

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	171
九、国有资产信息.....	172
十、名词解释.....	173
十一、其他需要说明的事项.....	174

部门预算收支总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6406.80	一、一般公共服务支出	24.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2833.86	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8			八、社会保障和就业支出	2941.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.00
11			十一、节能环保支出	245.02
12			十二、城乡社区支出	2833.86
13			十三、农林水支出	3032.99
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	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.88
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	2.81
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	0.10
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	9240.66	本年支出合计	9253.15
33	上年结转结余	12.50	年终结转结余	
34	收入总计	9253.15	支出总计	9253.15

部门预算收入总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	9253.15	9240.66	9240.66							12.50
2	201	一般公共服务支出	24.00	24.00	24.00							
3	20140	信访事务	24.00	24.00	24.00							
4	2014099	其他信访事务支出	24.00	24.00	24.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	4.60	4.60							0.40
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	4.60	4.60							0.40
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	4.60	4.60							0.40
8	208	社会保障和就业支出	2941.50	2941.11	2941.11							0.39
9	20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04	210.04							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
10	2080501	行政单位离退休	42.54	42.54	42.54							
11	2080502	事业单位离退休	47.66	47.66	47.66							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	71.84							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00							
14	20808	抚恤	13.03	13.03	13.03							
15	2080899	其他优抚支出	13.03	13.03	13.03							
16	20810	社会福利	29.32	29.02	29.02							0.30
17	2081002	老年福利	28.02	28.02	28.02							
18	2081004	殡葬	1.00	1.00	1.00							
19	2081006	养老服务	0.30									0.30

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
20	20811	残疾人事业	69.43	69.34	69.34							0.09
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	48.07	48.07	48.07							
22	2081199	其他残疾人事业支出	21.36	21.27	21.27							0.09
23	20819	最低生活保障	61.02	61.02	61.02							
24	2081902	农村最低生活保障金支出	61.02	61.02	61.02							
25	20820	临时救助	5.00	5.00	5.00							
26	2082001	临时救助支出	5.00	5.00	5.00							
27	20821	特困人员救助供养	66.66	66.66	66.66							
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	66.66	66.66	66.66							
29	20899	其他社会保障和就业支出	2487.00	2487.00	2487.00							
30	2089999	其他社会保障和就业支出	2487.00	2487.00	2487.00							
31	210	卫生健康支出	112.00	112.00	112.00							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
32	21007	计划生育事务	37.77	37.77	37.77							
33	2100717	计划生育服务	37.77	37.77	37.77							
34	21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	74.23							
35	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44							
36	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	18.91							
37	2101103	公务员医疗补助	46.88	46.88	46.88							
38	211	节能环保支出	245.02	245.02	245.02							
39	21104	自然生态保护	245.02	245.02	245.02							
40	2110402	农村环境保护	245.02	245.02	245.02							
41	212	城乡社区支出	2833.86	2833.86	2833.86							
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2833.86	2833.86	2833.86							
43	212080	补助被征地农	2833.86	2833.86	2833.86							

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
	5	民支出										
44	213	农林水支出	3032.99	3024.19	3024.19							8.80
45	21301	农业农村	2176.90	2168.11	2168.11							8.79
46	2130101	行政运行	671.64	671.64	671.64							
47	2130102	一般行政管理事务	41.32	41.32	41.32							
48	2130104	事业运行	384.82	384.82	384.82							
49	2130108	病虫害控制	16.60	16.60	16.60							
50	2130120	稳定农民收入补贴	180.02	180.02	180.02							
51	2130122	农业生产发展	10.00	10.00	10.00							
52	2130126	农村社会事业	6.51									6.51
53	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.81	2.53	2.53							2.28

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
54	2130199	其他农业农村支出	861.18	861.18	861.18							
55	21302	林业和草原	0.01									0.01
56	2130205	森林资源培育	0.01									0.01
57	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00	12.00							
58	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	12.00							
59	21307	农村综合改革	844.08	844.08	844.08							
60	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	844.08	844.08	844.08							
61	221	住房保障支出	55.88	55.88	55.88							
62	22102	住房改革支出	55.88	55.88	55.88							
63	2210201	住房公积金	55.88	55.88	55.88							
64	223	国有资本经营	2.81									2.81

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
		预算支出										
65	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.81									2.81
66	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.81									2.81
67	229	其他支出	0.10									0.10
68	22960	彩票公益金安排的支出	0.10									0.10
69	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10									0.10

部门预算支出总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	9253.15	1396.61	7856.54			
2	201	一般公共服务支出	24.00		24.00			
3	20140	信访事务	24.00		24.00			
4	2014099	其他信访事务支出	24.00		24.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	2941.50	210.04	2731.46			
9	20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04				
10	2080501	行政单位离退休	42.54	42.54				
11	2080502	事业单位离退休	47.66	47.66				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84				
13	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
	6							
14	20808	抚恤	13.03		13.03			
15	208089 9	其他优抚支出	13.03		13.03			
16	20810	社会福利	29.32		29.32			
17	208100 2	老年福利	28.02		28.02			
18	208100 4	殡葬	1.00		1.00			
19	208100 6	养老服务	0.30		0.30			
20	20811	残疾人事业	69.43		69.43			
21	208110 7	残疾人生活和护理补贴	48.07		48.07			
22	208119 9	其他残疾人事业支出	21.36		21.36			
23	20819	最低生活保障	61.02		61.02			
24	208190 2	农村最低生活保障金支出	61.02		61.02			
25	20820	临时救助	5.00		5.00			

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
26	2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
27	20821	特困人员救助供养	66.66		66.66			
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	66.66		66.66			
29	20899	其他社会保障和就业支出	2487.00		2487.00			
30	2089999	其他社会保障和就业支出	2487.00		2487.00			
31	210	卫生健康支出	112.00	74.23	37.77			
32	21007	计划生育事务	37.77		37.77			
33	2100717	计划生育服务	37.77		37.77			
34	21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23				
35	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
36	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91				
37	2101103	公务员医疗补助	46.88	46.88				
38	211	节能环保支出	245.02		245.02			

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
39	21104	自然生态保护	245.02		245.02			
40	2110402	农村环境保护	245.02		245.02			
41	212	城乡社区支出	2833.86		2833.86			
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2833.86		2833.86			
43	2120805	补助被征地农民支出	2833.86		2833.86			
44	213	农林水支出	3032.99	1056.46	1976.53			
45	21301	农业农村	2176.90	1056.46	1120.44			
46	2130101	行政运行	671.64	671.64				
47	2130102	一般行政管理事务	41.32		41.32			
48	2130104	事业运行	384.82	384.82				
49	2130108	病虫害控制	16.60		16.60			
50	2130120	稳定农民收入补贴	180.02		180.02			
51	213012	农业生产发展	10.00		10.00			

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
	2							
52	2130126	农村社会事业	6.51		6.51			
53	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.81		4.81			
54	2130199	其他农业农村支出	861.18		861.18			
55	21302	林业和草原	0.01		0.01			
56	2130205	森林资源培育	0.01		0.01			
57	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
58	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
59	21307	农村综合改革	844.08		844.08			
60	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	844.08		844.08			
61	221	住房保障支出	55.88	55.88				
62	22102	住房改革支出	55.88	55.88				
63	2210201	住房公积金	55.88	55.88				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
64	223	国有资本经营预算支出	2.81		2.81			
65	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.81		2.81			
66	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.81		2.81			
67	229	其他支出	0.10		0.10			
68	22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
69	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10			

部门预算财政拨款收支总表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	6406.80	一、一般公共服务支出	24.00	24.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2833.86	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	2941.50	2941.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.00	112.00		
11			十一、节能环保支出	245.02	245.02		
12			十二、城乡社区支出	2833.86		2833.86	
13			十三、农林水支出	3032.99	3032.99		
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				

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
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	55.88	55.88		
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	2.81			2.81
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	0.10		0.10	
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	9240.66	本年支出合计	9253.15	6416.39	2833.96	2.81
33	年初财政拨款结转和结余	12.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.59					

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
35	二、政府性基金预算拨款	0.10					
36	三、国有资本经营预算拨款	2.81					
37	收入总计	9253.15	支出总计	9253.15	6416.39	2833.96	2.81

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	6416.39	1396.61	5019.78
2	201	一般公共服务支出	24.00		24.00
3	20140	信访事务	24.00		24.00
4	2014099	其他信访事务支出	24.00		24.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	2941.50	210.04	2731.46
9	20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04	
10	2080501	行政单位离退休	42.54	42.54	
11	2080502	事业单位离退休	47.66	47.66	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
14	20808	抚恤	13.03		13.03
15	2080899	其他优抚支出	13.03		13.03
16	20810	社会福利	29.32		29.32
17	2081002	老年福利	28.02		28.02
18	2081004	殡葬	1.00		1.00

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
19	2081006	养老服务	0.30		0.30
20	20811	残疾人事业	69.43		69.43
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	48.07		48.07
22	2081199	其他残疾人事业支出	21.36		21.36
23	20819	最低生活保障	61.02		61.02
24	2081902	农村最低生活保障金支出	61.02		61.02
25	20820	临时救助	5.00		5.00
26	2082001	临时救助支出	5.00		5.00
27	20821	特困人员救助供养	66.66		66.66
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	66.66		66.66
29	20899	其他社会保障和就业支出	2487.00		2487.00
30	2089999	其他社会保障和就业支出	2487.00		2487.00
31	210	卫生健康支出	112.00	74.23	37.77
32	21007	计划生育事务	37.77		37.77
33	2100717	计划生育服务	37.77		37.77
34	21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	
35	2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
36	2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	
37	2101103	公务员医疗补助	46.88	46.88	
38	211	节能环保支出	245.02		245.02

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
39	21104	自然生态保护	245.02		245.02
40	2110402	农村环境保护	245.02		245.02
41	213	农林水支出	3032.99	1056.46	1976.53
42	21301	农业农村	2176.90	1056.46	1120.44
43	2130101	行政运行	671.64	671.64	
44	2130102	一般行政管理事务	41.32		41.32
45	2130104	事业运行	384.82	384.82	
46	2130108	病虫害控制	16.60		16.60
47	2130120	稳定农民收入补贴	180.02		180.02
48	2130122	农业生产发展	10.00		10.00
49	2130126	农村社会事业	6.51		6.51
50	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.81		4.81
51	2130199	其他农业农村支出	861.18		861.18
52	21302	林业和草原	0.01		0.01
53	2130205	森林资源培育	0.01		0.01
54	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
55	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
56	21307	农村综合改革	844.08		844.08
57	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	844.08		844.08
58	221	住房保障支出	55.88	55.88	

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
59	22102	住房改革支出	55.88	55.88	
60	2210201	住房公积金	55.88	55.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	1396.61	1044.01	352.60
2	301	工资福利支出	957.47	957.47	
3	30101	基本工资	378.92	378.92	
4	30102	津贴补贴	81.39	81.39	
5	30103	奖金	42.69	42.69	
6	30107	绩效工资	199.91	199.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.84	71.84	
8	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	46.88	46.88	
11	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
12	30113	住房公积金	55.88	55.88	
13	302	商品和服务支出	352.60		352.60
14	30201	办公费	6.30		6.30
15	30202	印刷费	2.10		2.10
16	30205	水费	9.68		9.68
17	30207	邮电费	12.02		12.02
18	30208	取暖费	40.00		40.00

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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
19	30211	差旅费	5.04		5.04
20	30213	维修(护)费	0.42		0.42
21	30217	公务接待费	1.21		1.21
22	30226	劳务费	246.00		246.00
23	30228	工会经费	6.37		6.37
24	30229	福利费	4.17		4.17
25	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
26	30239	其他交通费用	9.66		9.66
27	30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
28	303	对个人和家庭的补助	86.54	86.54	
29	30302	退休费	86.54	86.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	2833.96		2833.96
2	212	城乡社区支出	2833.86		2833.86
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2833.86		2833.86
4	2120805	补助被征地农民支出	2833.86		2833.86
5	229	其他支出	0.10		0.10
6	22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	2.81		2.81
2	223	国有资本经营预算支出	2.81		2.81
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.81		2.81
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.81		2.81

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

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	6.61	6.61		
2	“三公”经费小计	6.61	6.61		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	1.21	1.21		

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、开发区工委及本街道党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规规章上政府的命令。2、讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。4、街道党委领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。5、加强街道党工委自身建设和村党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格守国家法律法规。6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、推荐、考核和监督工作。做好人才服务工作。7、领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、防汛抗洪、防灾减灾、辖区护林和森林草原防火、大气污染防治、

生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9、承办公委、管委和上级人大交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 9253.15 万元，其中：一般公共预算收入 6406.80 万元，基金预算收入 2833.86 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 12.50 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腾飞路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9253.15 万元，其中基本支出 1396.61 万元，包括人员经费 1044.01 万元和日常公用经费 352.60 万元；项目支出 7856.54 万元，主要为本年度部门支出预算增加 5.60%，主要原因为项目支出增加。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9253.15 万元，较 2024 年预算增加 490.84 万元，其中：基本支出减少 144.79 万元，主要为人员经费减少 147.19 万元。项目支出增加 635.63 万元，主要为部分预算项目增加，人员经费减少 147.19 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 352.60 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 1.21 万元。与 2024 年相比减少 0.29 万元，增减变化的主要原因是压减支出，公务接待费减少 0.29 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实开发区工委的指示、决定，全面加强农村基层党组织和基层政权建设，组织协调辖区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究，组织辖区内 30 个村党的路线、方针、政策学习；处理好正常

信访、非访、突发性及群体性事件；提供相关服务保障，深入开展重点信访矛盾纠纷的排查化解工作。集中精力、克服困难保证地保拆迁，确保项目建设，加快农民返迁安置进度；做好辖区行政管理事务，行使民主权利，抓好宣传文化、安全生产、民政抚恤等事务；社会治安综合治理、普法宣传、调节民事纠纷，保证辖区内 30 个村的正常治理；以失地农民再就业为重点，着力解决民生问题；确保重要敏感时期安全生产形势的稳定；打赢防火防汛攻坚战，确保禁烧工作取得实效；做好辖区各村“双创”初审及移民工作，农村土地承包、农村集体资产管理等工作。

（二）分项绩效目标

（一）加强社会管理。

1、绩效目标：做好辖区行政管理事务，行使民主权利，抓好基层政权建设、宣传文化、安全生产、民政抚恤等事务。

绩效指标：改善为民服务能力的村级组织数量 ≥ 30 个

2、绩效目标：配合有关部门做好生产保障、教育保障、医疗保障、养老保障、生活保障、生育保障等项工作。

绩效指标：受益对象满意度达到 80%

3、绩效目标：增强农村法律意识、化解社会矛盾、消除治安隐患、维护社会稳定

绩效指标：预防减少不稳定因素的发生，妥善处置和处理突发性、群体性事件达到 70%

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

绩效指标：村两委集中学习次数 ≥ 24 次；机关干部集中学习次数 ≥ 45 次

（二）促进经济发展

1、绩效目标：促进农民持续增收，加快城镇化建设

绩效指标：重点村改造提升完成率 $\geq 70\%$

2、绩效目标：负责管理处财政预算内、外资金的收支，监督资金运用，农业经济统计工作

绩效指标：按相关文件发放补偿发放率 $\geq 80\%$

3、绩效目标：更好的辖区各村的征地拆迁工作

绩效指标：在征地拆迁补偿费用资金到位的情况下，完成管委布置的征地任务，保证项目用地，完成全年征地量 $\geq 80\%$

4、绩效目标：圆满完成工委、管委和上级团组织交办的各项任务

绩效指标：综合业务完成率 $\geq 80\%$

（三）工作保障措施

1、完善制度管理

完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现文体及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

6、加强内部监督

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

7、加强宣传培训调研等。

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、0401 国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000105100056		项目名称	0401 国防公路建设工役制人员生活补助		
预算规模及	预算数	1.21	其中：财政 资金	1.21	其他资金	
资金用途	落实上级政策，发放 0401 国防公路建设工役制人员生活补助。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（ % ）	25%		50%		75%	
					12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保证人员生活补助按时、足额发放到位。 2.保证维护社会和谐稳定。 3.落实上级政策，发放 0401 国防公路建设工役制人员生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	0401 国防工役制生活补助人数	0401 国防工役制生活补助人数		4 人	市纪（ 2016 ）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
	质量指标	0401 国防工役制覆盖率	0401 国防工役制覆盖率		100%	市纪（ 2016 ）34 号原国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防公路建设 工役制人员 生活困难问 题协调会议 纪要
	质量指标	生活补助发放准确率	0401 国防工役制人员生活补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	市纪 (2016) 34 号原国 防公路建设 工役制人员 生活困难问 题协调会议 纪要
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	市纪 (2016) 34 号原国 防公路建设 工役制人员 生活困难问 题协调会议 纪要
	成本指标	补助发放成本	补助发放成本	≤3002.32 元/人/年	市纪 (2016)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
效益指标	社会效益指标	受助人员生活水平改善率	受助人员生活水平改善率	≥95%	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
	社会效益指标	提高荣誉感	提高补助对象荣誉感	比上年提高	市纪（2016）34 号原国防公路建设工役制人员生活困难问题协调会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	领取 0401 国防工役制生活	领取 0401 国防工役制生活补助人员满意度	≥90%	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
		补助人员满意度			

2、102 国道沿线垃圾转运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015710002T		项目名称	102 国道沿线垃圾转运费		
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	
	改善 102 国道两侧环境，提高辖区内整体形象。					
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.改善 102 国道两侧环境，提高辖区内整体形象。 2.550 余家商家的生活垃圾得到妥善处置。					
一级指标	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	垃圾车数量	整治工作运用垃圾车数量		≥1 辆	年初工作计 划
	质量指标	整治工作验收合格率	整治工作验收合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾处理及时率		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	102 国道沿线垃圾转运费支出	创城 102 沿线整治费用成本		≤10 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	辖区内整体形象卫生	辖区内整体形象卫生		较上年提高	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	满意度调查

3、1125 工程参建人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010510004J		项目名称	1125 工程参建人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.95	其中：财政 资金	10.95	其他资金	
	落实上级政策，保障海军北海舰队 9416 部队 “1125” 工程参建人员基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对 30 个村的工程参建人员发放生活补助，提升人员荣誉感，维护社会的和谐稳定。 2.落实上级政策，保障海军北海舰队 9416 部队 “1125” 工程参建人员基本生活。					
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	发放村数	发放 1125 工程参建人员生活补助的村庄数量		30 个	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	质量指标	补助发放覆盖率	1125 工程参建人员生活补助发放覆盖率		≥95%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决

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
					国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	成本指标	“1125”工程参建人员生活补助支出	“1125”工程参建人员生活补助支出小于等于预算数	≤10.95 万元	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难

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
					问题的指导意见》
效益指标	社会效益指标	受补贴参建人员生活水平提高率	受补贴参建人员生活水平提高率	≥95%	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	工程参建人员满意度	工程参建人员对补贴发放的整体满意度	≥95%	满意度调查

4、残疾人参保补助及专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000096100055		项目名称	残疾人参保补助及专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.02	其中：财政 资金	13.02	其他资金	
	及时发放 329 名残疾人参保补助及专职委员补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障残疾人享受社会福利权益，改善残疾人群生活水平 2.及时发放 329 名残疾人参保补助及专职委员补贴					
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	重度残疾人补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥280 人	年初工作计 划
	数量指标	低保残疾人补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥20 人	年初工作计 划
	数量指标	补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥29 人	年初工作计 划
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	年初工作计 划
	质量指标	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%	年初工作计 划
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付		按政策或计划时间支 付	年初工作计 划
	成本指标	残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员补贴		600 元/人/年	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	低保残疾人医疗保险补贴	低保残疾人医疗保险补贴	40 元/人/年	年初工作计划
	成本指标	重度残疾人医疗保险补贴	重度残疾人医疗保险补贴	400 元/人/年	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人员生活水平提高率	受补助人群生活水平提高程度	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

5、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410005R		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	35.07	其中：财政 资金	35.07	其他资金	
	及时为 300 名残疾人发放两项补贴					
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.保障残疾人享受社会福利权益 2.改善残疾人群生活水平 3.及时为 300 名残疾人发放两项补贴					
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	补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥300 人	年初工作计划
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	年初工作计划
	质量指标	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%	年初工作计划
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付		按政策或计划时间支付	年初工作计划
	时效指标	困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算		96 元/人/月	年初工作计划
	成本指标	重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算		90 元/人/月	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有效保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

6、村干部工资绩效及离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210026U		项目名称	村干部工资绩效及离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	481.20	其中：财政 资金	481.20	其他资金	
	通过为符合领取补助标准的 198 名村干部发放补贴，增强基层组织凝聚力					
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.加强基层党组织建设，加强村级治理 2.维护社会稳定，维护社会和谐 3.通过为符合领取补助标准的 198 名村干部发放补贴，增强基层组织凝聚力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村干部人数	符合领取补助的村干部人数		198 人	《关于调整 在职村干部 基础职务补 贴标准的通 知》秦开党 建字 〔2020〕 1 号
	质量指标	补贴发放覆盖率	村干部基础职务补贴发放覆盖率		100%	《关于调整 在职村干部 基础职务补 贴标准的通

一级指标	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》秦开党建字〔2020〕1号
	时效指标	工资、绩效发放及时性	工资绩效等发放的时效情况	按规定完成经费支出	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	成本指标	工资发放成本	工资、绩效发放标准不超预算	≤655.2 万元	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	通过按时按标准发放工资、绩效等，保障办公正常运转	≥95%	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资、绩效等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定	基本达成目标	《关于调整在职村干部基础职务补贴标准的通知》秦开党建字〔2020〕1号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工作人员满意度	村干部对工作人员满意度	100%	满意度调查

7、村级财务代管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100258		项目名称	村级财务代管经费		
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	
	30 个村的财务代管工作正常开展					
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.完善村级财务制度，促进村集体经济发展 2.30 个村的财务代管工作正常开展					
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	需要进行代管工作村数	需要进行代管农经财务工作村数		30 个	《中共中央 办公厅、国 务院办公厅 关于健全和 完善村务公 开和民主管 理制度的意 见》
	质量指标	代管工作准确率	保证账目的准确性		100%	《中共中央 办公厅、国 务院办公厅 关于健全和 完善村务公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					开和民主管理制度的意见》
	时效指标	财务代管完成时间	财务代管完成时间	12 月底之前	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
	成本指标	农经财务代管工作成本	保证开展工作必要经费农经财务代管工作成本	≤2 万元	《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
效益指标	社会效益指标	财务问题较上年减少率	财务问题较上年减少率	≥10%	《中共中央

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度	≥92%	满意度调查

8、村级政务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210024L		项目名称	村级政务费		
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	
	拨付村务费，保障 30 个村各项工作有序开展					
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.提升村级组织建设保障水平 2.通过拨付村务费，保障 30 个村各项工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按要求拨付经费的村数的量	按要求拨付经费的村数的量		30 村	年初工作计 划
	质量指标	经费拨付精准率	经费拨付精准率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	经费拨付到位时间	经费拨付到位时间		12 月底之前	年初工作计 划
	成本指标	拨付每个村级政务费标准	拨付每个村级政务费标准		0.5 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	日常工作正常开展率	日常工作正常开展率		≥95%	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查

9、动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510162H		项目名称	动物防疫专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	辖区内 80 个养殖场完成年度动物防疫任务。					
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 80 个养殖场完成年度动物防疫任务。 2. 保障人民群众生命财产安全。 3.进一步提高基层动物防疫水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内养殖场完成动物防疫数量	辖区内养殖场完成动物防疫数量		≥80 个	年初工作计划
	质量指标	防疫材料合格比例	防疫材料合格比例		≥98%	年初工作计划
	时效指标	按时完成防疫工作时间	动物防疫完成时间		12 月底之前	年初工作计划
	成本指标	消毒液及防疫器械采购支出	消毒液及防疫器械采购支出		≤3.7 万元	年初工作计划

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
	成本指标	瘦肉精检测试纸采购支出	瘦肉精检测试纸采购支出	≤3.3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	防疫工作完成率	做好养殖场防疫工作，保证广大人民群众生命财产安全	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户人员满意度	养殖户人员满意度	≥95%	满意度调查

10、防火防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018410004N		项目名称	防火防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障好辖区内 30 个村年度防火工作的村庄数量防汛， 维护社会稳定					
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.保障好辖区内 30 个村年度防火防汛工作， 维护社会稳定 2.做好年度防火防汛工作， 减少灾情发生					
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
产出指标	数量指标	做好辖区内各村年度防火防汛工作的村庄数量	做好辖区内各村年度防火防汛工作的村庄数量		30 村	年初工作计划
	质量指标	物资质量合格率	物资质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	防火防汛工作完成时间	防火防汛工作完成时间		12 月底之前	年初工作计划
	成本指标	防汛设施成本	防汛设施成本		≤3.82 万元	年初工作计划
	成本指标	防火设施成本	防火设施成本		≤4.19 万元	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
效益指标	社会效益指标	广大人民群众生命财产安全保障率	做好防火防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查

11、防火员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000184100033		项目名称	防火员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	48.75	其中：财政 资金	48.75	其他资金	
	通过对 72 名防火巡查员发放补贴，保证护林人员的正常履职					
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.做好林地保护工作，确保年内不发生严重火灾及人员伤亡 2.通过对 72 名防火巡查员发放补贴，保证护林人员的正常履职					
一级指标	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	发放补助防火员数量	发放补助防火员数量		≤72 人	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	质量指标	补助发放精准率	防火护林员补助发放合规人数占发放总人数的比例		≥95%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	时效指标	完成各项工作时效	完成各项工作时效		12 月底之前	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区全面推行林长制实施方案》
	成本指标	防火员补贴人均成本	防火员补贴人均成本	≤80 元/人/天	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
效益指标	生态效益指标	做好林地保护工作，改善生态环境	做好林地保护工作，改善生态环境	较上年提高	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	防火员满意度	防火员满意度	100%	满意度调查

12、防汛看护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000167100049		项目名称	防汛看护费用		
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	
	4 个水库和 3 个重点点位汛期内正常运转，维护和谐稳定。					
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	1.4 个水库和 3 个重点点位汛期内正常运转，维护和谐稳定。 2.做好年度防汛工作，避免灾情发生。					
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
产出指标	数量指标	辖区内水库数量	辖区内水库数量		4 个	年初工作计 划
	质量指标	发现险情上报及时率	发现险情上报及时率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	防汛工作的完成时间	防汛工作的完成时间		10 月底之前	年初工作计 划
	成本指标	防汛看护费用标准	防汛看护费用成本		80 元/人/天	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	做好汛期防汛工作，保证广	做好汛期防汛工作，保证广大人民群众生命财产安全		保证广大人民群众生	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		大人民群众生命财产安全		命财产安全	划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查

13、高龄老人、养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010210003X		项目名称	高龄老人、养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	28.02	其中：财政 资金	28.02	其他资金	
	健全完善养老服务体系，为辖区内 534 名 80 岁以上老人发放高龄补贴					
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.保障辖区内高龄老人的生活水平 2.通过健全完善养老服务体系，为辖区内 534 名 80 岁以上老人发放高龄补贴					
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	发放补贴人员数量	发放补贴人员数量		≥500 人	根据河北省 颁布的河北 省老年人优 待
	质量指标	高龄老人补贴覆盖率	高龄老人补贴覆盖率		≥90%	根据河北省 颁布的河北 省老年人优 待
	时效指标	高龄补贴发放完成时间	高龄补贴发放完成时间		按规定时间完成经费 支出	根据河北省 颁布的河北 省老年人优 待

一级指标	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	100 以上岁老人高龄补贴人均成本	100 以上岁老人高龄补贴人均成本	≥300 元/人/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待
	成本指标	90-99 岁老人高龄补贴人均成本	90-99 岁老人高龄补贴人均成本	≥50 元/人/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待
	成本指标	80-89 岁老人高龄补贴人均成本	80-89 岁老人高龄补贴人均成本	≥30 元/人/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待
	成本指标	失能老人补贴人均成本	失能老人补贴人均成本	≥100 元/人/月	根据河北省颁布的河北省老年人优待
效益指标	社会效益指标	保障辖区内高龄老人的生活水平	保障辖区内高龄老人的生活水平	较上年提升	根据河北省颁布的河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省老年人优待
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查

14、各项工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510194C		项目名称	各项工作及活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	通过补充活动经费，确保 80 名工作人员的正常履职和各项活动的正常开展					
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.保证完成辖区内日常工作 2.通过补充活动经费，确保 80 名工作人员的正常履职和各项活动的正常开展					
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	保障办公人数	保障办公人数		80 人	年初工作计 划
	质量指标	各项日常工作保障率	各项日常工作保障率		100%	年初工作计 划
	时效指标	完成各相关工作及时率	完成各相关工作及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	腾飞路各项活动经费成本	腾飞路各项活动经费成本		≤34 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	各项活动正常开展率	保障各项活动正常开展		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	辖区居民对工作人员满意度		≥95%	满意度调查

15、耕地保护整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102888		项目名称	耕地保护整治费		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金	
	用于耕地整治					
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.保障人民群众生命财产安全 2.向栽植绿化树木的承包人发放 3000 元/亩的苗木迁移补贴费用					
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	整改图斑数	整改图斑数		≥243 处	文件支持
	成本指标	苗木迁移补贴费用	苗木迁移补贴费用		3000 元/亩	文件支持
	质量指标	提升整治验收合格率	提升整治验收合格率		≥95%	文件支持
	时效指标	提升整治及时率	提升整治及时率		2025 年 12 月底之前 完成	文件支持
	成本指标	提升成本费用控制数	提升成本费用控制数		≤750 万元	文件支持
效益指标	社会效益指标	保障卫片整治按时完成	保障卫片整治按时完成		≥95%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	村民满意度指标		≥95%	文件支持

16、计划生育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000130100063		项目名称	计划生育补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.77	其中：财政 资金	37.77	其他资金	
	保障计生工作正常进行					
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.根据河北省计划生育条例，按要求考核达标后每季度进行奖金发放 2.保障计生工作正常进行。 3.按政策要求针对符合条件的 89 名独生子女家庭人员发放奖金，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福					
一级指标	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	计生小组长人数	计生小组长人数	≥89 人	秦皇岛市实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理工作方案	
	数量指标	农村及城镇无业独生子女家庭数量	农村及城镇无业独生子女家庭数量	≥1800 人	河北省人口与计划条例	
	质量指标	补助发放覆盖率	具有领取资格的人员补助发放覆盖率	100%	河北省人口与计划条例	
	时效指标	奖金发放及时率	奖金发放及时率	100%	河北省人口	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与计划条例
	成本指标	计生小组长人均成本	计生小组长人均成本	≤150 元/人/月	河北省人口与计划条例
	成本指标	独生子女补贴人均成本	独生子女补贴人均成本	≤10 元/人/月	河北省人口与计划条例
效益指标	可持续影响指标	保障系统正常运行	保障系统正常运行年限	1 年	河北省人口与计划条例
	社会效益指标	村民政策知晓率	村民政策知晓率	≥95%	河北省人口与计划条例
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	群众对计划生育工作满意度	≥90%	满意度调查

17、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009210005E		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过发放农村困难群众的临时救助，使社会困难人群得到兜底保障。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放农村困难群众的临时救助，使社会困难人群得到兜底保障。 2. 保障辖区群众的基本生存权利，维护社会稳定 3.依政策文件，对符合条件的 5 名居民发放补助。					
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	救助人数	统计符合条件的人员全部实施城乡居民的临时生活救助、医疗救助、重特大疾病救助的人数		≥5 人	秦开管委 （ 2013 ） 41 号《秦 皇岛经济技 术开发区管 理委员会进 一步推进城 乡社会救助 体系建设的 实施意见》
	质量指标	符合救助条件的人口应保比率	符合救助条件的人口应保比率		≥95%	秦开管委 （ 2013 ）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					41 号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥90%	秦开管委（2013）41 号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
	成本指标	救助金救助金标准	每人每年救助金发放标准	≤9720 元/年	秦开管委（2013）41 号《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
					皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
效益指标	社会效益指标	受救助人员生活改善率	受救助人员生活改善率	≥95%	秦开管委（2013）41号《秦皇岛经济技术开发区管理委员会进一步推进城乡社会救助体系建设的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查

18、绿化劳务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101977		项目名称	绿化劳务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.34	其中：财政 资金	5.34	其他资金	
	6 名退役军人劳务补贴得到妥善保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过服务为广大村民对人居环境改善工作做出表率， 建设良好环境。 2.6 名退役军人劳务补贴得到妥善保障。					
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	园林绿化工作人员数量	园林绿化工作人员数量	6 人	实际工作需要及年初工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	园林绿化补助发放覆盖率	100%	实际工作需要及年初工作计划	
	时效指标	按期完成时间	工作完成及时率	按合同规定完成	实际工作需要及年初工作计划	
	成本指标	园林绿化劳务补贴	2025 年全年共计 12 个月园林绿化劳务补贴等于 53400	≤4450 元/月	实际工作需	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			元。		要及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	园林绿化改善率	为广大村民对人居环境改善工作做出表率	100%	实际工作需要及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查

19、墓地建设和管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510164Q		项目名称	墓地建设和管理		
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 1 万元经费进行墓地建设和管理，为了更好服务于民，方便村民祭祀。					
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. 宣传倡导文明祭祀、安全祭祀，维护社会和谐稳定。 2. 用 1 万元经费进行墓地建设和管理，为了更好服务于民，方便村民祭祀。					
一级指标	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	日常开车巡查次数	日常开车巡查次数		≤2 次/月	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3 号）》
	质量指标	日常管理、巡查垃圾清理完成率	日常管理、巡查垃圾清理完成率		100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 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
					第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3号）》
	时效指标	完成各项工作及时率	完成各项工作及时率	100%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪[2017]3号）》
	成本指标	墓地建设和管理费用成本	墓地建设和管理费用成本	≤1 万元	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要（秦开纪

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2017]3号)》
效益指标	社会效益指标	墓区安全祭祀形势稳定率	有效促进稳定工作	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2017 年第三次主任办公会议纪要(秦开纪[2017]3号)》
满意度指标	服务对象满意度指标	祭祀人员满意度	祭祀人员满意度	≥95%	满意度调查

20、农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000157100017		项目名称	农村保洁经费		
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	
	通过政府采购，保证办事处辖区 30 个村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.提高村民对环境卫生的重视程度 2.通过政府采购，保证办事处辖区 30 个村环境卫生保洁服务市场化运行					
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	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		≤30 村	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		≤200 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	提高村民对环境卫生的重视程度		较上年提高	年度计划及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		程度			中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查

21、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910008R		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	44.32	其中：财政 资金	44.32	其他资金	
	保障辖区内约 55 位农村困难群众的基本生活水平，促进和谐发展					
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.保障辖区内约 55 位农村困难群众的基本生活水平，促进和谐发展 2.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
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	农村低保对象人数	农村低保对象人数		≥55 人	冀民规 (2021)8 号 文件：河北 省民政厅 关于印发 《河北省最 低生活保障 审核确认办 法》的通知
	质量指标	应保人口覆盖率	符合低保条件的人口应保比率		≥95%	冀民规 (2021)8 号 文件：河北 省民政厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
	成本指标	低保金发放支出成本	每年每人低保金发放标准	8058 元/人/年	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障

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
					审核确认办法》的通知
效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活保障率	保障社会困难人群基本生活，维护社会稳定和谐	≥95%	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥90%	满意度调查

22、农村服务群众专项经费及村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000162100231		项目名称	农村服务群众专项经费及村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	156.48	其中：财政 资金	156.48	其他资金	
	通过及时拨付各村经费，保障辖区内 30 个村的服务工作					
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.做好村内各项工作，服务更多群众 2.通过及时拨付各村经费，保障辖区内 30 个村的服务工作					
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	按要求拨付经费的村数的量	按要求拨付经费的村数的量	30 村	年初工作计划	
	质量指标	经费拨付完成比率	经费拨付完成比率	100%	年初工作计划	
	质量指标	经费拨付精准率	经费拨付精准率	100%	年初工作计划	
	时效指标	拨付经费到村及时率	拨付经费到村及时率	12 月底之前	年初工作计划	
	成本指标	拨付每个村级政务费标准	拨付每个村级政务费标准	5 万元	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
效益指标	可持续影响指标	服务各村工作时间	做好各村服务群众工作，提高办事效率	12 月	年初工作计划
	社会效益指标	工作正常运转率	保障日常工作的顺利开展	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	满意度调查

23、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010015Y		项目名称	农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	48.86	其中：财政 资金	48.86	其他资金	
	通过发放 29 位农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放 29 位农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。 2.保障困难群众享受社会福利权益。 3.通过及时、准确发放特困补贴，促进社会的稳定和谐。					
一级指标	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	农村特困对象人数	农村特困对象人数		≥29 人	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	质量指标	符合特困条件的人口应保比率	符合特困条件的人口应保比率		≥98%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《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
					于调整特困人员救助供养标准的通知》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	成本指标	特困人员护理补贴	特困人员护理补贴	≤40.86 万元	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	监护人护理费	监护人护理费	≤8 万元	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
效益指标	社会效益指标	社会困难人群兜底保障率	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查

24、农业三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101950		项目名称	农业三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	19.93	其中：财政 资金	19.93	其他资金	
	通过对 62 名农机员、农技员、基层兽医发放补贴。					
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.使农业三员各项待遇得到妥善保障，充分调动农业三员积极性 2.通过对 62 名农机员、农技员、基层兽医发放补贴。					
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	农机员农技员基层兽医人数	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医人数		62 人	管委关于原 乡镇（公 社）农机员 农技员基层 兽医生活补 贴的文件
	质量指标	生活补贴发放覆盖率	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医覆盖率		≥95%	管委关于原 乡镇（公 社）农机员 农技员基层 兽医生活补 贴的文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	成本指标	补贴发放控制数	实际补贴标准=20 元/每月/每工龄	≤20 元/每月/每工龄	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
效益指标	社会效益指标	基层兽医作积极性提升	基层兽医作积极性提升	比上年提升	管委关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴的文件
	社会效益指标	提高基层基础保障	提高基层基础保障	比上年提升	管委关于原乡镇（公

一级指标	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）农机员 农技员基层 兽医生活补 贴的文件
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇（公社）农机员农技 员基层兽医人员满意度	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医人员满意度	≥95%	满意度调查

25、秦财教（2024）158号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812533H		项目名称	秦财教（2024）158号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	用于文化站					
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	1.1、做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区 30 个村提供公共文化服务。 2.2、通过文化站提供更好的服务，文化建设工作及时达标完成各项指标任务，更好地为招商引资提供良好的投资环境。 3.3、保障文化传播的广度和维度，提升文化传播的社会影响力。					
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	公共文化服务覆盖村数	管理辖区各村		30 个	年初工作安 排
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况		≥98%	年初工作安 排
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率		≥98%	年初工作安 排
	成本指标	文化站实际运维支出≤1 万 元/个	项目预算控制数小于等于预算数		≤0.4 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高办事处在群众中的形象	提高办事处在群众中的形象		有效提高	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥98%	年初工作安

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

26、秦财教（2024）182号2024年市级体育彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812572D		项目名称	秦财教（2024）182号2024年市级体育彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	社区（村）运动会举办次数≥2，预算资金到位率达到100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.积极促进全民健身与全民健康深度融合，传播积极健康的生活方式，提高人民群众身体健康水平，促进全民健身事业高质量发展。 2.社区（村）运动会举办次数≥2，预算资金到位率达到100%。 3.丰富居民的精神文化生活，提升居民的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	社区（村）运动会举办次数	社区（村）运动会举办次数		≥2 次	秦财教 [2024]182 号
	质量指标	举办社区（村）运动会达标率	社区（村）运动会达标率		≥96%	秦财教 [2024]182 号
	质量指标	社区（村）运动会活动完成情况	社区（村）运动会涉及项目数量		≥3 项	秦财教 [2024]182 号
	时效指标	社区（村）运动会举办时间	社区（村）运动会本年内全部完成		100%	秦财教 [2024]182

一级指标	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
	成本指标	平均每次运动会举办成本	平均每次运动会举办成本	≤0.4 万元	秦财教 [2024]182 号
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	传播积极健康的生活方式	有效提高	秦财教 [2024]182 号
	社会效益指标	有效促进社会发展	促进全民健身事业高质量发展	有效提高	秦财教 [2024]182 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意数占总数比例	≥96%	秦财教 [2024]182 号

27、秦财教（2024）592号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000080100119		项目名称	秦财教（2024）592号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区30个村提供公共文化服务。					
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.通过文化站提供更好的服务，文化建设工作及时达标完成各项指标任务，更好地为招商引资提供良好的投资环境。 2.保障文化传播的广度和维度，提升文化传播的社会影响力。 3.做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区30个村提供公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共文化服务覆盖村数	管理辖区各村		30个	年初工作安 排
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况		≥98%	年初工作安 排
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率		≥98%	年初工作安 排
	成本指标	文化站实际运维支出	项目预算控制数小于等于预算数		≤2.6万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高办事处在群众中的形象	提高办事处在群众中的形象		有效提高	年初工作安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	年初工作安排

28、秦财教（2024）598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010010M		项目名称	秦财教（2024）598号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区30个村提供公共文化服务。					
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.通过文化站提供更好的服务，文化建设工作及时达标完成各项指标任务，更好地为招商引资提供良好的投资环境。 2.保障文化传播的广度和维度，提升文化传播的社会影响力。 3.做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区30个村提供公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共文化服务覆盖村数	管理辖区各村		30 个	年初工作安 排
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况		≥98%	年初工作安 排
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率		≥98%	年初工作安 排
	成本指标	文化站实际运维支出	项目预算控制数小于等于预算数		≤0.5 万元	年初工作安 排

一级指标	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	提高办事处在群众中的形象	提高办事处在群众中的形象	有效提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	年初工作安排

29、秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000080100196		项目名称	秦财教（2024）705号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区 30 个村提供公共文化服务。					
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.通过文化站提供更好的服务，文化建设工作及时达标完成各项指标任务，更好地为招商引资提供良好的投资环境。 2.保障文化传播的广度和维度，提升文化传播的社会影响力。 3.做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区 30 个村提供公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共文化服务覆盖村数	管理辖区各村		30 个	年初工作安 排
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况		≥98%	年初工作安 排
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率		≥98%	年初工作安 排
	成本指标	文化站实际运维支出≤1 万 元/个	项目预算控制数小于等于预算数		≤0.5 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高办事处在群众中的形象	提高办事处在群众中的形象		有效提高	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥98%	年初工作安

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

30、秦财农[2024]219 号 2024 年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812737J		项目名称	秦财农[2024]219 号 2024 年中央财政林业草原改革发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	凡固新一轮退耕还林成果，退耕还林补助					
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.凡固新一轮退耕还林成果，强化森林草原防火，有害生物防治，林区职工和周边群众满意度不低于 88.					
一级指标	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	退耕还林亩数	退耕还林亩数		≥350 亩	文件支持
	质量指标	完成情况	完成情况		≥95%	文件支持
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年底之前完成	文件支持
	成本指标	发放补助资金	发放补助资金		≤7660 元	文件支持
效益指标	生态效益指标	地区森林生态系统生态效益发挥	地区森林生态系统生态效益发挥		明显	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%	文件支持

31、秦财农〔2024〕517号提前下达2025年中央粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017310001Y		项目名称	秦财农〔2024〕517号提前下达2025年中央粮油生产保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	支持农业生产，下发资金7.5万元用于粮油生产					
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.发放耕地地力保护补贴 2.支持农业生产，下发资金7.5万元用于粮油生产					
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	种植任务量	种植任务量		≥500亩	秦财农（2024）517号提前下达2025年中央粮油生产保障资金
	质量指标	发放任务完成率（%）	发放任务完成率（%）		≥98%	秦财农（2024）517号提前下达2025年中央粮油生产保障资金

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
					金
	时效指标	发放完成时间	发放完成时间	在 2025 年 12 月底之前完成	秦财农（2024）517 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≥50 元	秦财农（2024）517 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98%	秦财农（2024）517 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	秦财农

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
					(2024) 517 号提前 下达 2025 年中央粮油 生产保障资 金

32、秦财农〔2024〕531号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017010001X		项目名称	秦财农〔2024〕531号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金		
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	
	发放13个村耕地地力保护补贴					
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.支持农业生产，维护社会和谐稳定 2.发放13个村耕地地力保护补贴					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)		100%	文件支持
	质量指标	发放任务完成率(%)	发放任务完成率(%)		≥98%	文件支持
	时效指标	发放任务完成时间	发放任务完成时间		2025年年底之前完成	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本		≤180万元	文件支持
效益指标	经济效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥98%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	文件支持

33、秦财农〔2024〕546号提前下达2025年省级粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017310002J		项目名称	秦财农〔2024〕546号提前下达2025年省级粮油生产保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	支持农业生产，下发资金2.5万元用于粮油生产					
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.支持农业生产，下发资金2.5万元用于粮油生产 2.发放耕地地力保护补贴					
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	种植任务量	种植任务量		≥500亩	秦财农（2024）546号提前下达2025年省级粮油生产保障资金
	质量指标	发放任务完成率（%）	发放任务完成率（%）		≥98%	秦财农（2024）546号提前下达2025年省级粮油生产保障资金

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
					金
	时效指标	发放完成时间	发放完成时间	在 2025 年 12 月底之前完成	秦财农（2024）546 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≥50 元	秦财农（2024）546 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98%	秦财农（2024）546 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	秦财农

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
					(2024) 546 号提前 下达 2025 年省级粮油 生产保障资 金

34、秦财农〔2024〕553号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016510003A		项目名称	秦财农〔2024〕553号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算		
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	
	3名脱贫人员受益，维护社会和谐稳定。					
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.完成资产收益扶贫项目。 2.3名脱贫人员受益，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益人口数量	受益人口数量		≥3人	年初工作计 划
	质量指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	获得受益时限	获得受益时限		12月底之前	年初工作计 划
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本		≤5万元	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	受益脱贫人数	≥3 人	年初工作计划
	经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	≥5%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人员满意度	脱贫人员满意度	≥95%	满意度调查

35、秦财农（2022）702号2023年乡村振兴（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	13031123P00HQ8811790Y		项目名称	秦财农（2022）702号2023年乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府证券）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.51	其中：财政 资金	6.51	其他资金	
	用于农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。					
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.通过对农村厕所的维修，保障河北省农村问题厕所摸排整改工作整改达标。 2.通过对农村厕所的维修，保障村民生活质量。 3.保持社会稳定。					
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	厕所提升数量	厕所提升数量		217 个	秦财农 （2022） 702 号
	质量指标	提升厕所验收合格率	提升厕所验收合格率		100%	秦财农 （2022） 702 号
	时效指标	提升厕所及时率	提升厕所及时率		100%	秦财农 （2022） 702 号
	成本指标	提升成本费用控制数	提升成本费用控制数		≤6.51 万元	秦财农 （2022）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					702 号
效益指标	社会效益指标	保障无害化厕所使用正常	保障无害化厕所使用正常	≥95%	秦财农 (2022) 702 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度指标	村民满意度指标	≥95%	秦财农 (2022) 702 号

36、秦财企（2023）649号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10332Y		项目名称	秦财企（2023）649号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理服务费用					
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.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员147人社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	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%	文件支持
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务与企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务与企业分离的比例		100%	文件支持
	质量指标	重大任务完成率(%)	重大任务完成率(%)		≥98%	文件支持
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间		2024年12月底之前	文件支持
	成本指标	补助标准	补助标准		≤260元/人/年	文件支持
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	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		100%	文件支持

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		的比例			
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	满意度调查

37、秦财企（2023）750号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10333J		项目名称	秦财企（2023）750号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政 资金	0.41	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理服务费用					
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.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员147人社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	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%	文件支持
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务与企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务与企业分离的比例		100%	文件支持
	质量指标	重大任务完成率(%)	重大任务完成率(%)		≥98%	文件支持
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间		2024年12月底之前	文件支持
	成本指标	补助标准	补助标准		≤260元/人/年	文件支持
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	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		100%	文件支持

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		的比例			
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	满意度调查

38、秦财社（2023）175号2024年市级残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88125055		项目名称	秦财社（ 2023 ） 175 号 2024 年市级残疾人专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	及时发放残疾人专职委员补贴					
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.及时发放残疾人专职委员补贴 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放村数	发放村数		30 个	文件支持
	质量指标	发放任务完成情况	发放任务完成情况		2024 年 12 月底之前	文件支持
	时效指标	发放任务完成及时率（ % ）	发放任务完成及时率（ % ）		≥100%	文件支持
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4656 元	文件支持
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥98%	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	文件支持

39、秦财社（2024）116号2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812506Q		项目名称	秦财社（2024）116号2024年省级财政养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	养老服务体系建设经费 3000元按时发放补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.养老服务体系建设经费 3000元按时发放补贴 2.进一步提高基层基础保障，健全完善养老服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	80-89岁	80-89岁发放标准		≤550人	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	质量指标	高龄老人补贴覆盖	高龄老人补贴覆盖率		≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间		≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.

一级指标	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	养老服务建设经费	养老服务建设经费	3000 元	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
效益指标	社会效益指标	养老服务	养老服务水平提高	养老服务水平提高	根据河北省颁布的河北省老年人优待.
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	根据河北省颁布的河北省老年人优待.

40、秦财社（2024）661号2025年市级财政困难群众基本生活救助补助农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000089100120		项目名称	秦财社（2024）661号2025年市级财政困难群众基本生活救助补助农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
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.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金 2.保障辖区内约55位农村困难群众的基本生活水平，促进和谐发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	农村低保对象人数		≥55人	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
	质量指标	应保人口覆盖率	符合低保条件的人口应保比率		≥95%	冀民规(2021)8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
					文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
	成本指标	低保金发放支出成本	每年每人低保金发放标准	≤8058 元/人/年	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活保障率	保障社会困难人群基本生活，维护社会稳定和谐	≥95%	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥90%	满意度调查

41、秦财社（2024）661号2025年市级财政困难群众基本生活救助补助农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010019D		项目名称	秦财社（2024）661号2025年市级财政困难群众基本生活救助补助农村特困		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	通过发放29位农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。					
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.保障困难群众享受社会福利权益。 2.通过及时、准确发放特困补贴，促进社会的稳定和谐。 3.通过发放29位农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。					
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	农村特困对象人数	农村特困对象人数		≥29人	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	质量指标	符合特困条件的人口应保比率	符合特困条件的人口应保比率		≥98%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局

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
					印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	成本指标	特困人员护理补贴	特困人员护理补贴	≤6.8 万元	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会困难人群兜底保障率	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查

42、秦财社（2024）664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000094100098		项目名称	秦财社（2024）664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金 困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	及时为300名残疾人发放两项补贴					
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.及时为300名残疾人发放两项补贴 2.保障残疾人享受社会福利权益 3.改善残疾人群生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥300人	年初工作计划
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	年初工作计划
	质量指标	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%	年初工作计划
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付		按政策或计划时间支付	年初工作计划
	成本指标	困难残疾人生活补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算		96元/人/月	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程	受补助人群生活水平提高程度		有效保障	年初工作计

一级指标	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			划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

43、秦财社（2024）664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金 重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009410010K		项目名称	秦财社（2024）664号2025年省级财政困难群众基本生活补助资金 重度残疾人护理补贴		
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	
	及时为 300 名残疾人发放两项补贴					
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.改善残疾人群生活水平 2.及时为 300 名残疾人发放两项补贴 3.保障残疾人享受社会福利权益					
一级指标	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	补贴人数	年度内发放补贴的人数		≥300 人	年初工作计 划
	质量指标	残疾人认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	年初工作计 划
	质量指标	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%	年初工作计 划
	时效指标	补贴发放时间	按规定时间及时支付		按政策或计划时间支 付	年初工作计 划
	成本指标	重度残疾人护理补贴	按照文件标准发放，人均补贴不超预算		90 元/人/月	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程	受补助人群生活水平提高程度		有效保障	年初工作计

一级指标	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			划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

44、秦财社（2024）665号2025年中央财政困难群众基本生活补助资金农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008910011C		项目名称	秦财社（2024）665号2025年中央财政困难群众基本生活补助资金农村低保		
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	
	保障辖区内约 55 位农村困难群众的基本生活水平，促进和谐发展					
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.保障辖区内约 55 位农村困难群众的基本生活水平，促进和谐发展 2.完成对符合条件人员统计并发放最低生活保障金					
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	农村低保对象人数	农村低保对象人数		≥55 人	冀民规 (2021)8 号 文件：河北 省民政厅 关于印发 《河北省最 低生活保障 审核确认办 法》的通知
	质量指标	应保人口覆盖率	符合低保条件的人口应保比率		≥95%	冀民规 (2021)8 号 文件：河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省民政厅 关于印发 《河北省最低生活保障 审核确认办法》的通知
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	冀民规 (2021)8 号 文件：河北省民政厅 关于印发 《河北省最低生活保障 审核确认办法》的通知
	成本指标	低保金发放支出成本	每年每人低保金发放标准	≤8058 元/人/年	冀民规 (2021)8 号 文件：河北省民政厅 关于印发 《河北省最

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					低生活保障审核确认办法》的通知
效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活保障率	保障社会困难人群基本生活，维护社会稳定和谐	≥95%	冀民规(2021)8号文件：河北省民政厅关于印发《河北省最低生活保障审核确认办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	按调查结果满意度情况计算扣分	≥90%	满意度调查

45、秦财社（2024）665号2025年中央财政困难群众基本生活补助资金农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00009010018R		项目名称	秦财社（2024）665号2025年中央财政困难群众基本生活补助资金 农村特困		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过发放 29 位农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。					
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.保障困难群众享受社会福利权益。 2.通过及时、准确发放特困补贴，促进社会的稳定和谐。 3.通过发放 29 位农村特困人员分散供养补贴、特困人员监护人护理费，保障困难群众基本生活。					
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	农村特困对象人数	农村特困对象人数		≥29 人	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	质量指标	符合特困条件的人口应保比率	符合特困条件的人口应保比率		≥98%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局

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
					印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间完成经费支出	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
	成本指标	特困人员护理补贴	特困人员护理补贴	≤11 万元	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会困难人群兜底保障率	社会困难人群兜底保障比率	≥95%	秦皇岛市民政局、秦皇岛市财政局印发的《关于调整特困人员救助供养标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查

46、秦财行〔2024〕652号提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016210027F		项目名称	秦财行〔2024〕652号提前下达2025年村级组织运转经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	191.40	其中：财政 资金	191.40	其他资金	
	通过及时拨付各村经费，保障辖区内30个村的服务工作					
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.做好村内各项工作，服务更多群众 2.通过及时拨付各村经费，保障辖区内30个村的服务工作					
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	按要求拨付经费的村数的量	按要求拨付经费的村数的量		≥30村	年初工作计划
	质量指标	经费拨付完成比率	经费拨付完成比率		≥100%	年初工作计划
	质量指标	经费拨付精准率	经费拨付精准率		100%	年初工作计划
	时效指标	拨付经费到村及时率	拨付经费到村及时率		12月底之前	年初工作计划

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
	成本指标	拨付政务费	拨付政务费	≤191.4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	服务各村工作时间	做好各村服务群众工作，提高办事效率	≥12 月	年初工作计划
	经济效益指标	工作正常运转率	保障日常工作的顺利开展	≥100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查

47、秦财行（2024）434号2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812769D		项目名称	秦财行（2024）434号2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	用于到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等相关支出。					
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.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数		3 人	文件支持
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	文件支持
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		12 月底之前	文件支持
	成本指标	工作经费发放	工作经费发放		≤3.18 万元	文件支持
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度		≥95%	文件支持

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

单位：万元

项目编码	13031125P00013510292E		项目名称	秦财行（2024）479号2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.53	其中：财政 资金	2.53	其他资金	
	加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
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.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数		3人	文件支持
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	文件支持
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		12月底之前	文件支持
	成本指标	工作经费发放	工作经费发放		≤25260元	文件支持
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1年	文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度		≥95%	文件支持

49、三线铁路建设民兵生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010510006R		项目名称	三线铁路建设民兵生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.87	其中：财政 资金	0.87	其他资金	
	落实上级政策，发放 5 名三线铁路建设民兵的补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证人员生活补助按时、足额发放到位，维护社会的和谐稳定。 2.落实上级政策，发放 5 名三线铁路建设民兵的补贴。					
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	三线铁路建设民兵补贴人数	三线铁路建设民兵补贴人数		5 人	交办发 【2014】 103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	质量指标	生活补助发放准确率	生活补助发放准确率		≥95%	交办发 【2014】 103 号《关于妥善解决

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
					国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	时效指标	补贴发放足额、及时到位率	工作完成及时率	100%	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
	成本指标	参建3年以上发放补助成本	参建3年以上发放补助成本	≤150元/人/月	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难

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
					问题的指导意见》
	成本指标	参建 3 年发放补助成本	参建 3 年发放补助成本	135 元/人/月	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》
效益指标	社会效益指标	受助人员生活水平改善率	受助人员生活水平改善	≥90%	交办发【2014】103 号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》

一级指标	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	受补助民兵满意度	受补助民兵满意度	≥95%	交办发【2014】103号《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的指导意见》

50、生态护林员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016710003M		项目名称	生态护林员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政 资金	26.50	其他资金	
	发放 9 名护林员补助，提高护林员生活水平，保障年度林地保护工作的顺利展开。					
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.通过做好辖区内林地保护宣传教育，减少乱砍滥伐情况发生。 2.通过发放 9 名护林员补助，提高护林员生活水平，保障年度林地保护工作的顺利展开。					
一级指标	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	发放补助护林员数量	发放补助护林员数量		9 人	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	质量指标	补助发放精准率	防火护林员补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	时效指标	完成各项工作时效	完成各项工作时效		12 月底之前	《秦皇岛经济技术开发区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区全面推行林长制实施方案》
	成本指标	护林员劳务费实际支出	护林员劳务费实际支出	≤80 元/人/天	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
	成本指标	护林员人身意外伤害险支出	护林员人身意外伤害险支出	≤240 元	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
效益指标	社会效益指标	做好森林防火工作，减少乱砍滥伐情况发生	做好森林防火工作，减少乱砍滥伐情况发生	有效保障	《秦皇岛经济技术开发区全面推行林长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	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

51、失地农民生活补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510007C		项目名称	失地农民生活补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	2152.00	其中：财政 资金	2152.00	其他资金	
	及时足额发放 26 个村的 9859 名被征地人员的生活费， 维护社会稳定					
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.及时足额发放 26 个村的 9859 名被征地人员的生活费， 维护社会稳定 2.做好相关的宣传与信息公开工作					
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	符合失地人员享受征地生活 补助费人数（ 季度末数 ）	辖区内 25 个征地村， 确保失地农民享受生活费		≥9859 人	征地生活补 助费办法秦 开管委 〔2013〕 31 号文件
	质量指标	享受征地生活补助费人员发 放率（ 符合失地人员参保条 件的人员参保登记人数 ）	确保符合条件的失地农民享受生活费		≥98%	征地生活补 助费办法秦 开管委 〔2013〕 31 号文件
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间		12 月底之前	征地生活补 助费办法秦

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
					开管委〔2013〕31号文件
	成本指标	补贴发放控制数	实际发放金额	≤538 万元每季度	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率（实际拨入失地人员个人账户的生活资金）	维护社会稳定	100%	征地生活补助费办法秦开管委〔2013〕31号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人员满意度	被征地人员对补贴发放的整体满意度	≥95%	满意度调查

52、失地农民养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00022710008J		项目名称	失地农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2318.00	其中：财政 资金	2318.00	其他资金	
	为 24 村约 3199 名失地农民缴纳养老保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保符合条件人员及时参保、按时领取养老金，维护社会稳定 2.为 24 村约 3199 名失地农民缴纳养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合失地人员参保条件的参加失地人员养老保险缴费人数（月末数）	符合失地人员参保条件的参加失地人员养老保险缴费人数（月末数）		≥3199 人	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》
	质量指标	参保缴费率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	参保缴费率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）		100%	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间	12 月底之前	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》
	成本指标	被征地农民养老保险费用成本	被征地农民养老保险费用成本	≤193.17 万元每月	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》
效益指标	社会效益指标	财政补助资金到位率（实际拨入失地人员个人账户的生活资金）	维护社会稳定	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区被征地农民参加基本养老保险实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补贴发放的整体满意度	≥95%	满意度调查

53、失地农民养老生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000215100080		项目名称	失地农民养老生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	515.86	其中：财政 资金	515.86	其他资金	
	为 8 个征地村 322 名失地农民提供养老补贴					
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.为死亡人员提供丧葬费和抚恤金 2.加强失地人员生活保障，降低生活成本 3.为 8 个征地村 322 名失地农民提供养老补贴					
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	符合失地人员参保条件的享受失地人员养老补贴人数（月人数）	辖区内 8 个征地村，约 322 个失地农民		≥322 人	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	质量指标	享受养老补贴人员发放率（符合失地人员参保条件的人员参保登记人数）	失地人员生活补贴人员的占符合条件的发放补贴人员人数的比例		100%	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放完成时间	生活补贴完成时间	12 月底之前	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	成本指标	其他费用	取暖费、丧葬费抚恤金、养老补贴集体部分、预估新征地养老补贴集体部分	≤130.86 万元	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
	成本指标	养老补贴经费	养老补贴金额	≤385 万元	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
效益指标	社会效益指标	加强失地人员生活保障，降低生活成本	加强失地人员生活保障，降低生活成本	基本达成目标	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》

一级指标	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	促进居民收入稳步提高	确保失地农民收入稳定	较上年提升	《秦皇岛开发区被征地农民养老补贴实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴的失地农民满意度	8 个征地村被补贴失地农民对补贴发放的满意度	≥95%	满意度调查

54、文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008010005U		项目名称	文化站免费开放区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区 30 个村提供公共文化服务。					
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.通过文化站提供更好的服务，文化建设工作及时达标完成各项指标任务，更好地为招商引资提供良好的投资环境。 2.保障文化传播的广度和维度，提升文化传播的社会影响力。 3.做好街道文化相关工作，更好地为村民群众服务，为辖区 30 个村提供公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共文化服务覆盖村数	管理辖区各村		30 个	年初工作安 排
	质量指标	工作完成达标率	各项工作完成标准符合计划及上级要求情况		100%	年初工作安 排
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率		100%	年初工作安 排
	成本指标	文化站实际运维支出	项目预算控制数小于等于预算数		≤1 万元	年初工作安 排

一级指标	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	提高办事处在群众中的形象	提高办事处在广大人民群众心目中的良好形象；践行社会主义核心价值观。	有效提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	满意度调查

55、污水处理设备运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015110002Q		项目名称	污水处理设备运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.02	其中：财政 资金	35.02	其他资金	
	维修 3 个污水处设施，保证其正常运转					
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.减少污水排放，保护生态环境 2.维修 3 个污水处设施，保证其正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内聘用污水处置设施管理人员数量	凤凰店污水处理泵站、约和庄污水处理泵站、深河雨污混流设施各需要一名管理人员负责设备的开启、运行、监管和维护		3 人	年初工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	设施维护完成时间	设施维护完成时间		12 月底之前	年初工作计划
	成本指标	其他各项支出	其他各项支出		≤16.74 万元	年初工作计划
	成本指标	维修维护实际支出	维修维护实际支出		≤18.28 万元	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
效益指标	社会效益指标	污水处理设施正常运转率	做好污水处理设施运转工作，减少污水排放	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	100%	满意度调查

56、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000024100057		项目名称	武装工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金		
	完善建设 30 个村的村级民兵连部，完成民兵连部建设工作，提升基层武装工作管理水平						
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.通过完善建设 30 个村的村级民兵连部，完成民兵连部建设工作，提升基层武装工作管理水平 2.通过在 30 个村庄制作宣传条幅和海报等，进行征兵宣传，调动辖区应征青年兵役登记和应征报名积极性。						
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
产出指标	数量指标	服务村庄数量	服务村庄数量			30 个	年初工作计 划
	质量指标	武装工作完成准确率	武装工作完成准确率			100%	年初工作计 划
	时效指标	武装工作完成时间	武装工作完成时间			12 月底之前	年初工作计 划
	成本指标	征兵宣传成本	征兵宣传			≤1 万元	年初工作计 划
	成本指标	基层武装部与村级民兵连建				≤1 万元	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		设成本	基层武装部与村级民兵连建设支出		划
效益指标	社会效益指标	征兵人数较上年增加率	征兵人数较上年增加率	≥10%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务的广大人民群众对基层单位提供服务的满意程度	≥90%	满意度调查

57、衔接资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510196K		项目名称	衔接资金		
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	
	3 名脱贫人员受益，维护社会和谐稳定。					
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	1.3 名脱贫人员受益，维护社会和谐稳定。 2.完成资产收益扶贫项目。					
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
产出指标	数量指标	受益人口数量	受益人口数量		≥3 人	年初工作计 划
	质量指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	获得受益时限	获得受益时限		12 月底之前	年初工作计 划
	成本指标	补助资金成本	平均支出成本小于预算		≥4 万元/人	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	受益脱贫人数		≥3 人	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	≥5%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人员满意度	脱贫人员满意度	≥95%	满意度调查

58、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00002810006H		项目名称	信访维稳工作经费		
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	
	完成信访值班任务，做到处置及时率 100%					
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.做好综治相关工作，提高办事处在广大人民群众心目中的良好形象 2.通过完成信访值班任务，做到处置及时率 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
产出指标	数量指标	外出信访值班天数	外出信访值班天数		≥540 天	工作计划
	质量指标	完成信访维稳工作比率	完成信访维稳工作比率		100%	工作计划
	时效指标	业务处置及时率	业务处置及时率		100%	工作计划
	成本指标	信访值班支出	信访值班支出		≤24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各相关会议、活动的正常召开率	为各相关会议、活动的正常召开提供保障。		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥80%	满意度调查

59、畜牧防疫员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510161X		项目名称	畜牧防疫员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	聘用 5 名兽医，进一步提高基层动物防疫水平。					
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.完成好年度动物防疫任务，保障人民群众生命财产安全。 2. 保障饮食及生活环境健康有序。 3.依据文件要求，聘用 5 名兽医，进一步提高基层动物防疫水平。					
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	聘用兽医人数	聘用兽医人数		5 人	年初工作计 划
	质量指标	完成动物防疫比例	辖区内养殖场完成动物防疫比例		100%	年初工作计 划
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率		100%	年初工作计 划
	时效指标	按时完成防疫工作时间	动物防疫完成时间		12 月底之前	年初工作计 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
	成本指标	动物卫生防疫成本	测算标准及计算方法	80 元/人/天	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证广大人民群众生命财产安全	做好养殖场防疫工作，保证广大人民群众生命财产安全	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户人员满意度	养殖户人员满意度	≥95%	满意度调查

60、学生临时通勤车补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00000210002J		项目名称	学生临时通勤车补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	通过需乘校车学生约 250 人，进行校车运行的补助					
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.保障辖区学生安全出行，促进教育发展 2.通过需乘校车学生约 250 人，进行校车运行的补助					
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	乘车学生人数	乘车学生人数		≥250 人	工作计划
	质量指标	乘车学生覆盖率	乘车学生覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放完成时间		12 月底之前	工作计划
	成本指标	学生乘车收费标准	学生乘车收费标准		10 元/人/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证安全出行学生数量	保证安全出行学生数量		250 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车学生对工作人员满意度	乘车学生对工作人员满意度		≥95%	满意度调查

61、严重精神患者监护人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004010004B		项目名称	严重精神患者监护人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.25	其中：财政 资金	8.25	其他资金	
资金支出计 划（%）	为 33 名精神病患者监护人缴纳责任险，促进社会稳定					
	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为 33 名精神病患者监护人缴纳责任险，促进社会稳定 2.为 33 名精神病患者监护人提供奖励金					
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	精神病患者监护人人数	精神病患者监护人人数	33 人	秦综治办【2018】12 号	
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	秦综治办【2018】12 号	
	时效指标	补助资金发放完成时间	补助资金发放完成时间	12 月底之前	秦综治办【2018】12 号	
	成本指标	精神病患者管控以奖代补	精神病患者管控以奖代补	2400 元/人/年	秦综治办【2018】12 号	
	成本指标	精神病患者监护人责任险	精神病患者监护人责任险	100 元/人/年	秦综治办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2018】 12 号
效益指标	社会效益指标	充分调动家属的积极性，促进社会稳定和谐	充分调动家属的积极性，促进社会稳定和谐	较上年提高	秦综治办 【2018】 12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	精神病患者监护人满意数量占总数的比例	≥95%	满意度调查

62、已返迁村取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021510009K		项目名称	已返迁村取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	完成 10 个返迁村村民取暖费补助发放工作，保障返迁村民正常权益					
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.通过给已返迁村村民发放取暖费，减少上访隐患，维护社会和谐稳定 2.完成 10 个返迁村村民取暖费补助发放工作，保障返迁村民正常权益					
一级指标	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	发放取暖费村数	领取取暖费的已返迁村数量		10 个	文件支持及 年初工作计 划
	质量指标	发放覆盖率	已返迁村取暖费发放覆盖率		≥95%	文件支持及 年初工作计 划
	时效指标	资金发放完成时间	资金发放及时准确		12 月底前	文件支持及 年初工作计 划
	成本指标	取暖费补贴成本	取暖费补贴成本		≤280 万元	文件支持及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年初工作计划
效益指标	社会效益指标	已返迁村民冬天取暖期的生活质量保障率	保证已返迁村民冬天取暖期的生活质量	100%	文件支持及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	已返迁村民满意程度	已返迁村民满意程度	≥95%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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 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							797.75	797.75						757.75
秦皇岛经济技术 开发区腾飞路街 道办事处（本 级）小计							796.25	796.25						756.25
公用经费一	54.54	复印纸	A050401 01	包	500	0.00	0.85	0.85						0.85
公用经费一	54.54	电力分配 服务	C080102 00	项	1	40.00	40.00	40.00						
公用经费一	54.54	财产保险 服务	C180401 02	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
公用经费一	54.54	其他印刷 服务	C230901 99	项	4	0.15	0.60	0.60						0.60
公用经费一	54.54	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用经费一	54.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.10	2.10	2.10						2.10
耕地保护整治费	750.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	750.00	750.00	750.00						750.00
秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处事业小计							1.50	1.50						1.50
公用经费一	19.81	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 685.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

472 秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		685.63
1、房屋（平方米）	1	433.44
其中：办公用房（平方米）	1	433.44
2、车辆（台、辆）	3	32.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	706	219.29

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。