月 15 日前完成支付	15 日前完 成支付	年度工作计划	
	成本指标	控制在预 算内	控制在年初预算	控制在年 初预算	年度工作计划	
	成本指标	各类优抚 对象抚恤 补助标准 按规定执 行率	各类优抚对象抚恤补助标 准按规定执行率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益 指标	优抚对象 生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	年度工作计划	
	可持续影 响指标	优抚对象 生活情况	优抚对象生活情况	有效改善	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	≥95%	年度工作计划	

20.提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社

【2024】596 号绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0047781002 2D		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】596 号		
预算规模 及资金用 途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障一关镇卫生院能力提升					
累计支出 金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 40.00	
绩效目标	1. 保障一关镇卫生院能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障能力提升机构	保障能力提升机构数量	1 个	秦财社【2024】596 号	
	质量指标	业务完成率	完成业务占应完成业务的比例	≥75%	秦财社【2024】596 号	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥70%	秦财社【2024】596 号	
	成本指标	购买设备及房屋维修	一关镇卫生院购买 DR 设备及房屋维修资金	≤40 万元	秦财社【2024】596 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	社会效益提升率	≥70%	秦财社【2024】596 号	

21.提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】670 号绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030325P00477110010J		项目名称	提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】670 号		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	完成基本公共卫生服务工作					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					130.00	
绩效目标	1. 完成基本公共卫生服务工作					
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	老年人建档人数	老年人建档人数	≥21008 人	秦财社【2024】670 号	
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率	≥80%	秦财社【2024】670 号	
	时效指标	及时性	工作开展及时性	资金下达后 1 年内完成	秦财社【2024】670 号	
	成本指标	成本	此项目总成本	≤130 万元	秦财社【2024】670 号	
效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率	每年较上年度家庭医生签约提高的比例	≥1%	秦财社【2024】670 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度	≥90%	秦财社【2024】670 号	

22.提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】

588 号绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0047711000 97		项目名称	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 秦财社【2024】588 号		
预算规模及资金用途	预算数	862.00	其中：财政资金	862.00	其他资金	
	完成基本公共卫生服务工作					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					862.00	
绩效目标	1. 完成基本公共卫生服务工作					
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	老年人建档人数	老年人建档人数	≥21008 人	秦财社【2024】588 号	
	质量指标	准确率	保障开展的业务准确率	≥80%	秦财社【2024】588 号	
	时效指标	及时性	工作开展及时性	资金下达后 1 年内完成	秦财社【2024】588 号	
	成本指标	成本	此项目总成本	≤862 万元	秦财社【2024】588 号	
效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率	每年较上年度家庭医生签约提高的比例	≥1%	秦财社【2024】588 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公卫服务满意度	≥90%	秦财社【2024】588 号	

23.提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 秦财社

【2024】582 号绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0047791000 56		项目名称	提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金 秦财社【2024】582 号		
预算规模及资金用途	预算数	103.69	其中：财政资金	103.69	其他资金	
	每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 103.69	
绩效目标	1. 每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行基本药物制度	执行基本药物制度乡镇卫生院数量	≤3 个	秦财社【2024】582 号	
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	秦财社【2024】582 号	
	时效指标	考核次数	每年考核基层医疗卫生机构次数	1 次	秦财社【2024】582 号	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤30 万元	秦财社【2024】582 号	
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制	减少老百姓就医费用	减少就医费用	秦财社【2024】582 号	

24.提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2024】581 号绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0047721000 62		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）秦财社【2024】581 号		
预算规模及资金用途	预算数	364.00	其中：财政资金	364.00	其他资金	
	对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			182.00	364.00	364.00	
绩效目标	1. 对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
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	
产出指标	数量指标	符合条件人员录入	符合奖励条件人数	≤8100 人	秦财社【2024】581 号	
	质量指标	符合条件申报对象	发放补助人员均符合条件	符合	秦财社【2024】581 号	
	时效指标	资金发放及时率	每年 10 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≥90%	秦财社【2024】581 号	
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元	80 元	秦财社【2024】581 号	
效益指标	社会效益指标	提高奖扶人员幸福指数	提高奖扶人员幸福指数	提高幸福指数	秦财社【2024】581 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社【2024】581 号	

25.提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（特扶）秦财社

【2024】581 号绩效目标表

361001 卫健部门卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0047721000 7M		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（特扶）秦财社【2024】581 号		
预算规模及资金用途	预算数	241.94	其中：财政资金	241.94	其他资金	
	全面落实特扶关心关怀扶助政策					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.97	241.94	241.94	
绩效目标	1.“全面落实特扶关心关怀扶助政策”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	死亡补助人数	发放死亡补助人数	420 人	秦财社【2024】581 号	
	数量指标	伤残补助人数	发放伤残补助人数	340 人	秦财社【2024】581 号	
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	应报尽报	秦财社【2024】581 号	
	时效指标	资金发放及时率	每年 10 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≥90%	秦财社【2024】581 号	
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月 860 元，死亡标准每人每月 1110 元	足额发放	秦财社【2024】581 号	
效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助资金落实率	在一定范围内提高家庭抗风险能力	≥90%	秦财社【2024】581 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	秦财社【2024】581 号	

26.提前下达 2025 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	13030325P00001210010C		项目名称	提前下达 2025 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					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底	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	省级森林乡村	省级森林乡村	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	苗木保存率和成活率	苗木保存率和成活率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	省级森林乡村奖补成本	省级森林乡村奖补成本	≤10 万元/村	年度工作计划	
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	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%	调查问卷	

27.提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林果花卉产业发展补助绩效目标表

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	13030325P0000121000 7R		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林果花卉产业发展补助		
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	
	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。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 共建森林草原防灾减灾一体化体系，突出抓好林业生物有害防治。</p> <p>3. 做组织实施经济林、花卉和林下经济项目。</p> <p>4. 科学开展大规模国土绿化行动。与中央投资形成合力，依托“三北”工程，国土绿化示范项目等重点工程，集中力量开展绿化攻坚，推动林草资源实现质的有限提升和量的合理增长。</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 万亩	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 万亩	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%	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
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率	按时完成	年度工作计划
	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元/亩	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元/亩	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%	问卷调查

28.提前下达 2025 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	13030325P0000121000 4Y		项目名称	提前下达 2025 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	
	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。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 共建森林草原防灾减灾一体化体系，突出抓好林业生物有害防治。</p> <p>3. 做组织实施经济林、花卉和林下经济项目。</p> <p>4. 科学开展大规模国土绿化行动。与中央投资形成合力，依托“三北”工程，国土绿化示范项目等重点工程，集中力量开展绿化攻坚，推动林草资源实现质的有限提升和量的合理增长。</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 万亩	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 万亩	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	森林质量提升任务完成率(%)	≥85%	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
		完成率(%)			
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率	按时完成	年度工作计划
	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元/亩	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元/亩	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%	问卷调查

29.提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省重点工程奖补绩效目标表

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	13030325P0000121000 3B		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点工程奖补-省重点工程奖补		
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	
	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。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		125.00	
绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 共建森林草原防灾减灾一体化体系，突出抓好林业生物有害防治。</p> <p>3. 做组织实施经济林、花卉和林下经济项目。</p> <p>4. 科学开展大规模国土绿化行动。与中央投资形成合力，依托“三北”工程，国土绿化示范项目等重点工程，集中力量开展绿化攻坚，推动林草资源实现质的有限提升和量的合理增长。</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 万亩	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 万亩	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	森林质量提升任务完成率(%)	≥85%	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
		完成率(%)			
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率	按时完成	年度工作计划
	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元/亩	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元/亩	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%	问卷调查

30.提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0000191000 5A		项目名称	提前下达 2025 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	4654.00	其中：财政资金	4654.00	其他资金	
	用于拨付老旧小区改造项目相关资金					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					4654.00	4654.00
绩效目标	1. 完成 2025 年山海关区城镇保障性安居工程年度目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造数量	城镇老旧小区改造数量	≥17 个	实际改造情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	实际改造情况	
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	100%	实际改造情况	
	成本指标	项目建设成本	项目经费不超过财政支持经费	≤4654 万元	实际改造情况	
效益指标	社会效益指标	居民居住条件得到提高	居住条件前后对比	居住条件得到提升	实际改造情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意情况	≥80%	问卷调查	

31.提前下达 2025 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区清洁取暖改造项目绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0050041000 3C		项目名称	提前下达 2025 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区清洁取暖改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	784.00	其中：财政资金	784.00	其他资金	
	拨付清洁取暖改造项目					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
12 月底	784.00					
绩效目标	1. 我单位通过开展本地区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	
产出指标	数量指标	改造户数	改造户数	≥10346 户	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	按工期如期完成	如期完成	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用	≤784 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	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+居民的满意情况	≥90%	问卷调查	

32.提前下达 2025 年省级抢救性保护补助资金-历史文化名城保

护资金绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0000011000 42		项目名称	提前下达 2025 年省级抢救性保护补助资金-历史文化名城保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	拨付山海关区历史文化名城保护项目相关资金					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1. 通过实施历史文化名城保护项目，完成山海关区历史建筑测绘建档、历史建筑抢救性修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助历史文化名城	补助历史文化名城（街区）数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	已公布的历史建筑	已公布的历史建筑挂牌保护率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年度建设任务完成	年度建设任务完成时限	2025 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	历史文化名城、历史街区	历史文化名城、历史文化街区补助数额	≤240 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	历史建筑活化利用	历史建筑活化利用率	≥68%	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%	调查问卷	

33.提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖运行补）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	13030325P0000041000 5N		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖运行补）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于山海关区清洁取暖改造项目					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		25.00		25.00	
绩效目标	1. 我单位通过开展山海关区清洁取暖改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	
产出指标	数量指标	安装设备数量	安装设备数量	≥4357 台	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	按工期如期完成	如期完成	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用	≤25 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	保证冬季清洁取暖设备的长期使用性	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	使用设备居民的满意情况	≥90%	问卷调查	

34.提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电煤改造任务运行补助）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	13030325P0000041000 7X		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区气代煤电煤改造任务)		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于拨付山海关区农村地区气代煤、电代煤改造项目					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.00		14.00		14.00	
绩效目标	1. 我单位通过开展山海关区农村地区气代煤、电代煤改造项目工作，实现居民冬季供暖顺利完成					
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	
产出指标	数量指标	安装设备数量	安装设备数量	≥4357 台	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	按工期如期完成	如期完成	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	将成本控制在预算范围内，并合理安排使用	≤14 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证冬季设备的长期使用性	保证冬季设备的长	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	使用设备居民的满意情况	≥90%	问卷调查	

35.提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改

造）绩效目标表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13030325P000HU81000 7B		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金 (冬季清洁取暖改造)		
预算规模 及资金用 途	预算数	288.44	其中：财政 资金	288.44	其他资金	
	冬季清洁取暖改造					
累计支出 金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		200.00		288.44	
绩效目标	1. 通过开展清洁取暖工作，提升了居民取暖质量，改善我区空气环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依 据	
产出指标	数量指标	安装设备 数量	清洁取暖设备安装完成数 量	≥1412 台	依据验收情况	
	质量指标	工程质量 合格情况	工程质量目标合格	合格	依据验收情况	
	时效指标	完成项目 时间	按规定时间完成	2022 年 11 月 15	竣工验收单	
	成本指标	预算控制 数	成本控制在预算额度范围 内	≤288.43 万元	预算调整数和 实际支出情况	
效益指标	社会效益 指标	提升城市 环境质量	降低大气污染，提升城市 环境质量	较改造前 提升 2%	依据环保指标	
满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意 度	改造区域内群众满意度	≥95%	调查问卷	

36.提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预

算-清扫保洁服务费绩效目标表

334004 城管部门环卫中心

单位：万元

项目编码	13030325P0000081000 36		项目名称	提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费		
预算规模及资金用途	预算数	742.00	其中：财政资金	742.00	其他资金	
	通过开展清扫保洁工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						742
绩效目标	1. 通过开展清扫保洁服务工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。					
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	清扫保洁面积	准确的完成清扫保洁工作	≥225.09 万平方米	年度工作计划	
	质量指标	清扫保洁完成率	严格按照上级要求保质保量完成工作	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	清扫保洁服务工作	及时完成保洁各项工作	合同日期为 2022	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤371 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	清扫工作的稳定性	保障环卫清扫保洁工作稳定发展	整体改善关城环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	群众满意度	≥98%	问卷调查	

37.提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-

秦皇岛市山海关区京哈线孟姜站治超资金绩效目标表

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0000161000 2E		项目名称	提前下达 2025 年普通国省干线公路建设 养护发展专项资金-秦皇岛市山海关区京		
预算规模 及资金用 途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于秦皇岛市山海关区京哈线孟姜站治超资金。					
累计支出 金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	9.00		18.00		30.00	40.00
绩效目标	1. 通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持超限 监测站项	支持超限监测站项目建设	1 个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量 合格情况	工程质量合格情况	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目 时间	完成项目时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目 造价	工程项目造价	不高于概 算	年度工作计划	
效益指标	可持续影 响指标	公路技术 状况	公路技术状况	较上年提 升	年度工作计划	
	社会效益 指标	超限超载 率	年公路车辆超限超载率	不大于 2%	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众 和服务对	社会公众和服务对象满意 度	>90%	调查问卷	

38.提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（秦财农【2024】574 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

项目编号	13030325P000036100140		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（秦财农【2024】574 号）		
预算规模及资金用途	预算数	76.62	其中：财政资金	76.62	其他资金	
	用于购买防疫物资，购买专用设备。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 通过开展重大动物疫病强制免疫工作，使我区重大动物疫情保持稳定，不发生区域性重大动物疫情，有利的保障全区畜牧业健康发展。					
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	免疫猪数量	免疫猪数量	≤1.3 万头	实施方案	
	数量指标	免疫鸡数量	免疫鸡数量	≤60 万羽	实施方案	
	数量指标	免疫牛数量	免疫牛数量	≤0.43 万头	实施方案	
	数量指标	免疫羊数量	免疫羊数量	≤1 万只	实施方案	
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率常年保持在 70%以上，对入冀运输车辆全覆盖	≥70%	实施方案	
	时效指标	按照时间节点完成	12 月底完成	≤12 月份	计划标准，2025 年工作计划	
	成本指标	项目成本	控制项目成本	≤76.62 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	降低动物疫病发生	通过免疫、消毒，是否减少动物疫病发生	有效降低	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

39.提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（秦财农【2024】

551 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	13030325P0045121003 2C		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金 (秦财农【2024】551 号)		
预算规模 及资金用 途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	和美乡村工程款。					
累计支出 金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						180.00
绩效目标	1. 对山海关区和美乡村示范区重点村村内道路进行硬化及修补，加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路面硬化 面积	路面硬化面积	6500 平方 米	《河北省秦皇 岛市山海关区	
	质量指标	工程验收 合格率	工程验收合格率	100%	《河北省秦皇 岛市山海关区	
	时效指标	创建完成 时限	实际创建完成时限	2025 年 12 月底前	《河北省秦皇 岛市山海关区	
	成本指标	项目成本	项目实际所需成本	≤180 万 元	《河北省秦皇 岛市山海关区	
效益指标	社会效益 指标	村庄整洁 宜居	通过农村人居环境整治， 有效改善农民百姓的生产	有效改善	计划标准	
	生态效益 指标	改善生态 环境质量	通过农村人居环境整治， 进一步提升农村生态环境	有效改善	计划标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人口 满意度	受益人口对和美乡村项目 的整体满意度	≥95%	调查问卷	

40.提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农【2024】516 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	13030325P0045121002 34		项目名称	提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农【2024】516 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	
	对企业补助。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 50.00	
绩效目标	1. 培育发展农业产业，加快构建现代农业体系，壮大村集体经济，提高农民收入。					
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	项目完成数量	壮大村集体项目 1 个	1 个	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	当年批准的项目当年完工	≤12 月份	项目实施方案	
	成本指标	成本控制	项目财政扶持资金在预算范围内	≤50 万元	《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》	
效益指标	经济效益指标	农民增收	项目建成后，增加村民收入。	增收	项目实施方案	
	可持续影响指标	村集体收入持续增长	项目的实施能增加村集体收入	持续增长	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	满意和较满意人群所占比率	≥95%	问卷调查	

42.提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（秦财农【2024】531 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	13030325P0000271000 2B		项目名称	提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（秦财农【2024】531 号）		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	对企业补助。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 122.00	
绩效目标	1. 按照政策文件保障农业补贴足额拨付，稳定农民收入。					
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	耕地地力保护补贴	耕地地力保护补贴面积	辖区内符合耕地地	《河北省农业“三项补贴”	
	质量指标	农业补贴发放准确	农业补贴发放准确率	100%	《河北省农业“三项补贴”	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	于 2024 年 6 月 20	《河北省农业“三项补贴”	
	成本指标	控制成本	中央耕地建设与利用资金成本控制在预算内	≤122 万元	《河北省农业“三项补贴”	
效益指标	社会效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入	稳定农民收入	《河北省农业“三项补贴”	
满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	农民满意度	≥90%	调查问卷	

43.提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算秦财农【2024】547 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	13030325P0039451000 8H		项目名称	提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算秦财农【2024】547 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于 2025 年省级水库移民直补及基础设施建设。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					22.00	40.00
绩效目标	1. 完成移民直补发放及基础设施和经济发展。					
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	后期扶持受益移民人口（人）	后期扶持受益移民人口（人）	1161 人	秦财农【2024】547 号	
	数量指标	产业扶持项目（个）	产业扶持项目（个）	1 个	秦财农【2024】547 号	
	质量指标	完工项目验收率（%）	完工项目验收率（%）	100%	秦财农【2024】547 号	
	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%	秦财农【2024】547 号	
	时效指标	截至当年底，项目资金完成	截至当年底，项目资金完成	完成率（%）	100%	秦财农【2024】547 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
		率 (%)			
	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%	秦财农【2024】547号
效益指标	社会效益指标	信访事项及时处理率 (%)	信访事项及时处理率 (%)	100%	秦财农【2024】547号
	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%	秦财农【2024】547号
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%	秦财农【2024】547号

44.提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算秦财农【2024】533 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	13030325P0039451000 7X		项目名称	提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金 预算秦财农【2024】533 号		
预算规模 及资金用 途	预算数	138.00	其中：财政 资金	138.00	其他资金	
	用于 2025 年中央水库移民直补及基础设施建设。					
累计支出 金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				58.00	138.00	
绩效目标	1. 完成移民直补发放及基础设施和经济发展。					
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	后期扶持 受益移民 人口 (人)	后期扶持受益移民人口 (人)	1161 人	秦财农 【2024】533 号	
	数量指标	产业扶持 项目 (个)	产业扶持项目(个)	1 个	秦财农 【2024】533 号	
	质量指标	完工项目 验收率 (%)	完工项目验收率(%)	100%	秦财农 【2024】533 号	
	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%	秦财农 【2024】533 号	
	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(%)	100%	秦财农 【2024】533 号	
	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%	秦财农 【2024】533 号	
效益指标	社会效益 指标	信访事项 及时处理 率(%)	信访事项及时处理率 (%)	100%	秦财农 【2024】533 号	
	可持续影 响指标	已建工程 项目良性	已建工程项目良性运行比 例(%)	100%	秦财农 【2024】533 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
		运行比例 (%)			
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 (%)	$\geq 80\%$	秦财农 【2024】533号

45 提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预[2024]538 号/冀财
预[2024]49 号）绩效目标表

620001 山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030325P0038781002 2J		项目名称	提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预[2024]538 号/冀财预[2024]49 号）		
预算规模及资金用	预算数	218.50	其中：财政	218.50	其他资金	
	申请此项资金用于支付村干部两委补助及村级必要支出。					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	54.63		109.25		163.88	
绩效目标	1. 通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村内各项工作正常运转，不断增强村民的获得感和满意度。					
	2. 按时发放村干部两委补助，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依	
产出指标	数量指标	涉及村干部两委离	发放村干部两委基础及绩效补贴和离任干部补贴的	177 人	冀组发[2018]14 号	
	数量指标	涉及行政村个数	拨付村级组织运转经费行政村个数	23 个	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	运转保障	村级组织良好有序运转	100%	冀组发	
	质量指标	补贴发放精准率	反映补贴发放合规人数占发放总数的比例	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	资金支付及时率	村级组织运转经费资金支付及时率	100%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村干部两委及离任	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤207 万元	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村级组织运转所需	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤11.5 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障	村级组织运转保障水平得到提升	水平提升	冀组发[2018]14 号	
	可持续影响指标	群众生活满意度、	群众生活满意度、幸福感	提高	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指	村“两委”干部、村	村“两委”干部、村民满意度	≥90%	冀组发[2018]14 号	

46.提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行【2024】652 号）绩效目标表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030325P003878100307		项目名称	提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行【2024】652 号）		
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	
	落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧，维护基层组织正常运转					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.25		38.50		57.75	
12 月底	77.00					
	77.00					
绩效目标	1. 维护基层组织正常运转 2. 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村保障经费数	行政村保障经费数量及村“两委”干部待遇足额落	100%	行政村实有数及符合政策条	
	质量指标	补贴发放人员范围	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	待遇发放标准	待遇发放标准	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间足额发	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村干部两委及离任	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤73.5 万元	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村级组织运转所需	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤3.5 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	维护村级两委正常	维护村级两委正常运转	保障正常运转	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指	村两委干部满意度	村两委干部满意度	≥90%	冀组发[2018]14 号	

47.提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预【2024】538/秦财预【2024】49号） 绩效目标表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030325P0038781002 5D		项目名称	提前下达 2025 年均衡性转移支付（秦财预【2024】538/秦财预【2024】49号）		
预算规模及资金用途	预算数	332.5	其中：财政资金	332.5	其他资金	
	按时发放村干部两委补助，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。通过村级组织运转经费的按时拨付，保障村					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	83.13		166.25		249.38	
绩效目标	1. 按时发放村干部两委补助，激发村党组织的服务意识和工作积极性，保障我镇辖区内基层村级组织更好的服务群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村干部两委离	发放村干部两委基础及绩效补贴和离任干部补贴的	217 人	冀组发[2018]14 号	
	数量指标	涉及行政村个数	拨付村级组织运转经费行政村个数	35 个	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100%	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	补贴发放精准率	反映补贴发放合规人数占发放总数的比例	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	资金支付及时率	村级组织运转经费资金支付及时率	100%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村干部两委及离任	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤315 万元	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村级组织运转所需	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤17.5 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障	村级组织运转保障水平得到提升	水平提升	冀组发[2018]14 号	
	可持续影响指标	群众生活满意度、	群众生活满意度、幸福感	提高	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指	村“两委”干部、村	村“两委”干部、村民满意度	≥90%	冀组发[2018]14 号	

48.提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付（秦财农

【2024】554 号）绩效目标表

621001 山海关区石河镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13030325P0045181000 7W		项目名称	提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付（秦财农【2024】554 号）		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 118.00	
绩效目标	1. 保障农村公益事业发展，提高农村基础设施水平					
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	村内道路硬化数量	村内道路硬化数量	2387 米	工作计划	
	质量指标	农村公益事业建设	农村公益事业建设工程验收合格率	合格	验收报告	
	时效指标	工程按照合同约定	工程按照合同约定时间完成	依据合同完成	工作计划	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	60 万元	控制在预算范围内	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件	显著改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	村民满意度	≥90%	村民是否满意	

49.提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行【2024】652 号）绩效目标表

622001 山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030325P0038781003 1T		项目名称	提前下达 2025 年村级组织运转经费市级补助资金（秦财行【2024】652 号）		
预算规模及资金用途	预算数	83.6	其中：财政资金	83.6	其他资金	
	落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.90		41.80		62.70	
12 月底	83.60					
绩效目标	1. 落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2. 维护基层组织正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村保障经费数	行政村保障经费数量及村“两委”干部待遇足额落	100%	我镇现有村干部两委及离任	
	质量指标	补贴发放人员范围	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	待遇发放标准	待遇发放标准	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 按规定时间足	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村干部两委及离任	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤79.8 万元	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村级组织运转所需	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤3.8 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	社会效益指标	维护村级两委正常	维护村级两委正常运转	保障正常运转	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指	村“两委”干部满意	村“两委”干部满意度	≥90%	冀组发[2018]14 号	

50.提前下达 2025 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项

目资金绩效目标表

350001 科技和工信部门工业和信息化局本级

单位：万元

项目编码	13030325P0038151001 6Q		项目名称	提前下达 2025 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金		
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	
	支持省级工业设计中心项目资金					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1. 通过项目实施，推动工业设计成果转化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持项目数	支持本区工业设计中心总数量	1 家	拨付凭证	
	质量指标	项目质量	省级工业设计中心达标率	≥95%	认定文件	
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	2025 年 12 月底前	拨付凭证	
	成本指标	资助标准	省级工业设计中心奖励标准	省财政下达 100 万	拨付文件	
效益指标	社会效益指标	设计创新能力	企业设计创新能力是否得到提升	能力提升	认定文件	
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	受益企业满意程度	≥95%	调查满意程度	

七、其他重要事项的解释说明

无其他重要事项解释说明。