

山海关区 2026 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

2026 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 368 万元，较上年预算减少 14 万元，下降 3.48%。具体安排情况为：

(一)因公出国（境）费安排 9.7 万元，较上年预算减少 0.3 万元，下降 3%，主要是本着“过紧日子”的思想，压减支出。

(二)公务用车购置及运行费安排 297 万元，较上年预算减少 11 万元，下降 3.4%，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。其中：公务用车购置费安排 19.4 万元，较上年预算减少 0.6 万元，下降 3%；公车运行维护经费安排 278 万元，较上年预算减少 10 万元，下降 3.4%。

(三)公务接待费安排 61 万元，较上年预算减少 3 万元，下降 4.11%，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。2026 年安排地方政府一般债务还本付息 9619 万元，其中：到期本金 4321 万元（本级财政偿还 521 万元，申请再融资债券偿还 3800 万元）；一般政府债券利息 5298 万元，使用一般公共预算安排偿还。

专项债务还本付息情况。2026 年安排地方政府专项债务还本付息 14598 万元，其中：到期本金 8440 万元（本级财政偿还 840

万元，申请再融资债券偿还 7600 万元)；专项政府债券利息 6158 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

2026 年区本级政府采购预算项目资金安排 18300.8602 万元，按采购类别分：货物类 10835.8155 万元、工程类 4469 万元、服务类 2996.0447 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 2189.2002 万元，政府性基金预算拨款 4082.1 万元，单位资金 11559.8 万元，结转结余 469.76 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 2026 年项目预算时，规范项目绩效目标指标设定和评价标准，做到指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学。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。2026 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232596万元。

六、重大政策和重点项目绩效目标情况

提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目）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	13030326P004995100073		项目名称	提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目）		
预算规模及资金用途	预算数	418.00	其中：财政资金	418.00	其他资金	
	山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	104.50		209.00		313.50	
绩效目标	1. 推动由“被动的抢救性保护”向“主动的预防性保护”转变，最大限度保证文物本体的安全稳定，避免“积小病成大病”，永续传承文化遗产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目工程量	完成文物保护修缮工作	≥97%	文物保护修缮工作计划	
	质量指标	施工合格率	保质保量完成项目施工	合格	施工日志	
	时效指标	资金支付及时性	按时完成资金支付	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本费用	做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超预算	≤ 418 万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求	保护文物的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存文物的历史文化价值	保护	维修计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结果	项目实施结果群众满意情况	≥ 85%	调查问卷	

长城文化产业园基础设施（一期）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	13030325P0049971002 8B		项目名称	长城文化产业园基础设施（一期）项目		
预算规模及资金用途	预算数	956.96	其中：财政资金	956.96	其他资金	
	产业园一期项目					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	300.00		600.00		900.00	
12 月底						
956.96						
绩效目标	1. 通过建设游客服务中心、停车场、游步道、旅游连接路等设施，完善配套服务，为周边文旅发展提供服务保障					
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	建设游客服务中心、开闭所、连接路、游步道、停车场、绿化	完成全部建设内容	全部完成	项目建设内容	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	100%	项目按照有关规范进行建设	
	时效指标	及时完成	工程按时完成	及时完成	建设周期	
	成本指标	工程款	工程款	≤9569630.6 元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，促进旅游等相关产业增收	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥80%	实际运行效果	
	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	实际运行效果	
	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	美化环境，提升空气质量，提高绿化率	
	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	实际运行效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度	

长城文化研学中心项目绩效目标表

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	13030326P0049971003 8M		项目名称	长城文化研学中心项目		
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	
	长城文化研学中心项目经费					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		225.00	12 月底 300.00
绩效目标	1. 实现对长城文化深度研究、研讨、研学功能，满足长城文化研究学者、青少年研学需求等，弘扬长城文化精神，促进区域长城文化研学、传播及区域经济发展					
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	改造面积	研学中心改造面积	4732.67平方米	山审发【2024】25号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关标准和规范	
	时效指标	完成率	工程完成率	100%	建设周期	
	成本指标	项目款	项目款	≤300万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	现长城文化深度研究、研讨、研学功能，弘扬长城文化精神，丰富居民文化精神水平，促进区域经济发展	≥85%	山审发【2024】25号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多长城文化研究学者、青少年研学、爱好者	起到引领示范作用	山审发【2024】25号	
	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	山审发【2024】25号	
	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	山审发【2024】25号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度	

长城山海关风景道建设项目绩效目标表

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	13030325P0049971002 9Y		项目名称	长城山海关风景道建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1180.00	其中：财政资金	1180.00	其他资金	
	风景道项目建设					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	295.00		590.00		885.00	
绩效目标		1. 加快推进长城山海关风景道项目建设				
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	≥40%	合同依据	
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	2.2 公里	合同依据	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	100%	《公路工程技术标准》	
	时效指标	完成率	工程完成率	100%	合同依据	
	成本指标	成本指标	资金成本	≤1180 万元	预算安排	
效益指标	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	实际考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	实际调查	

景区内油饰彩绘及保养维修费绩效目标表

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	13030326P0049951000 8N		项目名称	景区内油饰彩绘及保养维修费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	景区内油饰彩绘及保养维修					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 通过开展景区内油饰彩绘及保养维修，进一步提升景区游览感受。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目工程量	完成景区内油饰彩绘及保养维修	≥97%	油饰彩绘工作计划	
	质量指标	施工合格率	保质保量完成项目施工	合格	施工日志	
	时效指标	资金拨付时间	油饰彩绘资金拨付	≤12月份	年度工作计划	
	成本指标	成本费用	做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超预算	≤200万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求	保护文物的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存文物的历史文化价值	保护	彩绘计划	
	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	通过开展彩绘，进一步提升景区游览感受	持续	彩绘计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结果	项目实施结果群众满意情况	≥85%	调查问卷	

山海关古城提升改造项目绩效目标表

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	13030326P0049951001 3G		项目名称	山海关古城提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1395.10	其中：财政资金	1395.10	其他资金	
	古城提升改造项目资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
		350.00		700.00		1050.00
						12 月底 1395.10
绩效目标	1. 完善古城基础设施，带动山海关区旅游产业发展，加快推进文旅融合进程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成立项建设内容	按照可研批复有关内容推进项目建设	完成立项建设内容	山发改审【2020】21号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关标准规范	
	时效指标	完成率	工程完成情况	及时按照建设周期完成建设内容	山发改审【2020】21号	
	成本指标	项目款	支付各类项目款	≤1395.1万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	改善优化区域投资环境、加快城市化进程，推进文旅融合发展	≥85%	山发改审【2020】21号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多游客来关	起到引领示范作用	山发改审【2020】21号	
	生态效益指标	改善居民生活环境	提升城市风貌，完善城市功能	满足相关要求	山发改审【2020】21号	
	可持续影响指标	示范带动作用	完善古城功能，提高游客容纳能力，带动旅游经济可持续发展	起到引领示范作用	山发改审【2020】21号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度	

20.山海关古城遗址保护利用项目绩效目标表

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	13030326P0049951001 2W		项目名称	山海关古城遗址保护利用项目		
预算规模及资金用途	预算数	1037.00	其中：财政资金	1037.00	其他资金	
	完善古城基础设施					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	250.00		500.00		750.00	
资金支出计划	12月底		1037.00			
绩效目标	1. 完善古城基础设施，带动山海关区旅游产业发展，加快推进文旅融合进程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成立项建设内容	按照可研批复有关内容推进项目建设	完成立项建设内容	山审发【2023】21号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关标准规范	
	时效指标	完成率	工程完成情况	及时按照建设周期完成建设内容	山审发【2023】21号	
	成本指标	项目款	支付各类项目款	≤1037万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	改善优化区域投资环境、加快城市化进程，推进文旅融合发展	≥85%	山审发【2023】21号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多游客来关	起到引领示范作用	山审发【2023】21号	
	生态效益指标	改善环境现状	提升城市风貌，完善城市功能	满足相关要求	山审发【2023】21号	
	可持续影响指标	示范带动作用	完善古城功能，提高游客容纳能力，带动旅游经济可持续发展	起到引领示范作用	山审发【2023】21号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度	

山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程绩效目标表

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	13030324P0049261000 1K		项目名称	山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程		
预算规模及资金用途	预算数	608.50	其中：财政资金	608.50	其他资金	
	进一步完善当地的基础配套设施，改善周边停车服务的环境，提高山海关工业化、城市化、扩大对外开放。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	200.00		400.00		600.00	
绩效目标	1. 进一步完善当地的基础配套设施，改善周边停车服务的环境，提高山海关工业化、城市化、扩大对外开放。					
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	停车位	45个大客车停车位	45个	可行性研究报告	
	数量指标	停车位	422个小客车停车位	422个	可行性研究报告	
	数量指标	配套设施	45套配套设施	45个	可行性研究报告	
	质量指标	达到工程质量验收标准	达到工程质量验收标准	合格	可行性研究报告	
	时效指标	年内完成建设	年内完成建设	年内完成建设	可行性研究报告	
	成本指标	预计投入额	预计投入额	≤608.5万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	拉动当地旅游业、建筑业等相关产业的发展	拉动当地旅游业、建筑业等相关产业的发展	显著提高	实际考察	
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高人民群众生活质量	显著提高	实际考察	
	可持续影响指标	完善投资环境	完善投资环境	明显提升	实际考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	项目区居民满意度	>90%	实际调查	

提前下达 2026 年省级财政养老服务体系建设经费 秦财社[2025]574 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	13030326P0047511001	项目名称	提前下达 2026 年省级财政养老服务体系			
------	---------------------	------	-----------------------	--	--	--

	5L			建设经费 秦财社[2025]574号		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	省级财政养老服务体系建设经费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.20		12.00	19.20	24.00	
绩效目标	1. 省级财政养老服务体系建设经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老服务机构补助数量	养老服务机构补助数量	≥1家	关于提前下达2026年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 秦财社【2025】574号	
	质量指标	补贴对象认定准确率	补贴对象认定准确率	≥98%	关于提前下达2026年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 秦财社【2025】574号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时发放	关于提前下达2026年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 秦财社【2025】574号	
	成本指标	决算金额不超预算数	决算金额不超预算数	≤24万元	关于提前下达2026年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 秦财社【2025】574号	
效益指标	社会效益指标	养老服务供给提升程度	养老服务供给提升程度	显著	关于提前下达2026年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 秦财社【2025】574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	≥95%	关于提前下达2026年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 秦财社【2025】574号	

提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社

【2025】609 号（城市特困人员救助）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	13030326P004738100175		项目名称	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号（城市特困人员救助）		
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	
	市级财政困难群众救助补助资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						70.00
绩效目标	1. 市级财政困难群众救助补助资金					
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	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≥100 人	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金（城市特困人员救助）	
	质量指标	补贴对象认定准确率	补贴对象认定准确率	100%	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金（城市特困人员救助）	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥100%	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金（城市特困人员救助）	
	成本指标	决算金额不超预算数	决算金额不超预算数	≤70 万元	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金（城市特困人员救助）	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金（城市特困人员救助）	
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	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金（城市特困人员救助）	

37.提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号（农村低保金）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	13030326P0047371001 4L		项目名称	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号（农村低保金）		
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	
	2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金					
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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥100 人	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号	
	质量指标	补贴对象认定准确率	补贴对象认定准确率	100%	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号	
	成本指标	决算金额不超预算数	决算金额不超预算数	≤10 万元	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 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	≥95%	提前下达 2026 年市级财政困难群众基本生活救助补助预算资金 秦财社【2025】609 号	

提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】

561 号（城市低保金）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	13030326P004737100131		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号（城市低保金）		
预算规模及资金用途	预算数	119.96	其中：财政资金	119.96	其他资金	
	2026 年中央财政困难群众救助补助资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						119.96
绩效目标	1. 2026 年中央财政困难群众救助补助资金					
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	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≥100 人	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
	质量指标	补贴对象认定准确率	补贴对象认定准确率	100%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
	成本指标	决算金额不超预算数	决算金额不超预算数	≤119.96 万元	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 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	≥95%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	

43.提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】

561 号 (农村低保金) 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	13030326P0047371001 2D		项目名称	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号 (农村低保金)		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	中央财政困难群众救助补助资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					72.00	
绩效目标	1. 中央财政困难群众救助补助资金					
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	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≥100 人	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
	质量指标	补贴对象认定准确率	补贴对象认定准确率	100%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
	成本指标	决算金额不超预算数	决算金额不超预算数	≤72 万元	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 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	≥95%	提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金 秦财社【2025】561 号	

提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 秦财社

【2025】534 号(消防管线二期) 绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编码	13030326P0047621001 7Q		项目名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 秦财社【2025】534 号(消防管线二期)		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	消防管线二期经费					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					108.00	
绩效目标	1. 提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号(消防管线二期) 资金需求 108 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供养中心运营天数	供养中心运营天数	365 天	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号(消防管线二期)	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号(消防管线二期)	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	按合同期限完工	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号(消防管线二期)	
	成本指标	决算金额不超预算数	决算金额不超预算数	≤108 万元	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号(消防管线二期)	
效益指标	可持续影响指标	改造后消防管线稳定运营年限	改造后消防管线稳定运营年限	≥3 年	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号(消防管线二期)	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	特困供养人员满意度	≥95%	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号(消防管线二期)	

提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 秦财社

【2025】534 号 (防水修缮) 绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编码	13030326P0047621001 8C		项目名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 秦财社【2025】534 号 (防水修缮)		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	防水修缮等经费					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						93.00
绩效目标	1. 提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号 (防水修缮) 资金需求 93 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供养中心运营天数	供养中心运营天数	365 天	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知 (防水修缮)	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知 (防水修缮)	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	按合同期限完成	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知 (防水修缮)	
	成本指标	决算金额不超预算金额	决算金额不超预算金额	≤93 万元	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知 (防水修缮)	
效益指标	可持续影响指标	防水工程使用年限	防水工程使用年限	≥3 年	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知 (防水修缮)	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	特困供养人员满意度	≥95%	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知 (防水修缮)	

提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 秦财社

【2025】534 号 (消防管线) 绩效目标表

314004 秦皇岛市山海关区特困人口集中供养中心

单位：万元

项目编号	13030326P0047621001 65		项目名称	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（消防管线）		
预算规模及资金用途	预算数	171.00	其中：财政资金	171.00	其他资金	
	消防管线等维修改造					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					171.00	
绩效目标	1. 下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知秦财社【2025】534 号（消防管线）资金需求 171 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供养中心运营天数	供养中心运营天数	365 天	下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（消防管线）资金需求 171 万元	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（消防管线）资金需求 171 万元	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	按合同极限完工	下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（消防管线）资金需求 171 万元	
	成本指标	决算金额不超预算数	决算金额不超预算数	≤171 万元	下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（消防管线）资金需求 171 万元	
效益指标	可持续影响指标	改造后消防管线稳定运营年限	改造后消防管线稳定运营年限	≥3 年	下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（消防管线）资金需求 171 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	特困供养人员满意度	≥95%	下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（消防管线）资金需求 171 万元	

失地农民养老保险绩效目标表

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

项目编号	13030326P0000221006 11	项目名称	失地农民养老保险
------	---------------------------	------	----------

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	
	1、按照土地要素保障要求，对已批准转用征收土地按照文件要求缴纳费用。 2、履行相关职责内容，按时序保障项目进度，按照要求缴纳失地农民养老保险费用。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底
	75.00		150.00		225.00	300.00
绩效目标	1、按照土地要素保障要求，对已批准转用征收土地按照文件要求缴纳费用。 2、履行相关职责内容，按时序保障项目进度，按照要求缴纳失地农民养老保险费用。					
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	通过缴纳失地养老保险保障被占地人员及时享受失地保险，生活水平不下降。	通过缴纳失地养老保险保障被占地人员及时享受失地保险，生活水平不下降。	≥500 亩	年度工作计划及项目要素保障需求	
	质量指标	通过省、市、区三级政府审查	通过省、市、区三级政府审查	通过审查	年度工作计划及项目要素保障需求	
	时效指标	按时完成，并通过上级审查	按时完成，并通过上级审查	截止到2026年12月31日完成工作	年度工作计划及项目要素保障需求	
	成本指标	支出金额控制在预算额度内	支出金额控制在预算额度内	≤300 万元	年度工作计划及项目要素保障需求	
效益指标	经济效益指标	及时缴纳失地养老保险费用，增加保险金储备，为失地农民及时发放失地保险	及时缴纳失地养老保险费用，增加保险金储备，为失地农民及时发放失地保险	有效提高	年度工作计划及项目要素保障需求	
	社会效益指标	为失地农民缴纳失地养老保险，并为参保人员及时发放。保障失地农民生活水平不下降。	为失地农民缴纳失地养老保险，并为参保人员及时发放。保障失地农民生活水平不下降。	及时发放。保障失地农民生活水平不下降。	年度工作计划及项目要素保障需求	
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%	问卷调查	

**提前下达 2026 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	13030326P000012100149		项目名称	提前下达 2026 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	200.00	其中：财政资金	200.00	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。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 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。 2. 做组织实施经济林、花卉和林下经济项目。 3. 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。 4. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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)	1 万亩	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	
	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	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	森林、湿	森林、湿地生态系统功能	持续改善	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
	响指标	地生态系统功能改善可持续影响	改善可持续影响		
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%	年度工作计划

40.提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保 护补偿支出-国有林管护补助-国家级公益林绩效目标表

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	13030326P00001110017E		项目名称	提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护补偿支出-国有林管护补助-国家级公益林		
预算规模及资金用途	预算数	40.34	其中：财政资金	40.34	其他资金	
	加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有公益林管护					
资金支出计划	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	10.09	20.17		30.26	40.34	
绩效目标	1. 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的国有公益林管护					
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	公益林管护面积（万亩）	公益林管护面积（万亩）	≥4.03 万亩	年度工作计划	
	质量指标	主要林业有害生物成活率	主要林业有害生物成活率	≤1%	年度工作计划	
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	国家级公益林管护成本	国家级公益林管护成本	≤40.34 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	加快生态建设步伐	加快生态建设步伐	逐步加快	年度工作计划	
	社会效益指标	改善生态环境，保障可持续发展	改善生态环境，保障可持续发展	逐步改善	年度工作计划	
	生态效益指标	促进生态林业与经济社会发展	促进生态林业与经济社会发展	促进	年度工作计划	
	可持续影响指标	减少水土流失，使	减少水土流失，使生物多样性增加	减少	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
		生物多样性增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	林区（林场）职工和周边群众满意度（%）	≥85%	问卷调查

北部片区改造项目费用绩效目标表

324004 区自然资源和规划部门秦皇岛市山海关区房屋征收中心

单位：万元

项目编码	13030326P0000221006 7N		项目名称	北部片区改造项目费用		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	用于北三村征拆费用					
资金支出计划	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. 通过开展征收北部片区工作，促进了周围居民生活水平，实现了让征收带动周边经济发展的目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征收范围	征收三个行政村	3 个	征收文件	
	质量指标	征收补偿款准确率	下拨征收户准确情况	≥98%	征收补偿款协议	
	时效指标	征收补偿款及时率	下拨征收户及时情况	≥98%	付款回单	
	成本指标	成本控制率	成本在预算范围内	≤5000 万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	提高征收片区生活质量	片区生活质量得到提高	提高	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收户满意度	征收居民对补偿款资金情况满意度	≥95%	问卷调查	

正惠南路道路工程绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030322902DU4V9EFY T9		项目名称	正惠南路道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
	我单位通过对正惠南路道路工程的建设，实现正惠南路全线通车。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					648.00	
绩效目标	1. 我单位通过对正惠南路道路工程的建设，实现正惠南路全线通车。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路长度	道路长度	≥600米	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时处理工程建设方面的问题	及时处理工程建设方面的问题	年度工作计划	
	质量指标	工程建设的规范性	工程建设管理是否符合有关规定	工程建设管理符合有关规定	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	≤648万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷	≥90%	问卷调查	

提前下达 2026 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区农村地区清洁取暖绩效目标表

333001 住建部门住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030326P000005100020		项目名称	提前下达 2026 年省对市县重点生态功能区转移支付-山海关区农村地区清洁取暖		
预算规模及资金用途	预算数	735.00	其中：财政资金	735.00	其他资金	
	用于支付山海关区农村地区清洁取暖改造资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						735.00
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	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤735 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	

山海关区非现场执法站点建设项目绩效目标表

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	13030326P000016100167		项目名称	山海关区非现场执法站点建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	用于治超非现场检测点建设，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。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	85.00		170.00		255.00	
12 月底		340.00				
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	支持治超非现场检测点建设	支持治超非现场检测点建设	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	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	年度工作计划	
	社会效益指标	超限超载率	年公路超限超载率	不大于 2%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	调查问卷	

和美乡村示范区奖补项目绩效目标表

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	13030326P0045121008 6L		项目名称	和美乡村示范区奖补项目		
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	
	工程款。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底
						300.00
绩效目标	1. 完成山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设 2. 实现人居环境整治全面提升，加快提升农村生产生活条件和质量水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路面硬化面积	路面硬化面积	≤5000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	数量指标	绿化面积	绿化面积	≤10000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	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长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	时效指标	创建完成及时率	创建完成及时率	100%	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	成本指标	项目成本	不超过项目预算总额	≤300 万元	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
效益指标	社会效益指标	创建村农民百姓生活环境改善提升情	有效改善创建村农民百姓的生活环境状况	有效改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026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
		况			年)》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案(2024-2026年)》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对和美乡村项目的整体满意度	≥95%	调查问卷

和美乡村示范区奖补项目（区级配套）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	13030326P004512100878		项目名称	和美乡村示范区奖补项目（区级配套）		
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	
	委托业务费					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00	
绩效目标	1. 完成山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设 2. 实现人居环境整治全面提升，加快提升农村生产生活条件和质量水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路面硬化面积	路面硬化面积	≤5000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	数量指标	绿化面积	绿化面积	≤10000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	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长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	时效指标	创建完成及时率	创建完成及时率	100%	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
	成本指标	项目成本	不超过项目预算总额	≤100 万元	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》	
效益指标	社会效益指标	创建村农民百姓生活环境改善提升情	有效改善创建村农民百姓的生活环境状况	有效改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		况			2026年)》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案(2024-2026年)》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对和美乡村项目的整体满意度	≥95%	调查问卷

七、其他重要事项的解释说明

无其他重要事项解释说明。