2026年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）收支预算 1

一、唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）收支预算

单位预算收支总表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	1532.64	一、一般公共服务支出	674.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	136.80	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	
8			八、社会保障和就业支出	168.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	199.80
13			十三、农林水支出	533.23
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	

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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
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	43.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	**本年收入合计**	1669.44	**本年支出合计**	1669.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1669.44	**支出总计**	1669.44

单位预算收入总表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	1669.44	1669.44	1669.44							
2	201	一般公共服务支出	674.18	674.18	674.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.67	623.67	623.67							
4	2010301	行政运行	605.67	605.67	605.67							
5	2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
6	20140	信访事务	50.51	50.51	50.51							
7	2014004	信访业务	45.00	45.00	45.00							
8	2014099	其他信访事务支出	5.51	5.51	5.51							
9	208	社会保障和就业支出	168.85	168.85	168.85							
10	20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	56.05							
11	2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50							
12	2080505	机关事业单位	52.55	52.55	52.55							

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处
（本级）

预算年度：2026

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
		基本养老保险缴费支出										
13	20810	社会福利	112.80	112.80	112.80							
14	2081006	养老服务	112.80	112.80	112.80							
15	210	卫生健康支出	50.09	50.09	50.09							
16	21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	50.09							
17	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	23.82							
18	2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	26.27							
19	212	城乡社区支出	199.80	199.80	199.80							
20	21203	城乡社区公共设施	63.00	63.00	63.00							
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.00	63.00	63.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80	136.80	136.80							
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	50.00							
24	2120816	农业农村生态环境支出	86.80	86.80	86.80							

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处
（本级）

预算年度：2026

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
25	213	农林水支出	533.23	533.23	533.23							
26	21307	农村综合改革	533.23	533.23	533.23							
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.30	51.30	51.30							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.93	481.93	481.93							
29	221	住房保障支出	43.29	43.29	43.29							
30	22102	住房改革支出	43.29	43.29	43.29							
31	2210201	住房公积金	43.29	43.29	43.29							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	1669.44	755.10	914.34			
2	201	一般公共服务支出	674.18	605.67	68.51			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.67	605.67	18.00			
4	2010301	行政运行	605.67	605.67				
5	2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00			
6	20140	信访事务	50.51		50.51			
7	2014004	信访业务	45.00		45.00			
8	2014099	其他信访事务支出	5.51		5.51			
9	208	社会保障和就业支出	168.85	56.05	112.80			
10	20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05				
11	2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55				
13	20810	社会福利	112.80		112.80			
14	2081006	养老服务	112.80		112.80			
15	210	卫生健康支出	50.09	50.09				
16	21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09				
17	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82				
18	2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	212	城乡社区支出	199.80		199.80			
20	21203	城乡社区公共设施	63.00		63.00			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.00		63.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80		136.80			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
24	2120816	农业农村生态环境支出	86.80		86.80			
25	213	农林水支出	533.23		533.23			
26	21307	农村综合改革	533.23		533.23			
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.30		51.30			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.93		481.93			
29	221	住房保障支出	43.29	43.29				
30	22102	住房改革支出	43.29	43.29				
31	2210201	住房公积金	43.29	43.29				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	1532.64	一、一般公共服务支出	674.18	674.18		
2	二、政府性基金预算拨款	136.80	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				
8			八、社会保障和就业支出	168.85	168.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.09	50.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	199.80	63.00	136.80	
13			十三、农林水支出	533.23	533.23		
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				

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	43.29	43.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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**	1669.44	**本年支出合计**	1669.44	1532.64	136.80	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1669.44	支出总计	1669.44	1532.64	136.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	1532.64	755.10	777.54
2	201	一般公共服务支出	674.18	605.67	68.51
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.67	605.67	18.00
4	2010301	行政运行	605.67	605.67	
5	2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00
6	20140	信访事务	50.51		50.51
7	2014004	信访业务	45.00		45.00
8	2014099	其他信访事务支出	5.51		5.51
9	208	社会保障和就业支出	168.85	56.05	112.80
10	20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	
11	2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
13	20810	社会福利	112.80		112.80
14	2081006	养老服务	112.80		112.80
15	210	卫生健康支出	50.09	50.09	
16	21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	
17	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	
18	2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	
19	212	城乡社区支出	63.00		63.00

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21203	城乡社区公共设施	63.00		63.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.00		63.00
22	213	农林水支出	533.23		533.23
23	21307	农村综合改革	533.23		533.23
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	51.30		51.30
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.93		481.93
26	221	住房保障支出	43.29	43.29	
27	22102	住房改革支出	43.29	43.29	
28	2210201	住房公积金	43.29	43.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	755.10	674.56	80.54
2	301	工资福利支出	669.42	669.42	
3	30101	基本工资	136.29	136.29	
4	30102	津贴补贴	68.59	68.59	
5	30107	绩效工资	204.03	204.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	52.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.27	26.27	
9	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
10	30113	住房公积金	43.29	43.29	
11	30199	其他工资福利支出	109.82	109.82	
12	302	商品和服务支出	80.54		80.54
13	30201	办公费	4.50		4.50
14	30205	水费	4.00		4.00
15	30206	电费	40.00		40.00
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30208	取暖费	2.00		2.00
18	30213	维修（护）费	6.00		6.00
19	30214	租赁费	2.85		2.85

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	6.59		6.59
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
25	303	对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
26	30302	退休费	3.50	3.50	
27	30305	生活补助	1.64	1.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　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	136.80		136.80
2	212	城乡社区支出	136.80		136.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.80		136.80
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	86.80		86.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼物业管理费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P004UY3100065</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公楼物业管理费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>18.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按时支付物业费保障机关办公正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障物业服务专业化、维修及时、绿化美化达标。
2.按时支付物业费保障机关办公正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务覆盖率</td><td colspan="2">物业服务覆盖率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施完好率</td><td colspan="2">设施完好率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算资金使用时间</td><td colspan="2">预算资金使用时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤18 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否提高办公环境质量</td><td colspan="2">提升办公环境质量</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办公人员满意度</td><td colspan="2">受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

2、村干部保险和社保专员工资、保险绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00LRH410008X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村干部保险和社保专员工资、保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>129.29</td><td>其中：财政　资金</td><td>129.29</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证村级人员工资报酬及时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证村级人员工资报酬及时发放。
2.保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受资金人数</td><td colspan="2">享受资金的人数</td><td>≤93 人</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放完成率</td><td colspan="2">村干部和聘用人员工资保险实际发放金额与计划发放金额的比率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时限</td><td colspan="2">资金是否按时发放</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤129.29 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作开展</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村干部和聘用人员满意度</td><td colspan="2">村干部和聘用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

3、村干部考核奖绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00A5QW10007G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村干部考核奖</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>36.75</td><td>其中：财政　资金</td><td>36.75</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放村干部考核奖</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障村干部待遇，提高工作积极性
2.保障离任村干部待遇发放，维护社会稳定</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受资金人数</td><td colspan="2">享受资金人数</td><td>≤78 人</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放完成率</td><td colspan="2">村干部考核和离任村干部工资实际发放金额与计划发放金额的比率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时限</td><td colspan="2">资金是否按时发放</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤36.75 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障村干部待遇，维护农村和谐稳定</td><td colspan="2">保障村干部待遇，维护农村和谐稳定</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村干部对资金发放满意度</td><td colspan="2">村干部对资金发放满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

4、护路经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00WE3510013P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">护路经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放安保人员待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保铁路线路的安全稳定运行
2.保障安保人员待遇，使安保人员能够尽职尽责</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>护路次数</td><td colspan="2">护路次数</td><td>≥1 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金执行率</td><td colspan="2">预算资金执行率</td><td>100%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>预算安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤15 万元</td><td>预算安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否保障铁路线路安全运行</td><td colspan="2">是否保障铁路线路安全运行</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及人员满意度</td><td colspan="2">涉及人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

5、敬老院人员及专项经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00EC9310011W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">敬老院人员及专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>112.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>112.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发放敬老院人员工资报酬，保障日常工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.发放敬老院人员工资报酬，保障日常工作正常运转。
2.保障集中供养老人温暖过冬</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工资保险发放覆盖率</td><td colspan="2">工资保险发放覆盖率</td><td>100%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金执行率</td><td colspan="2">预算资金执行率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算资金使用时间</td><td colspan="2">预算资金使用时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤112.8 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升效果</td><td colspan="2">可以让工作人员更好地安心工作，保障敬老院日常工作正常运转</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员和集中供养老人满意度</td><td colspan="2">敬老院工作人员对资金发放的满意度；　集中供养老人对服务的满意度。</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

6、三线民兵补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00WE3510014B</td><td>项目名称</td><td colspan="3">三线民兵补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.51</td><td>其中：财政　资金</td><td>5.51</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放三线民兵补贴资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于发放三线民兵补贴资金，提高退役民兵的生活质量
2.通过资金支持和政策引导，鼓励退役民兵积极参与社会公益事业</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受资金的人数</td><td colspan="2">享受资金的人数</td><td>18 人</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放完成时限</td><td colspan="2">资金发放完成时限</td><td>2026 年 12 月年底</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤5.51 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否提高退役民兵的生活质量</td><td colspan="2">是否提高退役民兵的生活质量</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及人员满意度</td><td colspan="2">涉及人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

7、西站广场物业费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P004UY310007Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">西站广场物业费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支付西站物业费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.提高城市品质，提供更好的配套服务。
2.保障物业服务专业化、维修及时、绿化美化达标。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设施完好率</td><td colspan="2">设施完好率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共设施保洁维修及时率</td><td colspan="2">公共设施保洁维修及时率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付物业费时间</td><td colspan="2">支付物业费时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>预算安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>物业费总成本</td><td colspan="2">物业费总成本</td><td>≤50 万元</td><td>预算安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否提高公共场所环境质量</td><td colspan="2">提升公共场所环境质量</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

8、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00WE35100124</td><td>项目名称</td><td colspan="3">信访维稳经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支付维稳发生的各项费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.减少矛盾纠纷，及时化解处理信访问题，降低上访量。
2.保障辖区内社会稳定。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>上访案件及时回复率</td><td colspan="2">上访案件及时回复率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上访案件及时劝返率</td><td colspan="2">上访案件及时劝返率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总金额</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>≤30 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否保障辖区内社会稳定</td><td colspan="2">保障辖区内社会稳定</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>信访群众满意度</td><td colspan="2">受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

9、2025 年中央农村综合改革专项资金（唐财农【2024】64 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0005R810011J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年中央农村综合改革专项资金（唐财农【2024】64 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>51.30</td><td>其中：财政　资金</td><td>51.30</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过村级一事一议项目建设，完善基础设施，改善村容村貌</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过村级一事一议项目建设，完善基础设施，改善村容村貌

2.解决村民出行难、生产生活不便等难题</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专款专用率</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>100%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金使用率</td><td colspan="2">预算资金使用率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算资金使用时间</td><td colspan="2">预算资金使用时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤51.29 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>出行环境舒适度</td><td colspan="2">出行环境舒适度是否提高</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

10、2026年村级组织运转经费市级补助资金(唐财行【2025】30号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00497010034Y</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2026年村级组织运转经费市级补助资金(唐财行【2025】30号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于村级两委人员待遇发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于村级两委人员待遇发放

2.调动辖区党支部开展工作的积极性，保证工作有序进行</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益村数</td><td colspan="2">受益村数</td><td>15个</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金使用率</td><td colspan="2">预算资金使用率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算资金使用时间</td><td colspan="2">预算资金使用时间</td><td>2026年12月底前完成</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤30万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否保障村级人员待遇，促进社会稳定</td><td colspan="2">保障村级人员待遇，促进社会稳定</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村两委人员满意度</td><td colspan="2">村两委人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

11、2026年均衡性转移支付资金（唐财预【2025】30号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00497010035J</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2026年均衡性转移支付资金（唐财预【2025】30号）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>121.21</td><td>其中：财政　资金</td><td>121.21</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放村级人员工资待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障村级人员工资报酬及时发放

2.保障村级组织正常运转，各项工作正常开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益村数</td><td colspan="2">受益村数</td><td>15个</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金使用率</td><td colspan="2">预算资金使用率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算资金使用时间</td><td colspan="2">预算资金使用时间</td><td>2026年12月底前完成</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤121.21万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否保障村级人员待遇，促进社会稳定</td><td colspan="2">保障村级人员待遇，促进社会稳定</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">村干部和聘用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

12、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0069A4100135</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>14.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>14.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于村党组织工作日常开展经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于村党组织工作日常开展经费。
2.调动辖区党支部开展工作的积极性，保证工作有序进行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放村数</td><td colspan="2">发放村数</td><td>15 个</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金执行率</td><td colspan="2">预算资金执行率</td><td>≥95%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤14 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障党员活动顺利开展</td><td colspan="2">保障党员活动顺利开展</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及人员满意度</td><td colspan="2">涉及人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

13、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0069A410015C</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>7.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于村党组织工作日常开展经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于村党组织工作日常开展经费。
2.调动辖区党支部开展工作的积极性，保证工作有序进行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放村数</td><td colspan="2">发放村数</td><td>15 个</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金执行率</td><td colspan="2">预算资金执行率</td><td>≥95%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤7.5 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障办公场所正常运转</td><td colspan="2">保障办公场所正常运转</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及人员满意度</td><td colspan="2">涉及人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

14、村书记、主任工资绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0069A410011X</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村书记、主任工资</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>44.44</td><td>其中：财政　资金</td><td>44.44</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证村级人员工资报酬及时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证村级人员工资报酬及时发放。
2.提高村干部工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受资金人数</td><td colspan="2">享受资金的人数</td><td>15 个</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放完成率</td><td colspan="2">村干部工资保险实际发放金额与计划发放金额的比率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时限</td><td colspan="2">资金是否按时发放</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤44.44 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作开展</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村干部满意度</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

15、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0069A410014Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>45.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>45.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于村党组织工作日常开展经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于村党组织工作日常开展经费。
2.调动辖区党支部开展工作的积极性，保证工作有序进行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放村数</td><td colspan="2">发放村数</td><td>15 个</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金执行率</td><td colspan="2">预算资金执行率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤45 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作开展</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及人员满意度</td><td colspan="2">涉及人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

16、离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0069A4100160</td><td>项目名称</td><td colspan="3">离任村干部补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>32.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>32.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障离任村干部生活补贴正常发放，维护社会稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障离任村干部生活补贴正常发放，维护社会稳定</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受资金人数</td><td colspan="2">享受资金人数</td><td>≤75 人</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放完成率</td><td colspan="2">实际发放金额与计划发放金额的比率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时限</td><td colspan="2">资金是否按时发放</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤32 万元</td><td>年初安排</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有较好的社会影响</td><td colspan="2">有较好的社会影响</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

17、农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0004N3100157</td><td>项目名称</td><td colspan="3">农村保洁经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>86.80</td><td>其中：财政　资金</td><td>86.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于辖区 15 个村环境清理及维护</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于辖区 15 个村环境清理及维护
2.通过环境清理，改善辖区内人居环境</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及清理村数</td><td colspan="2">涉及清理村数</td><td>15 村</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金是否及时支出</td><td colspan="2">资金是否及时支出</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤86.8 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>环境是否得到改善</td><td colspan="2">环境是否得到改善</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

18、其他村两委工资绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0069A410012H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">其他村两委工资</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.74</td><td>其中：财政　资金</td><td>21.74</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证村级人员工资报酬及时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证村级人员工资报酬及时发放。

2.提高村干部工作积极性，村级组织正常运转，各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受资金人数</td><td colspan="2">享受资金的人数</td><td>≤63 人</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放完成率</td><td colspan="2">实际发放金额与计划发放金额的比率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时限</td><td colspan="2">资金是否按时发放</td><td>是</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤21.74 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作开展</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村干部满意度</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

19、姚家庄村租地费用绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P005110100058</td><td>项目名称</td><td colspan="3">姚家庄村租地费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>13.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>13.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">打造农村示范产业种植项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.打造农村示范产业种植项目
2.促进辖区内绿色产业建设</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租地亩数</td><td colspan="2">租地亩数</td><td>109.55 亩</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金执行率</td><td colspan="2">预算资金执行率</td><td>100%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算内</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤13 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>租金及时支出</td><td colspan="2">租金及时支出</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及人员满意度</td><td colspan="2">涉及人员满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

20、征地补偿款及清场费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P0004N310016T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">征地补偿款及清场费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付征地人工和机械费用，确保征地工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.支付征地人工和机械费用，确保征地工作顺利完成。
2.保证边角地清场及时，不影响整体的征地进度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征拆面积比率</td><td colspan="2">实际征拆面积占计划征拆面积的比率</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征拆完成情况</td><td colspan="2">征拆完成百分比</td><td>≥90%</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026 年 12 月底前</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总金额</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>≤50 万元</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作开展</td><td colspan="2">保障工作开展</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及群众满意度</td><td colspan="2">涉及群众满意度</td><td>≥90%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

164001 唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。