

2026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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	114
九、国有资产信息.....	135
十、名词解释.....	136
十一、其他需要说明的事项.....	137

部门预算收支总表

430 河北省机关事务管理局

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	28596.17	一、一般公共服务支出	11808.15
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	366.00	五、教育支出	8663.06
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	6078.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1353.04
11			十一、节能环保支出	63.59
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

430 河北省机关事务管理局

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
20			二十、住房保障支出	1281.96
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	28962.17	本年支出合计	29248.65
32	上年结转结余	472.56	年终结转结余	186.09
33	收入总计	29434.73	支出总计	29434.73

部门预算收入总表

430 河北省机关事务管理局

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	29248.65	28962.17	28596.17						366.00	286.47
2	201	一般公共服务支出	11808.15	11544.51	11186.54						357.97	263.63
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11808.15	11544.51	11186.54						357.97	263.63
4	2010301	行政运行	2201.31	2201.31	2201.31							
5	2010303	机关服务	5606.27	5400.85	5139.21						261.64	205.42
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4000.57	3942.36	3846.02						96.34	58.21
7	205	教育支出	8663.06	8663.06	8663.05						0.00	
8	20502	普通教育	8663.06	8663.06	8663.05						0.00	
9	2050201	学前教育	8663.06	8663.06	8663.05						0.00	
10	208	社会保障和就业支出	6078.85	6056.01	6047.99						8.02	22.84
11	20805	行政事业单位养老支出	6078.85	6056.01	6047.99						8.02	22.84
12	2080501	行政单位离退休	757.39	757.39	757.39							

430 河北省机关事务管理局

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
13	2080502	事业单位离退休	3042.62	3042.62	3034.60						8.02	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1518.64	1495.80	1495.80							22.84
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.20	760.20	760.20							
16	210	卫生健康支出	1353.04	1353.04	1353.04							
17	21011	行政事业单位医疗	1353.04	1353.04	1353.04							
18	2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	78.51							
19	2101102	事业单位医疗	520.69	520.69	520.69							
20	2101103	公务员医疗补助	101.30	101.30	101.30							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	652.54	652.54	652.54							
22	211	节能环保支出	63.59	63.59	63.59							
23	21110	能源节约利用	63.59	63.59	63.59							
24	2111001	能源节约利用	63.59	63.59	63.59							
25	221	住房保障支出	1281.96	1281.96	1281.96							
26	22102	住房改革支出	1281.96	1281.96	1281.96							

430 河北省机关事务管理局

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
27	2210201	住房公积金	1281.96	1281.96	1281.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

430 河北省机关事务管理局

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	29248.65	23347.75	5900.89			
2	201	一般公共服务支出	11808.15	7340.12	4468.03			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11808.15	7340.12	4468.03			
4	2010301	行政运行	2201.31	2201.31				
5	2010303	机关服务	5606.27	5138.81	467.46			
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4000.57		4000.57			
7	205	教育支出	8663.06	7293.79	1369.27			
8	20502	普通教育	8663.06	7293.79	1369.27			
9	2050201	学前教育	8663.06	7293.79	1369.27			
10	208	社会保障和就业支出	6078.85	6078.85				
11	20805	行政事业单位养老支出	6078.85	6078.85				
12	2080501	行政单位离退休	757.39	757.39				
13	2080502	事业单位离退休	3042.62	3042.62				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1518.64	1518.64				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.20	760.20				
16	210	卫生健康支出	1353.04	1353.04				
17	21011	行政事业单位医疗	1353.04	1353.04				
18	2101101	行政单位医疗	78.51	78.51				

430 河北省机关事务管理局

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	2101102	事业单位医疗	520.69	520.69				
20	2101103	公务员医疗补助	101.30	101.30				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	652.54	652.54				
22	211	节能环保支出	63.59		63.59			
23	21110	能源节约利用	63.59		63.59			
24	2111001	能源节约利用	63.59		63.59			
25	221	住房保障支出	1281.96	1281.96				
26	22102	住房改革支出	1281.96	1281.96				
27	2210201	住房公积金	1281.96	1281.96				

注: 表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

430 河北省机关事务管理局

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	28596.17	一、一般公共服务支出	11186.54	11186.54		
2	二、政府性基金预算拨款		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	8663.05	8663.05		
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	6047.99	6047.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1353.04	1353.04		
11			十一、节能环保支出	63.59	63.59		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

430 河北省机关事务管理局

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
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	1281.96	1281.96		
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	28596.17	本年支出合计	28596.17	28596.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	28596.17	支出总计	28596.17	28596.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 河北省机关事务管理局

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	28596.17	22871.37	5724.80
2	201	一般公共服务支出	11186.54	6894.60	4291.94
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11186.54	6894.60	4291.94
4	2010301	行政运行	2201.31	2201.31	
5	2010303	机关服务	5139.21	4693.29	445.92
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3846.02		3846.02
7	205	教育支出	8663.05	7293.78	1369.27
8	20502	普通教育	8663.05	7293.78	1369.27
9	2050201	学前教育	8663.05	7293.78	1369.27
10	208	社会保障和就业支出	6047.99	6047.99	
11	20805	行政事业单位养老支出	6047.99	6047.99	
12	2080501	行政单位离退休	757.39	757.39	
13	2080502	事业单位离退休	3034.60	3034.60	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1495.80	1495.80	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.20	760.20	
16	210	卫生健康支出	1353.04	1353.04	
17	21011	行政事业单位医疗	1353.04	1353.04	
18	2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	
19	2101102	事业单位医疗	520.69	520.69	

430 河北省机关事务管理局

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	2101103	公务员医疗补助	101.30	101.30	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	652.54	652.54	
22	211	节能环保支出	63.59		63.59
23	21110	能源节约利用	63.59		63.59
24	2111001	能源节约利用	63.59		63.59
25	221	住房保障支出	1281.96	1281.96	
26	22102	住房改革支出	1281.96	1281.96	
27	2210201	住房公积金	1281.96	1281.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 河北省机关事务管理局

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	22871.37	20398.26	2473.11
2	301	工资福利支出	16641.43	16641.43	
3	30101	基本工资	4330.91	4330.91	
4	30102	津贴补贴	1045.63	1045.63	
5	30103	奖金	3418.83	3418.83	
6	30107	绩效工资	2559.07	2559.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1495.80	1495.80	
8	30109	职业年金缴费	760.20	760.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	599.20	599.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	101.30	101.30	
11	30112	其他社会保障缴费	733.57	733.57	
12	30113	住房公积金	1281.96	1281.96	
13	30199	其他工资福利支出	314.96	314.96	
14	302	商品和服务支出	2355.68		2355.68
15	30201	办公费	106.94		106.94
16	30202	印刷费	11.06		11.06
17	30204	手续费	2.35		2.35
18	30205	水费	45.07		45.07
19	30206	电费	81.31		81.31

430 河北省机关事务管理局

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	30207	邮电费	373.47		373.47
21	30208	取暖费	69.75		69.75
22	30209	物业管理费	122.39		122.39
23	30211	差旅费	81.91		81.91
24	30212	因公出国(境)费用	3.68		3.68
25	3021202	其他因公出国(境)费	3.68		3.68
26	30213	维修(护)费	157.49		157.49
27	30214	租赁费	2.40		2.40
28	30215	会议费	32.84		32.84
29	30216	培训费	42.12		42.12
30	30217	公务接待费	4.89		4.89
31	30218	专用材料费	244.89		244.89
32	30226	劳务费	189.24		189.24
33	30227	委托业务费	43.11		43.11
34	30228	工会经费	182.40		182.40
35	30231	公务用车运行维护费	41.88		41.88
36	30239	其他交通费用	106.60		106.60
37	30299	其他商品和服务支出	409.91		409.91
38	303	对个人和家庭的补助	3756.83	3756.83	
39	30301	离休费	33.71	33.71	

430 河北省机关事务管理局

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
40	30302	退休费	3519.22	3519.22	
41	30303	退职(役)费	13.39	13.39	
42	30305	生活补助	15.35	15.35	
43	30309	奖励金	9.44	9.44	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	165.72	165.72	
45	310	资本性支出	117.43		117.43
46	31002	办公设备购置	117.43		117.43

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 河北省机关事务管理局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430 河北省机关事务管理局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

430 河北省机关事务管理局

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	50.45	50.45		
2	一、因公出国（境）费	3.68	3.68		
3	二、公务用车购置及运维费	41.88	41.88		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	41.88	41.88		
6	三、公务接待费	4.89	4.89		

河北省机关事务管理局 2026 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，现将河北省机关事务管理局 2026 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：

- （一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。
- （二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。
- （三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。
- （四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。
- （五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。
- （六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导和监督检查。
- （七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作,以及省本级公共机构节能监督管理工作;会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施;会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

(九) 指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作;指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训,指导全省机关事务工作人员业务培训工作;负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作;负责管理省直机关幼教工作。

(十) 完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

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
河北省机关事务管理局本级	行政	正厅(地)级	财政拨款
河北省省直房地产服务中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
河北省省直机关通信服务中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
河北省直机关第一幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省直机关第二幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省直机关第三幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省直机关第四幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省直机关第五幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省直机关第六幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第七幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省直机关第八幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省直机关第九幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省省直机关第十幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省省直幼教服务保障中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局机关服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局保定资产中心	事业	正处（县）级	财政性资金零补助
河北省机关事务管理局第一后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局第二后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局第三后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局第五后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局第六后勤服务中心	事业	正处（县）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。河北省机关事务管理局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。2026年预算收入 29434.73 万元，其中：一般公共预算收入 28596.17 万元，基金预算收入 0.00 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 366.00 万元，上年结转结余 472.56 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，反映河北省机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 29434.73 万元，其中基本支出 23347.75 万元，包括人员经费 20593.16 万元和日常公用经费 2754.60 万元；项目支出 5900.89 万元，主要为和平西路 462 号院内建筑加固修缮项目、省直房地产维护管理工作经费、支持学前教育发展专项资金等；预计下年使用的单位资金结余 186.09 万元。委托业务费共计安排 233.67 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 29434.73 万元，较 2025 年预算减少 909.90 万元，其中：基本支出增加 93.53 万元，主要为日常公用经费支出增加。项目支出减少 1189.52 万元，主要为减少基建项目支出，预计下年使用的单位资金结余增加 186.09 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 2754.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 **50.45** 万元，其中因公出国（境）费 **3.68** 万元；公务用车购置及运维费 **41.88** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **41.88** 万元）；公务接待费 **4.89** 万元。与2025年相比减少 **2.56** 万元，增减变化的主要原因是根据政策要求，压减“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，紧扣“两个更好服务”目标导向，落实“坚持勤俭办一切事业”原则要求，持续推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展。完善全周期管理，提升资产资金使用效能；加强监督检查，提升存量资产管理水平；推进信息化法治化建设，提升资产管理方式与能力。推动绿色转型，发挥示范引领，持续推广合同能源管理模式，持续强化公共机构节能各项举措。持续做优服务，完善保障体系；推进省直幼儿园舍扩容提质，优化托育托管服务模式；全面提升管理水平，营造安全、舒适、便捷的居住环境。

（二）分项绩效目标

1、规范和强化省直机关国有资产管理工作

绩效目标：规范省级行政单位国有资产管理工作，推动公物企业务进一步开展。

绩效指标：省级行政单位国有资产业务办理满意度达 **95%** 以上。

2、提升省直单位办公用房服务保障水平

绩效目标：加强办公用房合理配置和节约集约使用，推动省直党政机关权属登记进程，加强和规范省直机关办公用房大中修管理。

绩效指标：完成 **7** 栋房产的权属统一登记；完成的省直单位办公用房大中修项目数量不少于 **20** 个且验收通过，调查中较满意及以上的省直机关大中修服务项目数占比达到 **95%**。

3、加强机关事务工作标准化、规范化建设

绩效目标：对机关事务标准化规范性文件进行合法合规性审查，对干部群众进行法律法规宣传。

绩效指标：机关事务管理文件条文合法合规性审查不低于 **40** 条，面对干部群众进行 **2** 次以上法律法规宣传活动。

4、推动全省公共机构能源资源节约

绩效目标：加强全省公共机构节能能源资源管理，实施能耗数据会审，推进省直机关既有建筑节能改造，开展宣传教育。

绩效指标：对全省公共机构能耗数据统计、分析，并形成情况报告；组织实施省直机关既有建筑节能改造项目不少于 **10** 个。

5、进一步做好省级党政机关公务用车管理工作

绩效目标：进一步提升省公车平台服务保障效能；严格公车配备更新标准；规范公车处置，推广应用新能源汽车。

绩效指标：省直党政机关采购车辆符合我省公务用车配备更新标准的数量占比达 **100%**；省直党政机关处置公务用车车龄在 **8** 年以上的数量占比达 **100%**。

6、规范和提升省直住房保障管理与服务水平

绩效目标：规范省直住房管理服务保障行为，逐步组织省直统管住房安全性鉴定，推动省直住房保障工作发展。

绩效指标：省直住房安全性鉴定满意率达 95%以上。

7、不断提升机关事务各项服务保障水平

绩效目标：立足全面优质，做好省直统管小区、省直通信保障、省直幼教等后勤服务保障工作。保障省直统管小区正常运转，防范省直统管小区安全隐患，抓实硬件设施完善和服务能力提升，打造省直住宅优质品牌。进一步做好“省委省政府总机”保障工作，加强通信线路改造和维护，保障省直通信服务、机关网络和信息设备高效运转。完善省直幼儿园房屋维修改造，强化安全保障，做好年度培训和省直干部职工子女入托工作，不断提升省直幼教服务保障水平。

绩效指标：省直统管小区服务质量合格率达到 95%，小区住户满意度达 90%以上，“省委省政府总机”实现接通被叫用户应答率 100%，维修及整修验收合格率达到 100%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，分解职责目标

将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各处室及局属预算单位绩效管理职责。建立预算绩效目标指标任务台账，落实有关处室（单位）绩效目标管理责任。有关处室（单位）主要负责人要对部门整体绩效相关目标的实现程度负责；项目负责人要对承担的项目预算绩效负总责；对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到“花钱必问效，无效必追责”。

2、加强预算执行管理，提高预算资金执行效率

牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，通过建立收支台账、规范执行流程、支出进度通报等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。严格执行财经纪律，杜绝为完成支付进度虚列支出、年底突击花钱，确保资金安全和项目绩效。

3、加强预算绩效运行监控，加强绩效评价监督

遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对照批复的部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目资金绩效目标，依托财政信息系统一体化平台采集信息，掌握本部门预算绩效目标实现程度和预算资金执行情况。同时，按照省财政厅统一部署，做好年中绩效监控分析，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率；年度预算执行终了，组织本部门及所属单位对预算执行情况开展绩效自评，积极探索评价结果与改进管理挂钩机制，提高财政资金使用效益。

4、加强财务人员培训，提升财务管理水

全面开展业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力。促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，优化财政资金配置，提高资金使用效益。

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、公务用车平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00000110004L		项目名称	公务用车平台运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政资金	28.70	其他资金	
	用于公务用车监督管理服务平台维护保障及年度报告等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成公务用车监督管理服务平台网络专线保障、等保测评、部分风险漏洞修补、年度报告编报等项目					
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	年度全省党政机关公务用车统计报告编报份数	年度全省党政机关公务用车统计报告编报份数		1份	《河北省党政机关公务用车管理办法》
	数量指标	公务用车监督管理服务平台网络专线服务	公务用车监督管理服务平台网络专线服务数量		1条	2026年度单位工作安排
	数量指标	公务用车监督管理服务平台等保测评及部分风险漏洞修补	公务用车监督管理服务平台等保测评及部分风险漏洞修补完善		1次	2026年度单位工作安排
	质量指标	公务用车监督管理服务平台等保测评报告合格及部分风险漏洞修补	公务用车监督管理服务平台部分风险漏洞修补完善及完成等保测评		100%	2026年度单位工作安排
	时效指标	年度全省党政机关公务用车统计报告编报时间	年度全省党政机关公务用车统计报告编报完成时间		2026年9月底前	2026年度单位工作安排

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
					排
时效指标	公务用车监督管理服务平台 网络专线服务时间	公务用车监督管理服务平台网络专线服务完成时间	2026年12月底前	2026年度 单位工作安 排	
时效指标	公务用车监督管理服务平台 等保测评及部分风险漏洞修 补	公务用车监督管理服务平台等保测评及部分风险漏洞修 补完善完成时间	2026年8月底前	2026年度 单位工作安 排	
成本指标	年度全省党政机关公务用车 统计报告编报费用	年度全省党政机关公务用车统计报告编报费用	≤8.5万元	根据市场询 价和历年费 用测算	
成本指标	公务用车监督管理服务平台 网络专线服务费用	公务用车监督管理服务平台网络专线服务费用	≤9万元	根据市场询 价和历年费 用测算	
成本指标	公务用车监督管理服务平台 等保测评费及部分风险漏洞 修补费用	公务用车监督管理服务平台等保测评费及部分风险漏洞 修补费用	≤11.2万元	根据市场询 价和历年费 用测算	
效益指标	可持续影响指标	全省公车平台运维期限	保障全省公车平台平稳运行期限	1年	2026年度 单位工作安 排

2、机关事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00562410009H		项目名称	机关事务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.34	其中：财政资金	99.34	其他资金	
	用于保障机关事务管理局日常运转中的项目支出，如专家业务咨询委托、文件资料印刷、评审论证、财务机构聘请、国有资产管理、政策法规宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026年年底前完成本年计划财务资产管理类、政策法规宣传类、节能宣传管理、党政机关大中修相关项目等，保障事务局全年工作正常运转。					
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	强化国有资产管理项目	强化国有资产管理项目数量		≥2个	河北省省级行政单位国有资产管理办法（冀事管〔2024〕50号）
	数量指标	政策法规相关项目的完成数量	政策法规相关项目的完成数量		4次	2026年单位工作安排
	数量指标	公共机构节能相关项目完成数量	公共机构节能统计、宣传、咨询等项目完成数量		≥6项	《公共机构节能条例》
	数量指标	党政机关大中修项目数量	完成党政机关大中修专项经费项目数量		≥3个	《河北省省级党政机关办公用房大中修项目管理办法》
	质量指标	国有资产管理项目验收合格率	国有资产管理项目验收合格率		100%	2026年单位工作安排

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
	时效指标	国有资产管理项目业务完成时间	国有资产管理项目完成时间	2026年12月底前完成	2026年单位工作安排
	时效指标	政策法规宣传项目完成时间	政策法规宣传项目完成时间	2026年12月底前完成	2026年单位工作安排
	时效指标	节能改造、宣传等项目完成时效	按照工作和时间安排及时完成节能改造、宣传等项目	2026年12月底前完成	2026年单位工作安排
	时效指标	党政机关大中修项目完成时限	按期完成党政机关大中修专项经费项目	2026年12月底前完成	2026年单位工作安排
	成本指标	强化预算和国有资产管理项目成本	强化预算和国有资产管理项目成本	≤11.34万元	市场询价
	成本指标	政策法规项目成本	政策法规项目成本	≤9万元	市场询价
	成本指标	公共机构节能相关项目成本	公共机构节能相关项目预算数	≤52万元	市场询价
	成本指标	党政机关大中修项目总成本	党政机关大中修专项经费总成本	≤27万元	市场询价
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转实效	各项目顺利实施，保障单位更好履行职能	1年	2026年单位工作安排

3、2026 预内基建—和平西路 462 号院内建筑加固修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0080A410850R		项目名称	2026 预内基建—和平西路 462 号院内建筑加固修缮项目	
预算规模及资金用途	预算数	1778.00	其中：财政资金	1778.00	其他资金
	用于 462 号院建筑修缮加固支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过修缮、加固改造的方式，消除和平西路 462 号院存在的安全隐患，恢复既有建筑使用功能，满足正常入驻办公使用需求，发挥国有资产使用效益，避免国有资产的闲置。				
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	加固修缮 5 幢建筑物	完成 1#-5#建筑物加固修缮	5 栋	《河北省党政机关办公用房管理办法》冀办发〔2018〕42 号、《党政机关办公用房建设标准》发改投资〔2014〕2674 号
	数量指标	新增一体化消防泵站	室外新增地下装配式箱泵一体化消防泵站	4 座	2026 年工作安排
	质量指标	项目质量	项目验收合格率	100%	2026 年工作安排

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
	质量指标	安全事故发生率	无安全事故	无安全事故	2026年工作安排
	时效指标	项目进度	各项工作按计划实施	2026年12月底前完成	2026年工作安排
	成本指标	控制项目投资	控制项目投资不超过总投资估算	≤1778万元	2026年工作安排及可研批复
效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，恢复既有建筑使用功能	满足正常入驻办公使用需求，发挥国有资产使用效益，避免国有资产的闲置。	实现满足正常入驻办公使用要求	2026年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对建筑物、院落的满意度	≥95%	2026年工作安排

4、省直房地产维护管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00E074100077		项目名称	省直房地产维护管理工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	1025.44	其中：财政资金	995.44	其他资金 30.00
	用于省直统管小区保安保洁绿化维修收费服务、明珠园和华萃园公共部位运转及设施设备维护、统管小区部分监控维修、公共部位土建及给水维修、局属部分商业网点屋面防水维修、部分公产房修缮、部分统管小区楼宇对讲门维修更换等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过省直小区维护管理工作，保障小区正常运转，降低安全隐患，促进小区服务保障质量不断提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修类别完成数量	华萃园、明珠园小区公共部位运转及设施设备修缮项目所含维修和服务类别完成数量		≥4类
	成本指标	预算成本	华萃园、明珠园小区公共部位运转及设施设备修缮项目成本		≤30万元
	数量指标	监控维修改造数量	省直统管小区部分监控维修项目监控维修及新装数量		≥150个
	成本指标	维修改造成本	省直统管小区部分监控维修项目维修改造平均成本		≤0.27万元/个
	数量指标	子项完成数量	省直统管小区公共部位土建类维修项目所含子项维修完成数量		3个
	成本指标	预算成本	省直统管小区公共部位土建类维修项目成本		≤66.18万元
	数量指标	子项完成数量	省直统管小区公共部位给水维修项目所含子项维修完成数量		2个
	成本指标	预算成本	省直统管小区公共部位给水维修项目维修成本		≤76.49万元
	数量指标	屋面防水维修改造面积	屋面防水维修改造面积		≥2800平方米
	成本指标	修缮成本	局属商业网点部分屋面防水修缮项目修缮平均成本		≤0.02万元/平方米

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	对公产房进行修缮的数量	省直部分公产房修缮项目对公产房进行修缮的数量	8 套	工作计划
	成本指标	修缮成本	省直部分公产房修缮项目 8 套公产房修缮总成本	≤32.53 万元	工作计划
	数量指标	服务保障小区数量	省直统管小区保安保洁绿化维修收费服务项目所服务保障的院落数量	22 个	中心“三定”方案
	成本指标	保安保洁绿化维修收费服务成本	省直统管小区保安保洁绿化维修收费服务项目保安保洁绿化维修收费服务项目所需费用	≤694.02 万元	工作计划
	数量指标	防盗门数量	省直部分统管小区楼宇对讲门维修更换项目防盗门及楼宇对讲更换数量	≥80 个	工程实施计划
	成本指标	维修改造成本	省直部分统管小区楼宇对讲门维修更换项目维修改造平均成本	≤0.63 万元/个	工作计划
	质量指标	合格率	省直房地产维护管理工作经费项目质量合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	时效指标	改造完成期限	省直房地产维护管理工作经费项目按计划时间完工	12 月底	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区住户正常运转	省直房地产维护管理工作经费项目保障小区住户正常生活和切身利益	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度	≥90%	问卷调查

5、统管小区运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A03410008K		项目名称	统管小区运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	696.54	其中：财政资金	571.99	其他资金	124.55
	资金用于统管小区运转所需水费、电费、取暖费、维修费、预算编制咨询费、应急零星维修、小区安全检测等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展公用部位水、电、暖、周转楼修缮、厅级干部周转楼配置必需家具、家电支出，提高省直统管小区服务保障水平，规范小区管理，确保省直统管小区服务保障质量不断提升，达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。					
一级指标	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	周转楼修缮工程个数	统管小区周转楼修缮项目个数		≥18 个	年均日常维修工程量
	数量指标	保障管理科所辖统管小区公共部位水电暖	统管小区运转水电暖统管小区运转保障管理科个数		≥8 个	管理职能划分
	数量指标	服务保障小区数量	统管小区维保经费所服务保障的院落数量		22 个	中心“三定”方案
	数量指标	普通电视设备	电视数量		9 台	家具家电配置标准
	数量指标	炊事机械	烟机灶具数量		15 套	家具家电配置标准
	数量指标	茶几	茶几数量		3 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他台、桌类	餐桌数量		3 张	家具家电配置标准
	数量指标	电冰箱	冰箱数量		3 台	家具家电配置标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	空调机	空调挂机数量	7 台	家具家电配置标准
	数量指标	空调机	空调柜机数量	2 台	家具家电配置标准
	数量指标	热水器	热水器数量	3 台	家具家电配置标准
	数量指标	餐前椅	餐椅数量	16 把	家具家电配置标准
	数量指标	其他沙发类	沙发（三人）数量	3 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他沙发类	沙发（单人）数量	5 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	床头柜数量	12 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	衣柜数量	6 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	电视柜数量	3 个	家具家电配置标准
	数量指标	组合家具	床数量	6 个	家具家电配置标准
	数量指标	房屋维修改造面积	省直统管小区部分屋面修缮房屋维修改造总面积数	≥18600 平方米	工程预算
	数量指标	预算编制咨询涉及金额	下年度工程项目预算编制咨询涉及金额	≥1000 万元	工作计划
	数量指标	零星维修项目数量	省直统管小区零星维修项目数量	≥45 个	工作计划
	数量指标	安全检测楼宇平方米数	省直统管小区安全检测楼宇平方米数	≥33000 平方米	工作计划
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥95%	工程和设备质量标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	配置设备合格率	配置设备合格率	≥95%	家具家电质量标准
	时效指标	改造完成及时率	按合同约定完工，预计 12 月 31 日前	100%	工作计划
	时效指标	配置完成及时率	按合同约定完成配置，预计 12 月 31 日前	100%	工作计划
	成本指标	统管小区年度维保经费	统管小区年度维保经费不超预算支出	≤51.65 万元	工作计划
	成本指标	周转房修缮经费	周转房修缮经费不超预算支出	≤71.41 万元	工作计划
	成本指标	水电暖成本	统管小区运转水电暖统管小区运转成本	≤134.12 万元	工作计划
	成本指标	配置家具成本	配置家具成本	≤8.46 万元	工作计划
	成本指标	配置家电成本	配置家电成本	≤11.16 万元	工作计划
	成本指标	修缮成本	省直统管小区部分屋面修缮平均成本	≤0.02 万元/平方米	工作计划
	成本指标	预算编制咨询成本	下年度工程项目预算编制咨询成本	≤51 万元	工作计划
	成本指标	应急零星维修项目成本	省直统管小区零星维修项目应急零星维修项目总成本	≤58.13 万元	工作计划
	成本指标	统管小区安全检测成本	统管小区住房安全检测成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区正常运转率	小区是否能够正常运转	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民对于小区的服务保障是否满意	≥90%	问卷调查

6、省直裕西小区综合服务楼管网修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0057EB10347U		项目名称	省直裕西小区综合服务楼管网修缮	
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金
	对省直裕西小区综合服务楼管网进行修缮。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.对省直裕西小区综合服务楼管网进行修缮，改善居民的生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	时效指标	完成时间	完成时间		2026年12月底前完成
	成本指标	管网单位改造成本	控制在预算内		≤0.4万元/米 项目预算，含路面破除及路面恢复等
	数量指标	覆盖范围	裕西小区		1个
	质量指标	验收合格率	验收合格		100%
效益指标	社会效益指标	保障小区正常运转	保障小区正常运转		小区正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95% 满意度调查

7、省直通信服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0020D4100060		项目名称	省直通信服务保障经费	
预算规模及资金用途	预算数	96.60	其中：财政资金	96.60	其他资金
	主要用于物业管理费、维修（护）费、设备租赁费等费用开支。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过提升通信服务保障水平、增强线路及机关网络平台维修质量，达成省直通信服务、机关网络和信息设备高效运转效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障通信楼面积	保障 1510 平方米及所属设备和线路正常运转		≥1510 平方米
	数量指标	开展信息系统测试测评的数量	对信息系统开展等级保护测评和商用密码应用安全性评估		≥2 项
	质量指标	通信保障质量合格率	验收合格率		≥95%
	质量指标	服务验收合格率	保障信息系统正常运转		≥100%
	时效指标	保障服务完成期限	按期完成		2026 年 12 月 31 日前
	成本指标	通信服务保障成本	保障通信楼及设施设备正常运转年均成本		≤35.6 万元
	成本指标	通信线路维护成本	通信线路维护年均成本		≤13 万元
	成本指标	机关平台运行维护成本	机关平台运行维护年均成本		≤48 万元
效益指标	可持续影响指标	各项工作保障期限	各项工作保障期限		≥1 年

8、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
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
	资金用于楼梯、消防应急窗、室内外日常维修改造等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.通过进行楼梯、消防应急窗、室内外日常维修改造等，达到消除安全隐患，提升环境质量，进一步改善办园条件的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修改造项目数量	维修改造项目数量		≥3项
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		12月底前
	成本指标	室内外日常维修改造成本	室内外日常维修改造成本		≤4万元
	成本指标	楼梯维修改造成本	楼梯维修改造成本		≤2万元
	成本指标	消防应急窗维修改造成本	消防应急窗维修改造成本		≤2万元
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%
					调查问卷

9、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金
	用于支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	≥10 人	工作计划
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故	校园无安全事故	工作计划
	时效指标	及时完成日常工作	及时完成日常工作	及时完成日常工作	工作计划
	成本指标	保育员、保安、炊事员总成本	保育员、保安、炊事员总成本	≤28 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥300 人	在园幼儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷

10、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于购置玩具、文具、教具、体育用品、图书、材料、乐器、用品用具等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置玩具、文具、教具、体育用品、图书、材料、乐器、用品用具等，达到提升保教水平的目标。					
一级指标	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	购置种类	购置种类		≥4 种	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间		12月底前	工作计划
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	在园幼儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

11、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	用于支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数		≥10 人
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故		校园无安全事故
	时效指标	及时完成日常工作	及时完成日常工作		及时完成日常工作
	成本指标	保育员、保安、炊事员总成本	保育员、保安、炊事员总成本		≤20 万元
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%
					调查问卷

12、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于保障通讯。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数		≥50 人	在园教职工人数
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%	在园教职工人数
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效		2026年12月底前	工作计划
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本		≤18 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥50 人	在园教职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	调查问卷

13、省直一幼非节能灯具改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00708410148Q		项目名称	省直一幼非节能灯具改造		
预算规模及资金用途	预算数	7.39	其中：财政资金	7.39	其他资金	
	用于非节能灯具改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对非节能灯具改造，改善我园的采光条件，保护师幼的视力健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		≥1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤7.39 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	在园受益幼儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	问卷调查

14、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
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
	用于园所、设备设施维修维护等维修支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过对园所及设备设施维修维护，消除安全隐患，为幼儿创造安全的生活和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	维修维护项目数量		>3次
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12月底之前
	成本指标	园所及设备设施维修成本	园所及设备设施维修成本		≤5万元
效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园幼儿及教职工总人数		≥200人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%
					调查问卷

15、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算总额 16 万元，主要用于聘用专职保安和炊事员等劳务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用专职保安及炊事员，加强幼儿园安全保卫工作，提高幼儿餐食质量，保障幼儿园正常运转。					
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	聘用保安、炊事员人数	聘用保安、炊事员人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故		校园无安全事故	工作计划
	时效指标	完成时间	签订合同的完成时间		3 月底之前	工作计划
	成本指标	保安、炊事员总成本	保安、炊事员总成本		≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥170 人	在园幼儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

16、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算总金额 23 万元，主要用于购置笔记本电脑、玩教具、图书资料等，提高保教质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置所需设备及玩教具、体育用品、图书材料等，提高保教质量，提升幼教服务水平。					
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	购置种类	购置种类		≥4 种	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间		12 月底之前	工作计划
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤23 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	在园幼儿及教职工总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	调查问卷

17、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	预算总金额 9 万元，均来源于财政资金，用于保障通讯，提高教职工工作效率和满意度。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥36 人	工作计划
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	≥36 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷

18、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央	
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
	预算总金额 8 万元，均来源于财政资金，主要用于保障电话及网络通讯等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数		≥36 人
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效		2026 年 12 月底前
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本		≤8 万元
效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数		≥36 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%
					调查问卷

19、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	25.56	其中：财政资金	25.56	其他资金
	预算金额 25.557024 万元，主要用于托育班装修改造、食育工坊改造、制作安装金刚网门及纱窗、日常维修。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		62%	90%	100%
绩效目标	1.通过对托育班进行装修改造，打造食育工坊，制作安装金刚网纱窗及门，进行日常维修，保障园所安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	托育班装修面积	托育班装修面积		≥90 平方米
	数量指标	制作安装金刚网纱窗数量	制作安装金刚网纱窗数量		≥245 个
	数量指标	食育工坊施工面积	食育工坊施工面积		≥70 平方米
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		12月底前
	成本指标	托育班装修改造单位成本	托育班装修改造单位成本		≤1125 元/平方米
	成本指标	金刚网纱窗单位成本	金刚网纱窗单位成本		≤125 元/个
	成本指标	食育工坊装修改造单位成本	食育工坊装修改造单位成本		≤1303 元/平方米
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥365 人
					2026 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	教职工和家长满意度	≥95%	调查问卷

20、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	项目预算 22 万元，主要用于保安服务费、劳务派遣临时工劳务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.拟配备保安人员，聘用劳务派遣临时工，维护校园安全，保障园内工作正常运转。					
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	配备保安数量	配备保安数量		≥3 人	年度工作计划
	数量指标	其他临时聘用人员数量	其他临时聘用人员数量		≥4 人	年度工作计划
	质量指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数		0 次	年度工作计划
	时效指标	按时支付率	劳务费按时支付率		100%	年度工作计划
	成本指标	保安服务费成本	保安服务费成本		≥12 万元	年度工作计划
	成本指标	其他临聘人员劳务费成本	其他临聘人员劳务费成本		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥310 人	在园幼儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	教职工和家长满意度		≥95%	调查问卷

21、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央	
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
	项目预算 34 万元，主要用于购置设备设施和专用材料、对园所及设备设施进行维修维护等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过购置设备设施和专用材料、对园所及设备设施进行维修维护，满足教育教学需求，保障校园安全。				
一级指标	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	购置设备设施数量	购置设备设施数量	≥80 个	工作计划
	数量指标	维修维护次数	维修维护次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	设备设施验收合格率	设备设施验收合格率	100%	行业标准
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划
	时效指标	维修项目完成时间	维修项目完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	设备设施及专用材料购置成本	设备设施及专用材料购置成本	≤14 万元	工作计划
	成本指标	维修费用总支出	维修费用总支出	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿及教职工总人数	受益幼儿及教职工总人数	≥365 人	幼儿及教职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	教职工和家长满意度	≥95%	调查问卷

22、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金
	预算总额为 22 万元，主要用于幼儿园水费、电费、办公取暖费、劳务费等支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过保障幼儿园水电费、取暖费、劳务费，维持幼儿园各项工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	水电、取暖费保障月数	水电、取暖费保障月数		≥10 个月
	数量指标	聘用劳务派遣临时工数量	聘用劳务派遣临时工数量		≥5 人
	质量指标	水电暖供应重大中断事件次数	水电暖供应重大中断事件次数		0 次
	质量指标	劳务人员日常工作完成率	劳务人员日常工作完成率		≥95%
	时效指标	水电暖费用按时支付率	水电暖费用按时支付率		100%
	时效指标	劳务人员工作完成及时率	劳务人员工作完成及时率		≥95%
	成本指标	水电、取暖费用支付金额	水电、取暖费用支付金额		≤11 万元
	成本指标	劳务费用支付金额	劳务费用支付金额		≤11 万元
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥310 人
			在园幼儿人		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷

23、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央	
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金
	预算总额为 21 万元，均来源于财政资金，主要用于保障通讯。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥54 人	教职工人数
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷

24、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	81.13	其中：财政资金	81.13	其他资金
	用于幼儿园配套提升，包括户外环境、幼儿园绿化和职工就餐环境等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	60%	100%
绩效目标	1.提升幼儿生活游戏环境和职工就餐环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积		≥500平方米
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		8月30日前
	成本指标	项目分项成本	户外场地费用		≤14.92万元
	成本指标	项目分项成本	设备采购费用		≤21.49万元
	成本指标	项目分项成本	户外戏水池、沙坑费用		≤10.45万元
	成本指标	项目分项成本	绿化费用		≤5.97万元
	成本指标	项目分项成本	职工食堂费用		≤11.65万元
	成本指标	项目分项成本	文化墙		≤15.27万元
	成本指标	项目分项成本	室外给排水		≤1.38万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					汇总表
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 人	在园人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

25、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
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	
	用于购置办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为了改善办公条件，提高工作效率					
一级指标	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	购置设备数量（办公家具）	购置设备数量（办公家具）		≥16 件	采购合同发票
	数量指标	购置设备数量（电脑、打印机）	购置设备数量（电脑、打印机、LED 屏）		6 台	采购合同发票
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		12 月底前	2026 年幼儿园运转工作计划
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本		≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	在园人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%	问卷调查

26、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央	
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
	用于支付保安、炊事人员劳务派遣费用				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过支付保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数		≥4 人
	质量指标	劳务派遣人员日常工作完成质量	劳务派遣人员日常工作完成质量		≥95%
	时效指标	劳务派遣人员日常工作完成及时率	劳务派遣人员日常工作完成及时率		≥95%
	成本指标	劳务派遣人员总成本	劳务派遣人员总成本		≤15 万元
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%
					问卷调查

27、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	项目资金9万元，均来源于财政资金，保障通讯				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放通讯补贴月数	发放通讯补贴月数		≥4个月
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%
	时效指标	发放通讯补贴截止日期	发放通讯补贴截止日期		2026年12月底完成
	成本指标	每月发放通讯补贴金额	每月发放通讯补贴金额		≤2万元
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥53人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%
					问卷调查

28、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央	
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
	项目资金 8 万元，均来源于财政资金，保障通讯				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放通讯补贴月数	发放通讯补贴月数		≥4 个月
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%
	时效指标	发放通讯补贴截止日期	发放通讯补贴截止日期		2026 年 12 月底完成
	成本指标	每月发放通讯补贴金额	每月发放通讯补贴金额		≤2 万元
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥53 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%
					问卷调查

29、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	资金 13 万元，用于保安服务费 7.2 万元，设备购置 5.8 万元，包括户外玩具，热水器等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置玩具设备，促进幼儿体智能全面发展，满足幼儿健康教育需要和提升保教质量水平。 2.通过购买安保服务，维护正常教育教学秩序					
一级指标	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	保安数量	保安数量		2 人	服务合同
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		10 台	采购合同、发票
	数量指标	购买玩具数量	购买玩具平衡车数量		10 辆	采购合同
	数量指标	购买玩具数量	购买玩具户外积木数量		1 套	采购合同
	质量指标	校园安全无事故	校园安全无事故		无	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		9 月 30 日前	采购合同和付款时间
	时效指标	安保服务时间	安保服务时间		≥360 天	服务合同
	成本指标	保安人均成本	保安人均成本		≥3.6 万元/年/人	服务合同
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤5.8 万元	采购合同、发票
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位		≥90 人	班级容量设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度	≥95%	问卷调查

30、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金 20 万，用于劳务费 13.44 万元，购置幼儿桌 0.96 万元，玩具柜 1.76 万元，温开水器 3.84 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		6%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用炊事人员，满足幼儿用餐需求，保障幼儿园正常运转。 2.配备适宜的幼儿家具和设备，满足幼儿在园学习和生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量		4 人	劳务合同
	数量指标	购置设备数量	购置温开水器数量		6 台	采购合同
	数量指标	购置幼儿家具数量	购置幼儿家具数量		≥68 件	采购合同
	质量指标	饮食安全无事故	饮食安全无事故		无	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	劳务服务时间	劳务服务时间		≥360 天	劳务合同
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		10 月 30 日前	采购合同
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本		≤3.36 万元/人/年	劳务合同、发票
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤6.56 万元	采购合同、发票
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位		≥90 人	班级容量设置
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度		≥95%	问卷调查

31、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
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
	资金 12 万元，用于燃气接入费用 8.6 万元，购电费用 3.4 万元。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过购电燃气接入，保证幼儿园正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≤65385 度
	数量指标	燃气建设数量	燃气建设数量		1 项
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	购电完成时间	购电完成时间		9 月 30 日之前
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		10 月 30 日之前
	成本指标	购电成本	购电成本		≤3.4 万元/年
	成本指标	燃气接入成本	燃气接入成本		≤8.6 万元/次
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位		≥90 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度		≥95%
					问卷调查

32、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
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	
	资金 10 万元，用于购置 LED 大屏					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升保教质量，丰富幼儿生活。					
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	购置屏幕面积	购置 LED 大屏面积		≤20 平方米	采购合同、发票
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	采购合同
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		10 月 30 日之前	采购合同
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本		≤10 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位		≥90 人	班级容量设置
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度		≥95%	调查问卷

33、省直五园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005ED410017K		项目名称	省直五园舍租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	预算总额为 210 万元，主要用于园舍租赁费用开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁，以确保园舍财产安全和师生人身安全，满足社会对幼儿园园舍安全的基本要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁园舍建筑面积		≥5780 平方米	租赁合同及建设平面图
	质量指标	租赁房屋质量达标率	租赁房屋质量满足要求		100%	租赁合同及行业标准
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	租赁合同
	成本指标	租赁费用	租赁费单位成本		≤363.32 元/年/平方米	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥150 人	6 月份在园幼儿人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度		≥95%	问卷调查

34、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政资金	23.72	其他资金
	用于园所维修维护的资金 23.723253 万元，项目预算资金 23.723253 万元，均来源于财政资金。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过对园所环境优化和维修维护，改善办园条件，提升幼儿生活、游戏环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	施工面积	户外地板更换施工面积		≥1412.21 平方米
	数量指标	施工面积	音乐厅安装保温层施工面积		≥136.94 平方米
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100 %
	时效指标	工程完成时间	在 2026 年 10 月底前完成施工和验收		2026 年 10 月底前
	成本指标	户外地板更换和音乐厅保温层成本	施工成本不超过项目预算数		≤19.73 万元
	成本指标	日常零星维修	施工成本不超过项目预算数		≤4 万元
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥180 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95 %
					问卷调查

35、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金
	项目预算 17 万元，主要用于支出园所取暖费、电费、日常维修维护等费用。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.为保障幼儿园正常运行，及时缴纳取暖费和电费，进行园所日常维修维护，提升办园水平，为幼儿提供一个安全温馨的生活和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖保障幼儿园面积	≥2800 平方米	园所实际面积
	数量指标	用电保障情况	用电保障幼儿园面积	≥2800 平方米	园所实际面积
	数量指标	维修数量	维修施工项目数量	≥2 项	参考近年
	质量指标	取暖保障情况	因非不可抗力原因停暖次数	≤2 次	参照近几年水平
	质量指标	用电保障情况	因非不可抗力原因断电次数	≤2 次	参照近几年水平
	质量指标	维修维护项目验收合格率	维修维护项目验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	供暖保障时间	供暖保障时间	4 月	行业标准
	时效指标	用电保障时间	用电保障时间	≥5 月	参照近几年水平
	时效指标	按时完成率	维修维护项目按时完成率	100%	2026 年幼儿园工作计划

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	成本指标	取暖成本	使用项目资金缴纳取暖费	≤6 万元	年度预算
	成本指标	用电成本	使用项目资金缴纳电费	≤5 万元	年度预算
	成本指标	维修成本	维修维护成本	≤6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥180 人	2026 年幼儿园工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	满意度调查

36、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央	
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
	项目预算 26 万元，均来源于财政资金。主要用于购买幼儿专用材料、劳务费等支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	8%	60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买幼儿园专用材料，提升办园水平，为幼儿提供一个安全温馨的生活环境。 2.通过聘用不少于 3 名劳务人员，及时支付安保服务费，保障幼儿园正常运转。				
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	采购数量	专用材料采购批次	≥2 批	参考近年
	数量指标	聘用劳务人员数量	劳务派遣人员劳务费保障人数	≥3 人	参考近年
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率	100%	行业标准
	质量指标	劳务人员出勤率	日常工作完成情况	≥95%	2026 年幼 儿园工作计 划
	时效指标	采购完成时间	在 2026 年 12 月前完成采购	2026 年 12 月前完成采 购	2026 年幼 儿园工作计 划
	时效指标	日常工作完成及时率	劳务人员每天工作时间	≥8 小时	合同约定
	成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本	≤14.48 万元	2026 年幼 儿园工作计 划
	成本指标	聘用劳务人员人均成本	劳务费成本	≤3.84 万元/人/年	合同约定
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥180 人	2026 年幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					儿园工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	满意度调查

37、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
	项目预算 13 万，均来源于财政资金，主要用于通讯保障，提高职工工作效率和满意度。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.为保障幼儿园正常运转，进行通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通讯保障人员数量	通讯保障人员数量	≥44 人	年度预算
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥95%	年度预算
	时效指标	通讯保障时间	通讯保障时间	2026 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤13 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	满意度调查

38、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央			
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		
	项目预算 11 万，均来源于财政资金，主要用于保障通讯、设施设备日常维护、购买幼儿专用材料。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
	8%		60%	90%	100%		
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。 2.通过对设施设备日常维护，保障幼儿安全，确保幼儿园正常运转。 3.通过购买幼儿专用材料，提升办园水平，为幼儿提供一个安全舒适的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值		
产出指标	数量指标	采购数量	专用材料采购批次		≥2 批		
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率		100%		
	成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本		≤3 万元		
	时效指标	采购完成时间	在 2026 年 12 月前完成采购		2026 年 12 月前完成采购		
	数量指标	园所维修维护数量	园所维修维护次数		≥2 次		
	时效指标	工程完成时间	在 2026 年 10 月底前完成施工和验收		在 2026 年 10 月底前完成施工和验收		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%		
指标值确定依据							
参考近年							
行业标准							
2026 年幼儿园计划							
2026 年幼儿园工作计划							
2026 年幼儿园工作计划							
2026 年幼儿园工作计划							

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	园所维修维护费	施工成本不超过项目预算数	≤3 万元	年度预算
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥95%	年度预算
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤5 万元	年度预算
	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥44 人	年度预算
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月前	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	满意度调查

39、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	17.15	其中：财政资金	17.15	其他资金
	该资金用于消防水池及户外台阶的维修改造、园所及设备设施进行日常维修维护。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.对园所及设备设施进行日常维修维护，提升幼儿园安全等级。 2.开展消防水池及户外台阶的维修改造，消除安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修改造项目数量	维修改造项目数量		≥2项
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%
	时效指标	维修改造项目完成时间	维修改造项目完成时间		12月底之前
	成本指标	消防水池及户外台阶的维修成本	消防水池及户外台阶的维修成本		≤10.64万元
	成本指标	日常维修成本	日常维修成本		≤6.5万元
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥250人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90%
					调查问卷

40、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
	该资金用于支付农科普认知园维护费、购置幼儿园设备及材料、支付幼儿园文化墙环境创设及阅读鸭服务费等费用。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	8%	60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证农科普认知园的正常运行，让幼儿在参与播种、浇灌、收获等种植体验中，开阔孩子的眼界，同时提升孩子们的动手能力，思考能力，表达能力。 2.通过购置幼儿园设备材料，丰富幼儿活动方式，提高幼儿园安全性能。 3.通过各楼层文化墙环境创设、开展“阅读鸭”绘本阅读家园共育，提升幼儿园整体环境，创设促进幼儿学习、交往、情感体验的生活空间。				
一级指标	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	购置设备材料批次	购置设备材料批次	≥3 批	合同
	数量指标	农科普认知园维护面积	农科普认知园维护面积	≥500 平方米	合同
	数量指标	阅读鸭系统开展培训次数	阅读鸭系统开展培训次数	≥1 次	合同
	质量指标	购置设备材料质量合格率	购置设备材料质量合格率	100%	行业标准
	质量指标	农科普认知园维护合格率	农科普认知园维护合格率	100%	行业标准
	质量指标	阅读鸭服务合格率	阅读鸭服务合格率	100%	行业标准
	时效指标	购置设备材料购置完成时间	购置设备材料购置完成时间	12 月底之前	合同
	时效指标	农科普认知园维护费支付时限	农科普认知园维护费支付时限	10 月底之前	合同
	时效指标	阅读鸭服务费支付时限	阅读鸭服务费支付时限	10 月底之前	合同
	成本指标	设备材料总成本	设备材料总成本	≤15 万元	合同

一级指标	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	农科普认知园年维护成本	农科普认知园年维护成本	≤6 万元	合同
	成本指标	阅读鸭服务费成本	阅读鸭服务费成本	≤2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数量	受益幼儿数量	≥250 人	幼儿园在园人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥90%	调查问卷

41、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	该资金用于支付劳务费、幼儿园水电费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.满足幼儿日常照料工作、用餐需求以及安保要求，支付幼儿园水电费等费用，提升幼儿园保教质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量		≤10 人	合同
	数量指标	水电费等支付项目数量	水电费等支付项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	劳务人员工作合格率	劳务人员工作合格率		100%	行业标准
	质量指标	水电费支付正确率	水电费支付正确率		100%	工作计划
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本		≤0.33 万元/人/月	合同
	成本指标	水电费等支付总成本	水电费等支付总成本		≤13 万元	工作计划
	时效指标	劳务费支付时限	劳务费支付时限		2026 年 12 月底之前	合同
	时效指标	水电费等支付完成时间	水电费等支付完成时间		2026 年 12 月底之前	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥250 人	幼儿园在园人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	教职工及家长满意度		≥90%	调查问卷

42、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	该资金项目预算 23 万元，用于保障通讯以及支付幼儿园职工食堂餐费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。 2.用于幼儿园职工食堂餐费支付，保障幼儿园正常运转。					
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	职工食堂餐费保障职工数量	职工食堂餐费保障职工数量		≥48 人	在园教职工人数
	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数		≥48 人	在园教职工人数
	质量指标	职工餐费支付准确性	职工餐费支付准确性		100%	工作计划
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	职工餐费支付完成时间	职工餐费支付完成时间		2026 年 12 月底之前	工作计划
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效		2026 年 12 月底之前	工作计划
	成本指标	职工食堂餐费总成本	职工食堂餐费总成本		≤6 万元	工作计划
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本		≤17 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥48 人	在园教职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%	调查问卷

43、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央	
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	该资金用于支付残疾人就业保障金、办公取暖费等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.支付残疾人就业保障金、办公取暖费等，保障幼儿园正常运转。				
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	支付项目数量	支付项目数量	≥2 项	工作计划
	质量指标	资金支付正确率	资金支付正确率	100%	工作计划
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间	2026 年 12 月底之前	工作计划
	成本指标	办公取暖费总成本	办公取暖费总成本	≤8.2 万元	工作计划
	成本指标	残疾人就业保障金支付总成本	残疾人就业保障金支付总成本	≤11.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	取暖费缴纳受益幼儿人数	取暖费缴纳受益幼儿人数	≥250 人	在园幼儿人数
	社会效益指标	残保金政策落实与资金保障效果	残保金政策落实与资金保障效果	履行法定缴纳社会责任，支持残疾人事业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥90%	调查问卷

44、省直七幼非节能灯具改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00708410149C		项目名称	省直七幼非节能灯具改造	
预算规模及资金用途	预算数	6.92	其中：财政资金	6.92	其他资金
	该资金用于非节能灯具改造。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.通过对非节能灯具改造，改善我园的采光条件，保护师幼的视力健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		≥1 项
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间		2026 年 12 月底之前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.92 万元
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数量	受益幼儿数量		≥250 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%
					调查问卷

45、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	26.75	其中：财政资金	26.75	其他资金
	通过对幼儿园给水改造、幼儿园屋面装饰改造以及对设备设施维修。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	90%	100%
绩效目标	1.对幼儿园给水改造、幼儿园屋面装饰改造以及设备设施维修，消除隐患，确保幼儿在园活动安全，改善幼儿生活、学习环境，提升保育教育质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修改造项目数量	维修改造项目数量		≥2项
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		12月底之前
	成本指标	给水改造、屋面装饰改造成本	给水改造、屋面装饰改造成本		≤20.94万元
	成本指标	设备设施维修成本	设备设施维修成本		≤5.8万元
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%
					调查问卷

46、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	用于聘用保育员、保安、炊事员等劳务费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。				
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	聘用保育员、保安、炊事员人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	≥5 人	工作计划
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故	校园无安全事故	工作计划
	时效指标	及时完成日常工作	及时完成日常工作	及时完成日常工作	工作计划
	成本指标	保育员、保安、炊事员总成本	保育员、保安、炊事员总成本	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥160 人	在园幼儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷

47、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于购置玩具、教具、文具、乐器、体育用品、图书、绘本、教学材料、用品用具等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置玩具、教具、文具、乐器、体育用品、图书、绘本、教学材料、用品用具等，提高保教质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类		≥5 种	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间		12月底之前购置完成	工作计划
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤26 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	在园师幼受益总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	问卷调查

48、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于保障通讯。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数		≥40 人	在园教职工人数
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%	在园教职工人员
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效		2026年12月底之前	工作计划
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本		≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥40 人	在园教职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

49、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于支付幼儿园职工食堂食材款，支付保育员、保安、炊事员等临时聘用人员劳务费，购置饮水机一台。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付幼儿园职工食堂食材款，支付保育员、保安、炊事员等临时聘用人员劳务费，购置饮水机一台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付项目数量	支付项目数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间		2026 年 12 月底之前	工作计划
	成本指标	资金支付成本	资金支付成本		≤14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	在园师生总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

50、省直八幼非节能灯具改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00708410150P		项目名称	省直八幼非节能灯具改造	
预算规模及资金用途	预算数	12.15	其中：财政资金	12.15	其他资金
	主要用于非节能灯具改造。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.改造非节能灯具，改善幼儿园采光条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		≥1 项
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间		2026 年 12 月底之前完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤12.15 万元
效益指标	社会效益指标	受益师幼人数	受益师幼人数		≥180 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%
					调查问卷

51、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D4410013Y		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	主要用于幼儿园日常零星维修工作。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.主要用于幼儿园日常零星维修改造工作,提高园所水平,优化幼儿和教职工教学环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	日常维修改造次数	日常维修改造次数		≥2次
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率		100%
	时效指标	所有维修改造完成时间	所有维修改造完成时间		2026年12月底完成
	成本指标	维修改造总成本	维修改造总成本		≤4万元
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园师生人数	保障幼儿园师生人数		≥300人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%
					问卷调查

52、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于购买办公设备用具，聘用保安、保育员、炊事员等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用保育员、炊事员，购置办公设备用具等，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。					
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	设备用具数量	购置设备用具数量		≥9 件	年度工作计划
	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	设备、用具验收合格	设备、用具验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	日常工作出勤率	日常工作出勤率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备用具购置完成时间	设备用具购置完成时间		2026 年 12 月前完成	合同约定
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率		100%	合同约定
	成本指标	设备、用具总成本	设备、用具总成本		≤4.52 万元	年度工作计划
	成本指标	劳务费总成本	劳务费总成本		≤25.48 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园学生数量	保障幼儿园学生数量		≥300 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

53、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于购买天幕、草坪、直饮机、教学设施等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买天幕、草坪、直饮机、幼儿床、教学设施等，为幼儿提供一个舒适安全的校园场所，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备用具购置种类	设备用具购置种类		≥4 种	年度工作计划
	质量指标	设备用具验收合格率	设备用具验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2026 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	设备用具总成本	设备用具总成本		≤44 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园学生数量	保障幼儿园学生数量		≥300 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

54、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金
	用于保障幼儿园通讯，支付幼儿园取暖费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	80%	100%
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度，支付幼儿园取暖费，维持幼儿园正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数		≥47 人
	数量指标	取暖保障幼儿园面积	取暖保障幼儿园面积		≥2680 平方米
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%
	质量指标	因非不可抗力停暖次数	因非不可抗力停暖次数		≤2 次
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效		2026 年 12 月前
	时效指标	供暖保障时间	供暖保障时间		年度供暖时间
	成本指标	使用项目资金交纳取暖费	使用项目资金交纳取暖费		≤5 万元
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本		≤18 万元
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%
					调查问卷

55、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央	
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金
	用于聘用保安、炊事员、保育员。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	80%	100%
绩效目标	1.通过聘用保安、保育员、炊事员，保障幼儿园正常工作运转。				
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	劳务人员数量	劳务人员数量	≤15 人	合同规定
	质量指标	日常工作出勤率	日常工作出勤率	≥95%	合同规定
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	100%	合同规定
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤21 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥300 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷

56、2026年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	8.69	其中：财政资金	8.69	其他资金
	幼儿园主体及日常维修改造				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.对幼儿园绘本馆进行装修改造。 2.对园舍主体外墙墙皮脱落部分进行维修。 3.对幼儿园进行日常零星维修维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修改造项目	维修改造项目		≥2个
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		10月31日前
	成本指标	绘本馆支出成本	绘本馆支出成本		≤5.91万元
	成本指标	墙皮修复成本	墙皮修复成本		≤1.8万元
	成本指标	零星维修成本	零星维修成本		≤0.98万元
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%
					问卷调查

57、扩优提质补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
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	
	用于支付保安等劳务派遣人员工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付保安等劳务派遣人员劳务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用保安人数	聘用保安人数		≥2 人	工作计划、劳务服务合同
	质量指标	校园事故发生情况	校园安全事故发生情况		未发生安全事故	工作计划
	时效指标	出勤及时率	每天出勤时间是否在规定时间内		符合劳动合同规定	劳务服务合同
	成本指标	保安人均成本	保安人均成本		≤3.5 万元/人/年	劳务服务合同
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	统计数据
	社会效益指标	保障幼儿园岗位正常运转	保障幼儿园岗位正常运转		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90 %	问卷调查

58、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
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	
	用于支付保安、炊事员等劳务派遣人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安、炊事员等劳务派遣人员劳务费，达到保障幼儿园的安全运转、保教工作有序进行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用保安、炊事员人数	聘用保安、炊事员人数		≥5 人	工作计划、合同协议
	质量指标	校园安全事故发生情况	校园餐饮、安全事故发生情况		未发生安全事故	工作计划
	时效指标	出勤及时率	每天出勤时间是否在规定时间内		符合劳动合同规定	劳务服务合同
	成本指标	保安、炊事员人均成本	保安、炊事员人均成本		≤2 万元/人/年	劳务服务合同
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90%	问卷调查

59、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	支付部分取暖费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过支付部分取暖费，保障冬季园所正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障取暖班级数	保障取暖班级数		≥5 个
	时效指标	保障取暖期	保障取暖期		≥4 月
	成本指标	平均采暖单价	平均采暖单价		≤22 元/m ²
	质量指标	采暖质量	采暖质量		符合国家标准
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 个
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	教职工及家长满意度		≥90%
					调查问卷

60、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购买教学必需的教具玩具并支付部分取暖费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买教学必需的教具玩具等保障园所正常经营。 2.通过支付部分取暖费，保障冬季园所正常运转。					
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	购置教具种类	购置教具种类		≥2 种	购买合同、实际需要
	数量指标	保障取暖班级数	保障取暖班级数		≥5 个	实际需要
	时效指标	保障取暖期	保障取暖时长		≥4 月	统一标准
	时效指标	购置教具时间	购置教具时间		2026 年 10 月 31 日之前	购买合同、实际需要
	质量指标	采暖质量	采暖质量		符合国家标准	统一标准
	质量指标	教具验收合格率	教具验收合格率		100%	统一标准
	成本指标	平均采暖单价	平均采暖单价		≤22 元/平米	统一标准
	成本指标	教具总成本	教具总成本		≤2.5 万元	购买合同、实际需要
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	教职工及家长满意度		≥90%	问卷调查

61、省直十幼园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005ED4100160		项目名称	省直十幼园舍租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	208.27	其中：财政资金	208.27	其他资金	
	支付园舍租赁费及配套物业服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业服务费，保障幼儿园水、电、暖、监控、消防等基础必备条件的日常需求，幼儿园外部环境干净整齐，进而保障工作的顺利开展。 2.通过租赁园舍，实现幼儿园园舍财产安全和师生人身安全，满足社会对幼儿园园舍安全的基本要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	园舍建筑面积		≥2449.3 平方米	租赁协议
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥2449.3 平方米	物业管理协议
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量		符合要求	质量检测报告
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率		≥100%	行业标准
	时效指标	租金付费期限	租赁期限		≥18 月	租赁协议
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		≥12 月	物业管理协议
	成本指标	租赁单位成本	租赁单位成本		≤0.05 万元/平方米	租赁协议
	成本指标	物业服务平均成本	物业服务平均成本		≤3.5 元/月/㎡	物业管理协议
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90%	问卷调查

62、幼教业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00781410007P		项目名称	幼教业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	园领导班子、骨干教师和幼教中心人员培训费 4.85 万元，档案整理及资产评估等委托业务费 7.43 万元，差旅费 3 万元，专家评审、律师咨询等劳务费 1.24 万元，资料印制 0.5 万元，招生系统维护费及邮电费 0.98 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过培训提高幼教中心和省直各园的业务水平，完成档案整理、律师服务、资料印制等相关工作。					
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	培训人次	培训人次		≥160 人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成率	按期完成培训活动		100%	年度工作计划
	成本指标	培训费支出总成本	培训费支出总成本		≤4.85 万元	年度工作计划
	数量指标	资料印制数量	资料印制数量		≥10 册	年度工作计划
	质量指标	资料印制验收合格率	资料印制验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	资料印制按期完成率	按期完成资料印制		100%	年度工作计划
	成本指标	印刷费支出成本	印刷费支出成本		≤0.5 万元	年度工作计划
	数量指标	档案的规范化整理数量	档案的规范化整理数量		≥100 件	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	质量指标	档案规范化整理合格率	反映档案整理分类准确、存放有序、检索便捷	≥95%	行业标准
	时效指标	档案规范化整理按期完成率	档案规范化整理按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	档案整理支出总额	档案整理支出总额	≤7万元	年度预算
	数量指标	聘请律师人数	反映聘请第三方服务人员数量情况	≥5人	年度工作计划
	质量指标	律师审阅合同签订率	律师审阅合同签订率	100%	行业标准
	时效指标	律师咨询服务期限	律师咨询服务期限	1年	年度工作计划
	成本指标	律师咨询服务费支出金额	律师咨询服务费支出金额	1万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	省直幼教品牌影响力	扩大省直幼教品牌影响力	扩大省直幼教品牌影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼教中心职工满意度	幼教中心职工满意度	≥90%	问卷调查

63、局办公楼供热管网改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A40410200J		项目名称	局办公楼供热管网改造项目	
预算规模及资金用途	预算数	37.95	其中：财政资金	37.95	其他资金
	用于局办公楼修缮。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障局机关办公大楼供暖安全运行				
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	成本指标	项目成本	单位管网改造成本	≤8825.5 元/m	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年度内完成	工作安排
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	工作安排
	数量指标	数量指标	改造供热管网长度	≥43m	工作安排
效益指标	社会效益指标	项目发挥作用情况	为在局办公楼工作人员冬季供暖提供保障	冬季供暖保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作安排

64、局机关非机动车车棚节能提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007084101379		项目名称	局机关非机动车车棚节能提升工程	
预算规模及资金用途	预算数	37.13	其中：财政资金	37.13	其他资金
	用于升级改造局机关办公楼自行车棚，推动节能降耗工作开展。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.升级改造局机关办公楼自行车棚，推动节能降耗工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	更新改造	光伏系统		1项
	质量指标	验收合格率	设备安装验收合格率		100%
	时效指标	完成工作时间	改造工作完成时间		2026年12月底完成
	成本指标	资金投入总额	项目总成本		≤37.13万元
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到节能减排目的		达到节能减排目的
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥96%

65、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	42.73	其中：财政资金	42.73	其他资金
	专项资金 42.729 万元。主要用于办公楼取暖设施更新、招待所走廊窗户更换、礼堂内部修缮及屋顶防水等费用 33.245 万元，办公区域安保、保洁、垃圾清运及日常维护等物业管理费用 9.484 万元。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过更新办公楼取暖设施、招待所走廊窗户更换、礼堂内部修缮及屋顶防水等费用 33.245 万元，办公区域安保、保洁、垃圾清运及日常维护等物业管理费用 9.484 万元。保障办公需要，维持办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	施工面积	施工面积		≥1900 平方米
	数量指标	聘用保安、保洁人数	聘用保安、保洁人数		≥3 人
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率		100%
	时效指标	项目完成时间	年度内完成		2026 年 12 月 31 日前
	时效指标	完成时间	完成聘用工作的时间		3 月 31 日前
	成本指标	维修、修缮成本	维修、修缮成本		≤33.24 万元
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本		≤3.1 万元/人/年
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	办公用房资产保值增值		资产增值
	社会效益指标	受益总人数	保障职工总人数		≥8 人
职工总人数					

66、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	151.90	其中：财政资金	151.90	其他资金	
	1.礼堂抢修包括原屋顶拆除、修缮防水层及局部顶板、重新挂瓦铺装；木架构及油饰修复等。 2.新增一座315KVA箱式变压器。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对礼堂进行抢修，消除安全隐患，保障文物安全。 2.通过新增315KVA箱式变压器，消除安全隐患，实现智能化运维管理，保障正常用电需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑物数量	修缮建筑物数量		1栋	三定方案、年度工作计划
	数量指标	新增变压器数量	新增变压器数量		1座	三定方案、年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	三定方案、年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	三定方案、年度工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		10月底前完成	三定方案、年度工作计划
	成本指标	修缮总成本	修缮总成本		≤107.26万元	三定方案、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度工作计划
	成本指标	设备采购和安装总成本	设备采购和安装总成本	≤44.64 万元	三定方案、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	礼堂屋顶和结构安全使用年限	礼堂屋顶和结构安全使用年限	≥5 年	三定方案、年度工作计划
	社会效益指标	变压器安全运行年限	变压器安全运行年限	≥10 年	三定方案、年度工作计划

67、合作路 81 号综合办公楼屋顶防水修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A40410199L		项目名称	合作路 81 号综合办公楼屋顶防水修缮项目	
预算规模及资金用途	预算数	46.46	其中：财政资金	46.46	其他资金
	办公楼原屋顶拆除、修缮防水层及局部顶板、重新挂瓦铺装。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.通过对办公楼屋顶进行修缮，消除安全隐患，保障正常办公。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	修缮屋顶面积	修缮屋顶面积		≥1780 平方米
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		10 月底前完成
	成本指标	每平方米修缮成本	每平方米修缮成本		≤261 元
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障单位正常办公

68、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	111.72	其中：财政资金	90.18	其他资金	21.54
	项目预算 111.72 万元，主要用于办公楼线路的改造，监控设施的更换、物业管理费和维修维护费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公线路改造、监控设备的更换、房屋维修及物业管理等工作，保障正常办公需要，维持正常办公运转。					
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	更换办公楼线路	更换办公楼线路		≥1 栋	2026 年工作计划
	数量指标	安装监控设备	监控设备运行正常工作可靠		≥1 套	2026 年工作计划
	数量指标	物业保障面积	物业保障面积		≥18866 平方米	2026 年工作计划
	质量指标	安装、更换设备验收合格率	安装、更换设备验收合格的占总数量的比例		100%	2026 年工作计划
	时效指标	保障及时率	及时保障各项日常办公需要的时长占工作时长的比例		100%	2026 年工作计划
	成本指标	更换办公楼线路及维修	用于按规履职的服务保障总成本		≤56 万元	2026 年工作计划
	成本指标	安装监控设备成本	用于按规履职的服务保障总成本		≤5.5 万元	2026 年工作计划
	成本指标	物业管理维护	用于按规履职的服务保障总成本		≤36 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥13 人	2026 年工

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

69、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	44.50	其中：财政资金	44.50	其他资金
	项目资金 44.5 万元，用于培训楼外立面整体修缮。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	3%		60%	90%	100%
绩效目标	1.完成培训楼修缮，消除安全隐患，确保资产保值增值。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	外立面修缮面积	外立面修缮面积		≥1910 平方米
	质量指标	合格率	质量合格率		100%
	时效指标	改造完成及时率	按合同约定完工		100%
	成本指标	培训楼修缮工程	工程费用		≤44.5 万元
效益指标	经济效益指标	保障职工人数	保障职工人数		≥16 人
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥90%
					问卷调查

70、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	70.15	其中：财政资金	70.15	其他资金
	对办公楼的维修改造包括拆除老旧线缆和相关装饰，更新排风扇、照明开关、插座、电线、电缆、金属防火桥架、机柜机架、信息插座、网线、天棚面龙骨、敷设低压电缆、新装饰面等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过对办公楼的维修改造包括拆除老旧线缆和相关装饰，更新排风扇、照明开关、插座、电线、电缆、金属防火桥架、机柜机架、信息插座、网线、天棚面龙骨、敷设低压电缆、新装饰面等，保障日常办公需要，维持单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	电气工程	更换办公楼内灯具、开关、插座、配管、配线		1项
	数量指标	敷设低压电缆	敷设低压电缆		198米
	质量指标	合格	施工质量合格率		100%
	时效指标	保障及时率	及时保障各项日常办公需要		100%
	成本指标	电气工程	改造费用		≤66万元
	成本指标	工程总造价	工程总造价		≤70.15万元
效益指标	社会效益指标	保障办公人员使用面积	保障办公人员使用面积		≥4044.28平方米
					工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

430 河北省机关事务管理局

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		
合计							4193.68	4069.42				102.42		21.84	3195.50
河北省机关事务管理局本级小计							1731.39	1731.39							886.47
公用类项目	608.73	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用类项目	608.73	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
公用类项目	608.73	通用照相机	A02020502	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	608.73	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用类项目	608.73	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	608.73	茶几	A05010204	件	15	0.06	0.87	0.87							0.87
公用类项目	608.73	办公椅	A05010301	件	1	0.06	0.06	0.06							0.06
公用类项目	608.73	单人沙发	A05010402	件	3	0.33	0.99	0.99							0.99
公用类项目	608.73	保密柜	A0501050	件	4	0.16	0.64	0.64							0.64

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	
			4											
公用类项目	608.73	复印纸	A05040101	批	1	3.70	3.70	3.70						3.70
公用类项目	608.73	软件运维服务	C16070300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	608.73	财产保险服务	C18040102	项	1	1.40	1.40	1.40						1.40
公用类项目	608.73	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
公用类项目	608.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.91	8.91	8.91						8.91
公用类项目	608.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.60	8.60	8.60						8.60
公用类项目	608.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
机关事务管理工作经费	99.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
2026 预内基建—和平西路462号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B08010000	项	1	970.30	970.30	970.30						389.00

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
2026 预内基建—和平西路462号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B0801000	项	1	440.62	440.62	440.62						177.00
2026 预内基建—和平西路462号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B0801000	项	1	177.69	177.69	177.69						177.69
2026 预内基建—和平西路462号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B0801000	项	1	50.71	50.71	50.71						50.71
河北省省直房产服务中心小计							1405.16	1349.30				55.86		1405.16
公用类项目	340.60	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
公用类项目	340.60	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	340.60	空调机组	A02052305	台	18	0.30	5.40	5.40						5.40
公用类项目	340.60	办公桌	A05010201	件	14	0.18	2.52	2.52						2.52
公用类项目	340.60	办公椅	A0501030	件	6	0.07	0.42	0.42						0.42

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	
			1											
公用类项目	340.60	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00						1.00
公用类项目	340.60	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用类项目	340.60	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	340.60	物业管理服务	C21040000	项	1	36.23	36.23					36.23		36.23
公用类项目	340.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	340.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.55	2.55	2.55						2.55
公用类项目	340.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.86	0.86	0.86						0.86
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	66.18	66.18	66.18						66.18
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	76.49	76.49	76.49						76.49
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	40.33	40.33	40.33						40.33

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B0801000	项	1	35.46	35.46	35.46						35.46
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B0801000	项	1	32.53	32.53	32.53						32.53
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B0801000	项	1	50.43	50.43	50.43						50.43
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	物业管理服务	C2104000	年	1	694.02	694.02	694.02						694.02
统管小区运转经费	696.54	空调机组	A02052305	台	7	0.25	1.75					1.75		1.75
统管小区运转经费	696.54	空调机组	A02052305	台	2	0.51	1.02					1.02		1.02
统管小区运转经费	696.54	电冰箱	A02061801	台	3	0.28	0.85					0.85		0.85
统管小区运转经费	696.54	热水器	A02061819	台	3	0.18	0.54					0.54		0.54
统管小区运转经费	696.54	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	9	0.26	2.36					2.36		2.36
统管小区运转经费	696.54	茶几	A05010204	个	3	0.15	0.44					0.44		0.44
统管小区运转经费	696.54	其他台、桌类	A05010299	张	3	0.22	0.66					0.66		0.66

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	
统管小区运转经费	696.54	其他椅凳类	A05010399	把	16	0.03	0.48				0.48			0.48
统管小区运转经费	696.54	三人沙发	A05010401	个	3	0.37	1.11				1.11			1.11
统管小区运转经费	696.54	单人沙发	A05010402	个	5	0.17	0.85				0.85			0.85
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	12	0.03	0.36				0.36			0.36
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	6	0.35	2.10				2.10			2.10
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	3	0.22	0.66				0.66			0.66
统管小区运转经费	696.54	组合家具	A05010800	个	6	0.30	1.80				1.80			1.80
统管小区运转经费	696.54	其他厨卫用具	A05020199	套	15	0.31	4.65				4.65			4.65
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	64.54	64.54	64.54						64.54
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	263.57	263.57	263.57						263.57
河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心小							276.75	229.89			46.56		0.30	140.15

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
计														
公用类项目	141.24	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00					1.00		1.00
公用类项目	141.24	LED 显示屏	A02021103	台	1	13.00	13.00					13.00		13.00
公用类项目	141.24	办公桌	A05010201	件	4	0.18	0.72					0.72		
公用类项目	141.24	办公桌	A05010201	件	10	0.15	1.50					1.50		
公用类项目	141.24	会议桌	A05010202	件	10	0.05	0.50					0.50		
公用类项目	141.24	办公椅	A05010301	件	4	0.07	0.28					0.28		
公用类项目	141.24	办公椅	A05010301	件	10	0.05	0.50					0.50		
公用类项目	141.24	会议椅	A05010303	件	30	0.03	0.90					0.90		
公用类项目	141.24	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20					0.20		
公用类项目	141.24	财产保险服务	C18040102	项	1	0.37	0.37	0.37						0.37
公用类项目	141.24	财产保险服务	C18040102	项	5	0.27	1.33	1.33						1.33

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		
公用类项目	141.24	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30							0.30	0.30
公用类项目	141.24	物业管理服务	C21040000	项	1	27.96	27.96					27.96			27.96
公用类项目	141.24	物业管理服务	C21040000	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
公用类项目	141.24	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.70	2.70	2.70							2.70
公用类项目	141.24	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
省直裕西小区综合服务楼管网修缮	220.00	房屋修缮	B08010000	年	1	220.00	220.00	220.00							88.00
河北省省直机关通信服务中心小计							9.05	9.05							9.05
公用类项目	52.53	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用类项目	52.53	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
公用类项目	52.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
省直通信服务保障经费	96.60	物业管理服务	C21040000	项	1	6.40	6.40	6.40						6.40
河北省直机关第一幼儿园小计							12.60	12.60						12.60
公用类项目	147.62	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	147.62	保安服务	C05040300	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
扩优提质补助资金-省级	28.00	保安服务	C05040300	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
河北省直机关第二幼儿园小计							16.43	16.43						11.40
公用类项目	118.34	复印纸	A05040101	批	1	0.23	0.23	0.23						
扩优提质补助资金-省级	16.00	保安服务	C05040300	项	1	10.80	10.80	10.80						10.80
扩优提质补助资金-中央	23.00	便携式计算机	A02010108	台	8	0.60	4.80	4.80						
扩优提质补助资金-中央	23.00	通用摄像机	A02091102	部	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
河北省直机关第三幼儿园小计							25.42	25.42						25.42
公用类项目	117.37	台式计算机	A02010105	台	1	0.41	0.41	0.41						0.41
公用类项目	117.37	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
公用类项目	117.37	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	117.37	室内照明灯具	A02061908	套	66	0.03	1.72	1.72						1.72
公用类项目	117.37	塑料床类	A05010105	件	21	0.02	0.50	0.50						0.50
公用类项目	117.37	炊事机械	A05020102	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70
公用类项目	117.37	炊事机械	A05020102	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	117.37	制服	A05030301	套	7	0.01	0.07	0.07						0.07
公用类项目	117.37	复印纸	A05040101	批	1	0.27	0.27	0.27						0.27
公用类项目	117.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
扩优提质补助资	22.00	保安服务	C0504030	年	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
金-省级			0											
扩优提质补助资金-中央	34.00	空调机组	A02052305	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
扩优提质补助资金-中央	34.00	电冰箱	A02061801	个	1	0.52	0.52	0.52						0.52
扩优提质补助资金-中央	34.00	洗碗机	A02061812	个	1	0.47	0.47	0.47						0.47
扩优提质补助资金-中央	34.00	热水器	A02061819	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
扩优提质补助资金-中央	34.00	食品杀菌器械	A02240600	个	1	0.23	0.23	0.23						0.23
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	0.19	0.19	0.19						0.19
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	0.87	0.87	0.87						0.87
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
扩优提质补助资金-中央	34.00	塑料床类	A05010105	张	20	0.04	0.70	0.70						0.70
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验用桌	A05010203	组	1	0.28	0.28	0.28						0.28
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验用桌	A05010203	张	5	0.06	0.30	0.30						0.30

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	14	0.01	0.14	0.14						0.14
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	30	0.01	0.30	0.30						0.30
扩优提质补助资金-中央	34.00	书柜	A05010501	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
扩优提质补助资金-中央	34.00	书柜	A05010501	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.21	0.21	0.21						0.21
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	7	0.06	0.42	0.42						0.42
河北省直机关第四幼儿园小计							26.79	26.79						26.79
公用类项目	156.53	便携式计算机	A02010108	台	13	0.59	7.67	7.67						7.67
公用类项目	156.53	复印纸	A0504010	批	1	0.36	0.36	0.36						0.36

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
			1											
2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	81.13	金属质架类	A05010602	台	1	0.16	0.16	0.16						0.16
扩优提质补助资金-省级	10.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.49	0.98	0.98						0.98
扩优提质补助资金-省级	10.00	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.59	0.59						0.59
扩优提质补助资金-省级	10.00	LED显示屏	A02021103	个	1	5.80	5.80	5.80						5.80
扩优提质补助资金-省级	10.00	办公桌	A05010201	张	12	0.05	0.60	0.60						0.60
扩优提质补助资金-省级	10.00	办公桌	A05010201	张	1	0.16	0.16	0.16						0.16
扩优提质补助资金-省级	10.00	会议桌	A05010202	张	1	0.60	0.60	0.60						0.60
扩优提质补助资金-省级	10.00	会议桌	A05010202	张	1	0.70	0.70	0.70						0.70
扩优提质补助资金-省级	10.00	文件柜	A05010502	个	2	0.09	0.17	0.17						0.17
扩优提质补助资金-中央	15.00	保安服务	C05040300	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
河北省直机关第							227.50	227.50						227.20

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
五幼儿园小计														
公用类项目	89.26	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30						
扩优提质补助资金-省级	13.00	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20
免保育教育费补助资金-中央	10.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00
省直五幼园舍租赁费	210.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	210.00	210.00	210.00						210.00
河北省直机关第六幼儿园小计							14.98	14.98						14.98
公用类项目	97.71	菜类食品加工机械	A02240300	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公用类项目	97.71	菜类食品加工机械	A02240300	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用类项目	97.71	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.31	0.31	0.31						0.31
公用类项目	97.71	其他台、桌类	A05010299	张	20	0.09	1.70	1.70						1.70
扩优提质补助资金-中央	26.00	保安服务	C05040300	项	1	11.52	11.52	11.52						11.52
河北省直机关第七幼儿园小计							23.91	23.91						23.91

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	
公用类项目	142.39	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	142.39	便携式计算机	A02010108	台	3	0.52	1.56	1.56						1.56
公用类项目	142.39	复印机	A02020100	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29
公用类项目	142.39	多功能一体机	A02020400	台	1	0.95	0.95	0.95						0.95
公用类项目	142.39	触控一体机	A02020800	台	2	1.15	2.30	2.30						2.30
公用类项目	142.39	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	142.39	保安服务	C05040300	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	142.39	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.65	0.65	0.65						0.65
扩优提质补助资金-省级	26.00	投影仪	A02020200	台	1	1.78	1.78	1.78						1.78
扩优提质补助资金-省级	26.00	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.21	0.21	0.21						0.21
扩优提质补助资金-省级	26.00	其他柜类	A05010599	台	1	0.17	0.17	0.17						0.17
扩优提质补助资	39.00	保安服务	C0504030	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
金-中央			0											
河北省直机关第八幼儿园小计							18.34	18.34						18.34
公用类项目	129.26	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	129.26	电梯	A02051227	台	1	3.30	3.30	3.30						3.30
公用类项目	129.26	钢木床类	A05010101	组	4	0.30	1.20	1.20						1.20
公用类项目	129.26	其他柜类	A05010599	套	2	0.76	1.52	1.52						1.52
公用类项目	129.26	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	129.26	基础软件	A08060301	套	4	0.10	0.40	0.40						0.40
公用类项目	129.26	保安服务	C05040300	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
扩优提质补助资金-省级	18.00	保安服务	C05040300	项	1	7.60	7.60	7.60						7.60
免保育教育费补助资金-中央	14.00	保安服务	C05040300	项	1	1.52	1.52	1.52						1.52
河北省直机关第九幼儿园小计							14.86	14.86						14.86

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
公用类项目	173.83	复印纸	A05040101	批	15	0.02	0.30	0.30						0.30
扩优提质补助资金-省级	30.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
扩优提质补助资金-省级	30.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
扩优提质补助资金-省级	30.00	空调机组	A02052305	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
免保育教育费补助资金-中央	21.00	保安服务	C05040300	项	1	11.76	11.76	11.76						11.76
河北省省直机关第十幼儿园小计							19.75	19.75						19.75
公用类项目	85.94	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	85.94	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	85.94	液晶显示器	A02021104	台	1	0.46	0.46	0.46						0.46
公用类项目	85.94	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20
扩优提质补助资金-省级	7.00	保安服务	C05040300	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
扩优提质补助资	10.00	保安服务	C0504030	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
金-中央			0											
省直十幼园舍租 赁费	208.27	物业管理服务	C2104000 0	项	1	10.29	10.29	10.29						10.29
河北省省直幼教 服务保障中心小 计							0.50	0.50						0.50
幼教业务管理经 费	18.00	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
河北省机关事 务管理局机关服 务中心小计							1.69	1.69						1.69
公用类项目	21.32	复印纸	A0504010 1	批	20	0.02	0.34	0.34						0.34
公用类项目	21.32	财产保险服务	C1804010 2	年	1	0.26	0.26	0.26						0.26
公用类项目	21.32	车辆维修 和保养服务	C2312030 1	年	1	0.75	0.75	0.75						0.75
公用类项目	21.32	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	年	1	0.34	0.34	0.34						0.34
河北省机关事 务管理局保定资产							16.60	16.60						16.60

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
中心小计														
公用类项目	75.19	物业管理服务	C21040000	项	1	16.60	16.60	16.60						16.60
河北省机关事务管理局第一后勤服务中心小计							11.13	11.13						9.79
公用类项目	28.94	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	28.94	基础软件开发服务	C16010100	项	2	0.17	0.34	0.34						
公用类项目	28.94	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
后勤服务专项经费	42.73	物业管理服务	C21040000	项	1	9.49	9.49	9.49						9.49
河北省机关事务管理局第二后勤服务中心小计							135.96	135.96						131.67
公用类项目	44.26	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50						
公用类项目	44.26	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.44	0.44						
公用类项目	44.26	碎纸机	A02021301	台	3	0.09	0.27	0.27						

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	
公用类项目	44.26	文件柜	A05010502	件	2	0.08	0.15	0.15						0.15
公用类项目	44.26	复印纸	A05040101	批	40	0.00	0.08	0.08						
公用类项目	44.26	物业管理服务	C21040000	项	1	1.62	1.62	1.62						1.62
后勤服务专项经费	151.90	变压器	A02060200	座	1	41.71	41.71	41.71						41.71
后勤服务专项经费	151.90	文物保护建筑修缮	B08030000	项	1	88.19	88.19	88.19						88.19
河北省机关事务管理局第三后勤服务中心小计							95.97	74.43						21.54
公用类项目	36.93	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用类项目	36.93	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	36.93	其他服务	C99000000	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
后勤服务专项经费	111.72	房屋修缮	B08010000	年	56.87	1.00	56.87	56.87						56.87
后勤服务专项经费	111.72	物业管理服务	C21040000	项	14.46	1.00	14.46	14.46						14.46

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		
后勤服务专项经费	111.72	物业管理服务	C21040000	项	21.54	1.00	21.54							21.54	21.54
河北省机关事务管理局第五后勤服务中心小计							14.25	14.25							11.35
公用类项目	62.33	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							
公用类项目	62.33	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00	1.00							
公用类项目	62.33	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							
公用类项目	62.33	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用类项目	62.33	桌前椅	A05010302	件	6	0.03	0.15	0.15							0.15
公用类项目	62.33	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用类项目	62.33	复印纸	A05040101	批	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用类项目	62.33	物业管理服务	C21040000	项	1	9.90	9.90	9.90							9.90
河北省机关事务管理局第六后勤							94.67	94.67							91.87

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
服务中心小计														
公用类项目	67.24	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						
公用类项目	67.24	复印机	A02020100	台	1	1.30	1.30	1.30						
公用类项目	67.24	其他床类	A05010199	张	2	0.12	0.24	0.24						0.24
公用类项目	67.24	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	14.02	14.02	14.02						14.02
公用类项目	67.24	物业管理服务	C21040000	项	1	11.61	11.61	11.61						11.61
后勤服务专项经费	70.15	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	66.00	66.00	66.00						66.00

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

河北省机关事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 178154.66（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 325.12 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

430 河北省机关事务管理局

截止时间: 2025-12-31

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		178154.66
1、房屋(平方米)	421715.71	168292.76
其中: 办公用房(平方米)	218090.91	79350.39
2、车辆(台、辆)	19	392.53
3、单价在20万元以上的设备	39	2598.09
4、其他固定资产	15367	6871.29

十、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、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。