大厂回族自治县大厂镇人民政府2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县大厂镇人民政府2022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：**

根据《大厂回族自治县大厂镇职能配置、机构设置和人员编制规定》，大厂镇人民政府的主要职责是：

1.大厂镇党委、人大、政府的主要职能是加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等。

2.党政综合办公室（财政所）。负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、史志、门户网站、保密、机要、机关管理、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作。

3.党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、意识形态、志愿服务、理论学习、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、农村干部考核工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作。

4.应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全、市场监管、质量监督等方面监督管理工作；负责供电、通讯等方面工作；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作。

5.自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、绿化美化、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作。

6.综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷、信访维稳、法治政府建设等相关工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作。

7.行政综合服务中心（综合文化服务站）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区人口与卫生健康、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、健康中国、居家养老服务等方面工作。

8.农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、畜牧、水利、河长制、气象等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责农村供水用水管理工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖区农业、经济等方面统计调查工作；负责商贸、物价、金融、工商联、商会等方面工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、人居环境改善等工作；按照权限落实好农村重点改革任务。

9.退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大厂回族自治县大厂镇人民政府** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县大厂镇人民政府机关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。2022年预算收入32279.36万元，其中：一般公共预算收入4769.59万元，基金预算收入27509.76万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映大厂回族自治县大厂镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算32279.36万元，其中基本支出1134.03万元，包括人员类项目经费1105.52万元和运转类公用项目经费128.51万元；运转类其他及特定目标类项目支出31145.33万元，主要为王必屯土地征收及回购方安置支出等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排32279.36万元，较2021年预算增加16616.86万元，其中：基本支出增加62.57万元，主要为人员工资调整增加支出；项目支出增加16554.29万元，主要为王必屯土地征收及安置房回购项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排128.51万元，主要用于大厂镇人民政府办公区的日常维修、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

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排12.83万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.3万元)；公务接待费0.53万元。与2021年相比减少18.06万元，其中，公务用车购置及运维费减少18万元（其中：公务用车购置费减少18万元，公务用车运维费持平)，主要原因是2021年新购公务用车一辆；公务接待费减少0.06万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年全镇经济和社会发展主要目标是加强党的建设、精神文明建设和民主法制建设，继续保持政治安定、社会稳定、民族团结的大好局面，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，以县委十一届七次全会精神为指导，紧扣“北京城市副中心后花园、青年友好城市、民族区域发展新标杆”的目标要求，围绕“大干‘五二一’，开启新征程”的发展思路，进一步提振精神，凝心聚力，创新突破，规范提升，用心、用功、用力完成全年目标任务，奋力开创工作新局面，为自治县“十四五”开好局、起好步贡献力量。2022年将着力抓好以下五方面工作：（一）以项目建设为先，服务县域经济社会发展。（二）以环境整治为基，提升镇域承载能力。（三）以民生保障为本，着眼办好民生实事。（四）以维护稳定为责，保障镇域安全和谐。（五）以创先争优为要，规范提升镇村队伍水平。

**（二）分项绩效目标**

**1、巩固生态环境治理成果**

绩效目标：继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾焚烧等；对我镇域内所有干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保水污染综合治理效果。

绩效指标：秸秆综合利用率达到95%以上；较去年同期着火点数量减少2个以上；对镇域内2条河流岸坡和村庄68个坑塘进行排查整治，确保河渠坑塘无安全事故发生。

**2、建立健全农村人居环境整治长效机制**

绩效目标：重点对我镇内相关村街侵街占道等影响农村人居环境的违建问题进行治理，确保拆除整改到位，消除违法状态；加强对城乡垃圾一体化运行情况的检测管理。

绩效指标：违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率为100%；城乡垃圾清理及时率应达到100%。

**3、着力丰富基层群众文化生活**

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机，通过举办文化惠民活动等工作，向社会公众提供并开展基本公共文化服务，满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标：举办文化惠民活动次数不少于2次；参与活动的群众满意度达到90%以上。

**4、基层党建工作迈上新台阶**

绩效目标：持续强化基层党建工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：全年党建学习活动开展12次以上；相关政策知晓率达到90%。

**5、持之以恒推进安全生产**

绩效目标：深化安全生产集中整治工作和“安全生产月”宣传工作及“打非治违”专项整治行动，加强危险化学品、烟花爆竹、燃气等重点行业领域专项整治，加强出租房管理。

绩效指标：镇应急办日常检查企业不少于200余家次；安全隐患整改率达到100%；保障全年无安全生产事故发生。

**6、深入推进“群众说事、干部解题”机制**

绩效目标：依托镇综合指挥和信息化网络中心，构建“二站一号一线一箱一群”群众说事渠道，采取“线上线下”方式收集群众反馈的意见，通过设置“一站八点”、推行工作网格管理、“四位一体”议事会、法律顾问参与、心理辅导介入、诉前调解等途径，健全完善“群众说事、干部解题”工作机制，营造和谐稳定的社会环境。

绩效指标：保证群众反映问题及时答复率达到100%；群众满意率达100%。

**7、坚持惠民利民，保障改善民生**

绩效目标：镇党委、政府始终坚持保障惠农利民各项工作，镇主要领导对惠农利民工作坚持亲自抓、负总责，确保镇域各项事业实现全面进步。

绩效指标：脱贫公益岗工资发放率达到100%；营业执照办理件数不少于200件；适龄青年兵役登记率达到100%。

**（三）工作保障措施**

为了实现工作目标，大厂镇根据工作性质制定了严格的《大厂镇机关工作制度》，坚持学习制度，提升个人素质、加强政治理论、政策法规以及现代科学管理等方面知识的学习，着力提高领导班子发展农村经济、构建和谐社会、科学决策和处理农村复杂问题等方面的能力。根据农村实际情况制定了《大厂镇农村“两委”九项工作制度》，明确了基层干部如何坚守廉洁自律、如何贯彻落实农村“三资”管理工作、新时期农村干部如何强化法治思维、提高依法行政能力以及如何加强农村基层组织建设工作水平等内容，使新任农村干部掌握议事、干事的相关制度、程序，了解上级关于农村工作的政策法规。为大厂镇工作目标的实现提供了保障。

**（四）部门整体支出绩效指标**

大厂镇部门整体支出绩效指标情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| **部门****产出** | 数量 | 重点工作种类 | 达到目标值得满分，每减少1类，扣相应权重分的25%，扣完为止。 | 考察全年工作种类数量 | ≥ | 4.00 | 类 | 按照年度工作方案要求 |
| 干渠排查数量 | 达到目标值得满分，每减少1条，扣相应权重分的50%，扣完为止。 | 全年干渠排查数量情况 | ≥ | 2 | 条 | 工作计划 |
| 坑塘排查数量 | 达到目标值得满分，每减少1条，扣相应权重分的10%，扣完为止。 | 全年坑塘排查数量情况 | ≥ | 68 | 条 | 工作计划 |
| 违章建筑、违法占地拆除率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止。 | 违章建筑、违法占地拆除情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 城乡垃圾清理率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止。 | 城乡垃圾清理情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 全年党建学习活动开展次数 | 达到目标值得满分，每减少1次，扣相应权重分的10%，扣完为止。 | 开展学习活动的次数 | ≥ | 12 | 次 | 工作计划 |
| 镇应急办日常检查企业数 | 达到目标值得满分，每减少10家次，扣相应权重分的5%，扣完为止。 | 镇应急办日常检查企业家数情况 | ≥ | 200 | 家 | 工作计划 |
| 脱贫公益岗工资完成率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 脱贫公益岗工资补贴发放完成情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 营业执照办理件数 | 达到目标值得满分，每减少10件，扣相应权重分的10%，扣完为止 | 营业执照办理数量情况 | ≥ | 200 | 件 | 工作计划 |
| 适龄青年兵役登记率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 适龄青年兵役登记情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 群众说事渠道建设完成率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 群众说事渠道建设完成情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 举办文化惠民活动次数 | 达到目标值得满分，每减少1次，扣相应权重分的50%，扣完为止。 | 全年举办文化惠民活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 工作计划 |
| 质量 | 工作完成质量 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 全年工作完成质量达标情况 | >= | 80.00 | % | 按照全年工作要求 |
| 脱贫公益岗工资发放率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 足额发放工资人数占总人数的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 河渠坑塘整洁率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止。 | 考察河渠坑塘水面及堤岸周边的整洁程度。 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 活动参与率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 参与文化活动的人数占比 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 完成时间 | 达到目标值得满分，每延后5天，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 全年及时完成工作占比情况 | ≤ | 12.00 | 个月 | 全年工作计划 |
| 群众反映问题及时答复率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 群众反映问题及时答复情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 城乡垃圾清理及时率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 城乡垃圾清理及时占比 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 两项各占50%权重分，达到目标值得相应权重分，否则不得分。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | = | 100 | % | 相关要求 |
| 成本控制率 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 全年所需支出金额低于预算金额的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| **部门****效果** | 社会效益 | 社会稳定水平 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的10%，扣完为止 | 社会稳定程度较去年提升情况 | ≥ | 20.00 | % | 依据17、18、19三年数据统计测定 |
| 秸秆综合利用率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 秸秆综合利用情况 | ≥ | 98 | % | 工作计划 |
| 着火点减少数量 | 达到目标值得满分，每减少1个，扣相应权重分的50%，扣完为止 | 考察着火点较去年减少的数量 | ≥ | 2 | 个 | 工作计划 |
| 相关政策知晓率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 政策知晓人数占比 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 河渠坑塘无事故率 | 达到目标值得满分，每增加1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 确保河渠坑塘无安全事故发生 | = | 0 | % | 工作计划 |
| 安全隐患整改率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 安全整改完成情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 安全事故发生率 | 达到目标值得满分，每增加1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 保障全年无安全生产事故发生 | = | 0 | % | 工作计划 |
| 违建拆除整改到位率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的5%，扣完为止 | 违建全面拆除整改实施情况 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 可持续影响 | 管理机制健全性 | 管理机制健全并有效实施得满分；管理机制健全但未有效实施得相应权重分的50%，管理机制管理机制不健全不得分。 | 管理机制是否健全并有效实施 | 文字描述 |  | 健全 | 实施方案 |
| 基础设施正常运行率 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的10%，扣完为止。 | 反映基础设施正常运行情况 | ≥ | 95 | % | 实施方案 |
| 满意度 | 受益群体满意度 | 达到目标值得满分，每降低1%，扣相应权重分的10%，扣完为止。 | 反映受益群体对乡镇工作的满意情况 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1、办公运行综合服务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保障本年度部门工作顺利开展。2.通过该项目的实施，保障人员补贴发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公运行人员数量 | ≥7人 | 会纪纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 经费按时按需拨付情况 | 100% | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 全年所需支出金额低于预算金额的比例 | ≤100% | 历史数据及实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 完成领导交办的任务，确保机关办公运行正常 | 100% | 依据历史数据 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 保障年度工作年限 | 1年 | 依据历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领导对办公人员的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**2、大厂镇全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面掌握全镇自然灾害风险隐患情况，提升全镇抵御自然灾害的综合防范能力，减少自然灾害对百姓及企业的损害。 |

| 一级指标 | 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 | 灾害综合风险普查村数 | 对辖区26个村灾害综合风险普查工作 | 26村 | 国办发〔2020〕12号、大灾险普办发〔2020〕1号及项目预算 |
| 质量指标 | 上级验收合格率 | 上级验收合格率 | 100% | 国办发〔2020〕12号、大灾险普办发〔2020〕1号及项目预算 |
| 时效指标 | 完工时间 | 全部工作完工时间 | ≤45天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 社会平均成本 | 社会平均成本 | ≤2000元 | 依据预算、行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然灾害风险损失减轻率 | 减少自然灾害风险损失 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 自然灾害风险防范年限 | 自然灾害风险防范持续时间 | 1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对风险普查工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、大厂镇新时代文明实践所运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高全镇广大群众精神文明建设水平和文明实践成果 |

| 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 | 经费用途类别 | 项目类别数量 | ≥4类 | 19、20、21年三年数据测定 |
| 质量指标 | 正常工作开展率 | 正常开展工作天数占全年总天数的比率 | 100% | 19、20、21年三年数据测定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成情况 | 100% | 19、20、21年三年数据测定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映年度内各项支出小于等于预算支出的比例 | ≤100% | 19、20、21年三年数据测定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行保障率 | 保障运行情况 | 100% | 19、20、21年三年数据测定 |
| 可持续影响指标 | 运行保障年限 | 运行持续时间 | 1年 | 19、20、21年三年数据测定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领导对工作的满意度 | ≥90% | 19、20、21年三年数据测定 |

**4、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过妇联工作的开展充分体现大厂镇政府对妇女儿童群众的关怀与关爱 |

| 一级指标 | 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 | 组织妇联主席参观学习次数 | 组织26个村的妇联主席参观学习。 | 10次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 开展各项活动实际完成的次数和计划次数总量的比 | 100比率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目活动的完成时间 | 开展各项活动实际完成的时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均成本控制 | 组织贫困妇女慰问，人均不超过200元 | ≤200元 | 大组发（2020）7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 妇女对自身权益保障政策知晓率 | 100百分比 | 大组发（2020）7号 |
| 可持续影响指标 | 经费补贴年限 | 经费补贴年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 全镇妇女群众满意度 | ≥95百分比 | 历史过往经验 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升民兵身体素质及应急演练能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 参加民兵训练、防汛演练人数、慰问现役军人家属人数 | ≥20人 | 依据冀发【2009】6号和廊字【2010】24号文件、大征【2020】1号以及县委议军会议纪要[2020]3号 |
| 质量指标 | 补贴足额率 | 参训人员、现役军人家属补贴发放足额率 | 100% | 依据冀发【2009】6号和廊字【2010】24号文件、大征【2020】1号以及县委议军会议纪要[2020]3号 |
| 时效指标 | 补助/补贴经费拨付及时率 | 反映各类补助/补贴拨付到位的及时性。及时性=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | ≥90% | 依据冀发【2009】6号和廊字【2010】24号文件、大征【2020】1号以及县委议军会议纪要[2020]3号 |
| 成本指标 | 补贴支出标准控制率 | 反映补贴支出符合相关政策标准 | 100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵身体素质及应急演练能力提升率 | 提高民兵身体素质及应急演练能力 | 100% | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 补贴发放年限 | 补贴持续发挥作用年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 民兵、现役军人家属满意情况 | ≥90% | 往年经验数据 |

**6、纪委监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，保证纪检监察工作任务顺利展开完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人数 | 满足全年工作经费人数 | ≥3人 | 三定方案要求 |
| 质量指标 | 工作开展率 | 三人正常开展工作天数比例 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 工作完成及时的天数占比 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 人均成本额 | 年度人均经费成本 | ≤0.33万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作任务正常开展情况 | 100% | 根据历年工作任务所得 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 工作经费补贴持续年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 办事群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、群众说事干部解题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，做好群众说事干部解题工作站工作。 |

| 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 | 渠道数量 | 群众说事干部解题的说事渠道 | ≥5类 | 相关政策、申请批复 |
| 质量指标 | 问题解决率 | 解决问题的占比 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作在规定时间内完成的比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 单项成本控制率 | 各个单项成本/单项预算\*100% | ≤100% | 历年全年费用平均值测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体性信访案件发生次数 | 大规模群体性信访案件数量 | ≤3次 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 群众说事干部解题工作站开展年限 | 群众说事干部解题工作站持续年限 | 1年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对化解矛盾纠纷的综合满意度 |  ≥90% | 历史数据 |

**8、退役军人服务站活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高退役军人再就业的几率、提升重点优抚对象的幸福感，让退役军人服务站工作落到实处。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 参加技能培训的退役军人人数、慰问重点优抚对象人数 | ≥47人 | 依据冀退役军人厅发[2019]13号文件和大办字〔2018〕16号文《成立大厂回族自治县退役军人管理服务中心的工作方案的通知》 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 到位率=实际补贴发放数/计划发放总人数\*100% | 100% | 依据冀退役军人厅发[2019]13号文件和大办字〔2018〕16号文《成立大厂回族自治县退役军人管理服务中心的工作方案的通知》 |
| 时效指标 | 补贴经费拨付及时率 | 反映补贴拨付到位的及时性。及时性=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | ≥90% | 依据冀退役军人厅发[2019]13号文件和大办字〔2018〕16号文《成立大厂回族自治县退役军人管理服务中心的工作方案的通知》 |
| 成本指标 | 优抚对象标准 | 慰问重点优抚对象的支出符合相关政策标准 | 300元 | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人就业安置率 | 反映区域内退役军人通过技能培训、就业帮扶获得就业的提升情况 | ≥90% | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 活动持续年限 | 活动持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 退役军人、重点优抚对象满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**9、行政综合服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成行政服务大厅设施建设、日常办公。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目类别 | 完成项目类别数量 | ≥4类 | 三定方案 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 完成项目达标的数量占总项目的比例 | ≥90% | 相关政策 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单项成本控制率 | 反映年度内各项支出与预算的比例 | ≤100% | 预算编制，市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批工作保障率 | 保障行政审批工作正常运行 | 100% | 相关考核要求 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 行政审批保障持续年限 | 1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领导对中心工作的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**10、疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以疫情防控实际工作成效践行初心使命，全力巩固全县疫情防控工作成果。 |

| 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 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | ≥25个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴经费的村覆盖占比 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障时间 | 资金支出时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 村补贴经费支出控制率 | 村补贴经费支出占预算的比例 | ≤100% | 相关政策、预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 各村正常开展防疫工作率 | 100% | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 疫情防控持续时间 | 1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防疫工作工作满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**11、预算绩效管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证2022年度财政工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目类别 | 项目类别数量 | ≥4类 | 相关政策、申请批复 |
| 质量指标 | 完成准确率 | 准确完成的项目数量与要求或计划完成总量的比 | ≥90% | 相关政策 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按照时间节点完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单项成本控制率 | 反映年度内各项支出与预算的比例 | ≤100% | 预算编制，市场标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作运转保障年限 | 工作运转持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 工作运转率 | 完成上级交办的任务，确保工作正常开展 | ＝100% | 相关考核要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领导对财务工作的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**12、项目服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支付项目设计、造价、监理服务费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计项目数 | 涉及项目服务费用金额 | ≥55个 | 签订合同数 |
| 数量指标 | 造价项目数 | 涉及项目服务费用金额 | ≥54个 | 签订合同数 |
| 数量指标 | 监理项目数 | 涉及项目服务费用金额 | ≥63个 | 签订合同数 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 涉及项目验收通过的占比 | 100% | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的项目数占总项目数的比例 | 100% | 按照协议，实际工程量 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出费用占总预算的比例 | ≤100% | 按照协议，实际工程量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程竣工保障率 | 通过聘请第三方服务保障项目竣工的比例 | 100% | 按照项目竣工个数 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、2021年度第二批次建设用地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿费及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公顷数 | 补贴发放总公顷 | ≤2.34公顷 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿费发放率 | 实发放补偿费占应发放补偿费的比例 | 100% | 按以前年度确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在规定完成时间内 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目总成本数额 | ≤311.95万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地户数占应征地户数的比例 | 100% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 补偿持续年限 | 补偿持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、2021年度第十六批次建设用地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿费及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公顷数 | 补贴发放总公顷 | ≤0.41公顷 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿费发放率 | 实发放补偿费占应发放补偿费的比例 | 100% | 按以前年度确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在规定完成时间内 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目总成本数额 | ≤53.55万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地户数占应征地户数的比例 | 100% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 补偿持续年限 | 补偿持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、2021年度第十七批次建设用地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿费及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公顷数 | 补贴发放总公顷 | ≤3.25公顷 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿费发放率 | 实发放补偿费占应发放补偿费的比例 | 100% | 按以前年度确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在规定完成时间内 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目总成本数额 | ≤433万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地户数占应征地户数的比例 | 100% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 补偿持续年限 | 补偿持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、2021年度第一批次建设用地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿费及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公顷数 | 补贴发放总公顷 | ≤4.12公顷 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿费发放率 | 实发放补偿费占应发放补偿费的比例 | 100% | 按以前年度确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在规定完成时间内 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目总成本数额 | ≤549.25万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地户数占应征地户数的比例 | 100% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 补偿持续年限 | 补偿持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放村党组织活动经费，保证村党组织党内活动正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | ≥26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴足额率 | 每村足额发放补贴的占比 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴发放及时的占比 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本控制率 | 单位成本占单位预算的比例 | ≤100% | 村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。每村不少于1万元，50名党员以上的村一般按照每名党员每年不低于200元标准确定。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转年限 | 正常运转持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 村党组织正常开展村级党组织活动保障率 | 村党组织正常开展村级党组织活动率 | 100% | 根据上年数据及经验测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员对村党组织工作满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**18、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放村级组织办公经费，能够维持村级组织正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | ≥26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴经费的村覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 资金支出时间 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 村补贴经费支出控制率 | 村补贴经费支出符合相关政策标准 | 100% | 根据（大办字〔2020〕50号）要求，村级必要办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常远转所必需的开支，一般按照不得低于每年村均2万元的标准确定。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运行年限 | 正常运行的持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 正常运行率 | 村级组织正常运行率 | 100% | 根据上年数据及经验测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织工作满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**19、村民小组长误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，对我镇村民小组长进行误工补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村数 | 辖区全部村庄数 | 26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 误工补贴发放时间 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴经费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 根据《关于认真落实省委组织部、省财政厅印发的<关于提高村级组织运转经费保障水平的意见>的通知》要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作运转年限 | 工作运转持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转率 | 100% | 往年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**20、村务监督人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升人员工作积极性，增强监督责任感，更好地收集意见、提出建议、监督落实，促进村内各项事业健康有序开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 符合发放条件补贴人数 | ≥78人 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 工作完成时间 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴经费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 往年历史数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴保障年数 | 补贴保障时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转率 | 100% | 往年历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 领取补贴人员满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**21、大厂回族自治县2021年度第七批次建设用地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成土地征收补偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公顷数 | 补贴发放总公顷 | ≤0.33公顷 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿费发放率 | 实发放补偿费占应发放补偿费的比例 | 100% | 按以前年度确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在规定完成时间内 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目总成本与预算的比例 | ≤43.02万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地户数占应征地户数的比例 | 100% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 补偿持续年限 | 补偿持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、大厂回族自治县2021年度第一批次增减挂钩项目建新区建设用地征地补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成土地征收补偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公顷数 | 补贴发放总公顷 | ≤2.66公顷 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿费发放率 | 实发放补偿费占应发放补偿费的比例 | 100% | 按以前年度确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在规定完成时间内 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目总成本与预算的比例 | ≤354.93万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补偿覆盖率 | 实际征地户数占应征地户数的比例 | 100% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 补偿持续年限 | 补偿持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、大厂清真寺阿式风格整改工程服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成清真寺阿式风格改造。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设个数 | 完成实践所建设并投入使用 | ≥1个 | 根据建设数量确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成各项功能室建设及设备建设 | 100% | 建设完成 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 整体项目是否在规定时间内完成 | 100% | 建设完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度项目成本不超预算 | ≤4.68万元 | 依据请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外貌风格整改率 | 中国化方向整改程度 | 100% | 实地查看 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众认可度 | ≥90人 | 周边居民居住比例 |

**24、大厂三村道路硬化及边沟治理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过此项目提升和谐宜居的街巷环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升人民群众的生活品质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | 铺设20cm厚水泥混凝土 | ＝6500平方米 | 需求分析，相关申请批复或会议纪要等文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ＝100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 项目按计划完工情况 | ＝100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际成本与预算的比例 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理率 | 完成治理工程量覆盖整体计划治理量的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥90％ | 实际走访村民 |

**25、大厂三村道路硬化及绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过此项目提升和谐宜居的街巷环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升人民群众的生活品质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | 修复道路总面积 | ＝21000平方米 | 需求分析，相关申请批复或会议纪要等文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ＝100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 项目按计划完工情况 | ＝100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际成本与预算的比例 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 修复改造率 | 完成修复建设工程量覆盖整体计划建设量的比率 | ≥80% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 实际走访村民 |

**26、大厂三村公共旱厕改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过大厂三村公共旱厕改造工程，为村民提供便利条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共旱厕数量 | 三村公共旱厕进行改造数量 | ＝10个 | 实际数据 |
| 质量指标 | 工程施工质量达标率 | 对公共旱厕进行改造的验收达标数量占总改造数量的比 | ＝100％ | 根据《廊坊市农村改厕技术方案》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 实际支付时间 | 100% | 根据《大厂回族自治县政府采购合同》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金占预算支出的比例 | ≤100％ | 根据实际调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共旱厕改造覆盖率 | 实际完成改造的数量占总要求的数量 | 100％ | 实际走访村民 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥95％ | 实际走访村民 |

**27、大厂四村U形街改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设四村U形食品街，为村集体增加收益，带动村民致富 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 四村U形食品街改造面积 | ≥1250平方米 | 需求分析，相关申请批复或会议纪要等文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ＝100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目按计划完工情况 | ＝100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位建设成本控制率 | 单位平方米成本与市场标准相比 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造覆盖率 | 完成改造工程量覆盖整体计划改造量的比率 | ＝100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 往年经验 |

**28、大厂四村刘家坟花墙土地流转项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过大厂四村刘家坟花墙改造项目，提高村容村貌 |

| 一级指标 | 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 | 流转亩数 | 土地流转亩数 | ＝3.85亩 | 根据实际调研 |
| 质量指标 | 流转金发放率 | 实发放流转金占应发放流转金的比例 | ＝100% | 前三年数据测算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴发放完成时间 | ≤3月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 花墙覆盖率 | 花墙覆盖占比 | ≥80% | 历年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**29、大厂四村停车场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.能够为村集体增加一定的收益，带动村民致富。为村集体增加了收益，改善村容村貌，提升村民生活品质有效治理车辆乱停乱放现象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑主体面积 | 实际测量面积 | ＝2000㎡ | 预算评审数据 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程施工按时完工率 | ＝100％ | 预算评审数据 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤12月 | 预算评审数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌改善的人数占比 | ≥80％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 实际走访 |

**30、大厂县王必屯村安置房回购项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障王必屯村民住上安置房。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ＝75697.83平米 | 回购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程质量 | ＝100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤21月 | 回购合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 回购合同 |
| 可持续影响指标 | 安置房使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对安置房的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**31、大厂一村道路及绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善村容村貌，提升村民生活品质。 |

| 一级指标 | 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 | 铺装路面面积 | 实际测量面积 | ＝4677㎡ | 预算评审数据 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | ＝100％ | 硬化验收工程行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤9月 | 预算评审数据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度项目成本 | ≤14.42万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民便捷率 | 认为出行便捷的人数占比 | ≥90％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民的满意度情况 | ≥90％ | 实际走访 |

**32、大厂一村道路硬化及附属设施建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善村容村貌，提升村民生活品质 |

| 一级指标 | 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 | 铺装路面面积 | 实际测量面积 | ＝3535㎡ | 预算评审数据 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | ＝100％ | 硬化验收工程行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤9月 | 预算评审数据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度项目成本 | ≤10.48万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民便捷率 | 认为出行便捷的人数占比 | ≥90％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民的满意度情况 | ≥90％ | 实际走访 |

**33、大厂一村道路硬化及绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善村容村貌，提升村民生活品质。 |

| 一级指标 | 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 | 铺装路面面积 | 实际测量面积 | 3200㎡ | 预算评审数据 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | 100％ | 硬化验收工程行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤9月 | 预算评审数据 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度项目成本 | ≤12.03万 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民便捷率 | 认为出行便捷的人数占比 | ≥90％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民的满意度情况 | ≥90% | 实际走访 |

**34、大厂一村公共旱厕改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成大厂一村公共旱厕改造工程。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共旱厕改造数量 | 公共旱厕数量 | ＝6个 | 根据实际调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程施工质量达标率 | ＝100％ | 根据《廊坊市农村改厕技术方案》 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤6月 | 根据《大厂回族自治县政府采购合同》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度项目成本 | ≤3.57万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民便捷率 | 认为厕所使用便捷的人数占比 | ≥90％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民的满意度情况 | ≥90％ | 实际走访 |

**35、大厂一村门楼墙帽改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过道路硬化及附属设施建设工程，完成改造。 |

| 一级指标 | 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 | 墙面喷刷涂料面积 | 实际测量面积 | ＝6307㎡ | 预算评审数据 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格情况 | ＝100％ | 硬化验收工程行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤9月 | 预算评审数据 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目实际支出占总成本的比例 | ≤100% | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造覆盖率 | 改造覆盖面积占总面积的比例 | ≥90％ | 依据规划设计 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对本项目实施的满意度 | ≥90％ | 实际走访 |

**36、大厂镇拆违工程燃气管道改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过本项目的实施，提升村内路况，改善村庄面貌，提升村民生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃气管道改造完成率 | 燃气管道安装改造完成情况 | 100% | 按照实际发生量，签订协议 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程建设质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 全部项目完工时间 | ≤45天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提升率 | 提升为群众办公效率 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对燃气管道改造满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**37、大厂镇东、西马各庄村道路硬化、排水及电信项目（二标段)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实提升村内人居环境，提升村民居住幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 | 道路硬化面积 | ＝544.92平米 | 实施计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程施工质量合格率 | ＝100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤60天 | 实施计划 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际支出成本与预算比 | ≤100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 道路维持正常使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对新建道路的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**38、大厂镇侯驸马、于各庄村民中心建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成村两室建设达标，实现基层活动有场所目标。 |

| 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 | 完成建设个数 | 完成实践中心建设并投入使用 | 2个 | 根据建设数量确定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 完成各项功能室建设及设备建设 | 100% | 建设完成 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 项目是否在规定时间内及时完成 | 100% | 建设完成 |
| 成本指标 | 单位建设成本控制率 | 单位平方米成本与预算成本相比 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层办公场所使用率 | 投入使用的占比 | 100% | 周边居民居住比例 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 周边居民 |

**39、大厂镇回族村庄居民门楣阿文标识改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成大厂镇回族村庄居民门楣阿文标识改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成整改项目村个数 | 完成整改设计项目 | ≥11个 | 根据建设数量确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 各设计内容施工验收通过 | 100% | 建设完成 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 验收是否在规定时间内完成 | 100% | 建设完成 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可率 | 达到群众认可的效果 | ＝100% | 被改造回族家庭 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 回族群众调研 |

**40、大厂镇前丞相村道路修建项目（革命老区）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便群众出行，美化村庄环境，提升群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修路面积 | 修路面积 | ≥9110平米 | 项目需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收通过的工程量与总工程量的比 | 100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目具体完成时间 | ≤10月份 | 施工合同书 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际支出成本与预算比 | ≤100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对新建道路的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**41、大厂镇燃气锅炉低氮达标改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现排放达标改善环境。 |

| 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 | 安装个数 | 安装数 | 6台 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 锅炉改造验收合格的比例 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 改造工程是否在规定时间内完成验收 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排放物达标率 | 锅炉排放物不超标 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**42、大厂镇人民政府档案室改造提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大厂镇档案室改造提升工程，从而加强规范化档案管理工作，对永久留存的档案进步完善管理机制和配套设施，确保档案的严密和查阅。 |

| 一级指标 | 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 | 档案室改造提升建筑面积 | 档案室改造提升建筑面积 | ≥120平方米 | 依据预算、图纸、工程量清单 |
| 数量指标 | 设施设备建设 | 密集架式档案柜 | ≥30组 | 依据实际需要 |
| 数量指标 | 八防设备套数 | 八防设备 | ≥2套 | 依据上级方案要求 |
| 数量指标 | 信息化基础设施套数 | 服务器和存储设备、档案软件管理 | ≥1套 | 依据上级方案要求 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程建设质量合格率 | 100% | 依据验收标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 全部项目完工时间 | ≤60天 | 依据预算、图纸、工程量清单和行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案存储增长率 | 档案存储增长率 | ≥20% | 依据对比历年数据 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众查阅满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**43、大厂镇人民政府综治中心改造提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大厂镇人民政府综治中心改造提升工程，方便群众办理业务，更好的服务群众。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙面拆除、新建面积 | 外墙面拆除、新建面积 | 617.96平米 | 工程实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程建设质量合格率 | 100% | 工程质量验收标准及要求 |
| 时效指标 | 完工时间 | 全部项目完工时间 | ≤90天 | 工程实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提升率 | 提升为群众办公效率 | ≥90% | 依据历年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、大厂镇问题户厕维修整改项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.群众能正常使用，提升群众的如厕环境。 |

| 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 | 需要维修问题厕所数量 | 1158个问题户厕 | ≥1158个 | 入户摸排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 厕所验收合格率 | 100% | 监理验收 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 及时验收的厕所数量占比 | 100% | 监理验收 |
| 成本指标 | 单个问题厕所维修费用 | 单个厕所维修费用不超预算 | ≤1100元 | 维修概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善率 | 实施后环境改善情况 | 100% | 入户走访 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目实施后群众的满意度情况 | ≥90% | 通过走访 |

**45、大厂镇新建公共停车场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造和谐宜居的村街环境，使环境得到有效改善，从而提升群众生活质量，有效治理车辆乱停乱放现象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑主体个数 | 实际车位个数 | ＝122个 | 预算评审数据 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程施工质量合格情况 | ＝100％ | 预算评审数据 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤12月 | 预算评审数据 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本不超预算 | ≤13万元 | 预算评审数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆乱停放现象治理率 | 整治情况 | ＝100％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 实际走访 |

**46、大厂镇新时代文明实践站租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障群众文化活动稳定开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租金金额 | 合同约定，每年支付租金金额 | 16.52万元 | 合同约定 |
| 质量指标 | 租金支付到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 租金拨付及时率 | 反映各类补贴经费拨付到位的及时性。及时性=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 租金的支出占预算的比例 | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 场地使用年限 | 场地使用持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 群众文化活动稳定开展保障率 | 反映区域内群众文化活动正常开展 | 100% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民综合满意度 | 反映参与文化活动人群体的综合满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**47、大马庄村新建柏油路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便群众出行，美化村街环境，提升群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修路面积数 | 修路面积 | 16737.5平米 | 项目需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收通过的工程量与总工程量的比 | 100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目具体完成时间 | ≤9月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际支出成本与预算比 | ≤100% | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对新建道路的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**48、大香线东侧三干渠桥至袁庄村南临街商户更新广告牌匾工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设的开展，拆除更换简易广告牌匾。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安装新广告牌米数 |  安装新广告牌米数 | ≥747.7米 | 根据实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 涉及工程量验收合格占总工程量的比例 | ＝100％ | 《河北省建筑工程消耗量定额（2012）》、《河北省装饰工程消耗量定额（2012）》、。材料价格调整依据《廊坊造价管理与信息》2020年大厂县材料指导价格及当地现行市场价格。 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤2月 | 依据财政拨付进度 |
| 成本指标 | 年度成本支出 | 年度需支付资金 | ≤8.01万元 | 评审金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牌匾更换率 | 实际更换牌匾商户数占应更换商户比例 | ≥90％ | 按实际要求 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目群众满意度 | ≥90％ | 群众需求调研 |

**49、大香线后店段沿街面貌改造提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大香线沿街面貌提升，提升沿街环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造完成率 | 大香线后店改造完成情况 | 100% | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工程验收质量合格情况 | 100% | 根据施工质量要求 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 按规定时间完成验收 | 100% | 按照进行标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出与预算的比例 | ≤100% | 按照清理清运预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 道路硬化受益人群数量 | >1000人 | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 通过入户走访 |

**50、大香线霍各庄、二村、三村村段道路两侧墙体美化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高大香线沿街环境，提高群众居住环境的舒适度，提高群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 墙体美化完成率 | 墙体美化工程完成情况 | 100% | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程质量验收合格情况 | 100% | 根据施工质量要求 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 是否在规定时间内及时验收 | 100% | 按照进行标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 工程实际支出占预算的比例 | ≤100% | 按照改造提升成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 通过入户走访 |

**51、大香线霍各庄段临街商户更新广告牌匾工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高大香线沿街环境，提高群众居住环境的舒适度，提高群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 工程建设完成情况 | 100% | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据施工质量要求 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 在规定时间内完成验收 | 100% | 按照进行标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 改造成本支出与预算的比例 | ≤100% | 按照改造提升成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牌匾更换率 | 实际更换牌匾商户数占应更换商户比例 | ≥90% | 按实际要求 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 通过入户走访 |

**52、大香线王必屯、袁庄村段道路两侧墙体美化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造和谐宜居的街巷环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升人民群众的生活品质。 |

| 一级指标 | 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 | 粉刷墙体个数 | 完成墙体粉刷并投入使用 | 1段 | 根据实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 《河北省建筑工程消耗量定额（2012）》、《河北省装饰工程消耗量定额（2012）》、。材料价格调整依据《廊坊造价管理与信息》2020年大厂县材料指导价格及当地现行市场价格 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤2月 | 依据财政拨付进度 |
| 成本指标 | 年度成本支出 | 年度需支付资金不超预算 | ≤7.37万元 | 评审金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目群众满意度 | ≥90％ | 群众需求调研 |

**53、大香线西侧梁庄村口至鑫诚加油站临街商铺更新广告牌匾工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力提升大香线沿线村街村容村貌，提高村民生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换面积 | 更新安装广告牌面积 | ≥1051.8平米 | 项目需求 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程施工质量 | ＝100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤1月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目年度总成本 | 年度实际支出不超年度成本 | ≤18.86万元 | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牌匾更换率 | 实际更换牌匾商户数占应更换商户比例 | ≥95% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目满意度 | ≥90% | 需求调研 |

**54、电视台广播宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.展示乡镇形象、重点工作、亮点成果，向群众展示工作风采。 |

| 一级指标 | 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 | 宣传报道次数 | 累计完成反映整体工作和亮点工作的专题片报道次数 | ≥75条 | 发布计划 |
| 质量指标 | 报道内容达标率 | 所有发布内容达到发布条件制作标准 | 100% | 制播标准、发布计划 |
| 时效指标 | 发布及时率 | 报道发布的及时率。及时性=实际完成时间/计划完成时间\*100% | 100% | 发布计划 |
| 成本指标 | 发布成本控制率 | 年度实际发布支出与总成本的比率 | ≤100% | 制作预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果工作展示年限 | 成果工作展示持续时间 | 1年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 全县群众了解宣传内容的程度 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对政府工作的综合满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**55、法律服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高镇政府依法决策、依法行政水平，促进法治政府建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | 每年聘请法律顾问的人数 | 1名 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 所聘人员资质符合率 | 具备合格资质人数占总人数的百分比 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 年度工作是否在规定时间内完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支付成本占预算编制成本的比例 | ≤100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法律咨询服务年限 | 聘请法律顾问工作年限 | 1年 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 案件化解率 | 年度案件化解率 | ≥90% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受法律服务的群众满意度 | ≥90% | 往年经验 |

**56、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放服务群众专项经费，提升村级组织服务群众能力和水平，确保村级工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村数 | 辖区内补贴村数 | ≥26个 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴经费的村覆盖 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 资金支出时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 村补贴经费支出控制率 | 村补贴经费支出符合相关政策标准 | 100% | 村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。一般按照不低于每年村均10万元的标准确定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 村级组织服务群众工作正常开展 | 100% | 根据上年数据及经验测算 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | 经费保障持续年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村级组织工作满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**57、革命老区（河西营村道路修建及路灯安装项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展本项目的实施，服务村民出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积数 | ≥9378平方米 | 相关政策、申请批复、需求调研 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收通过情况 | 100% | 市政行业施工质量要求 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 工程施工是否在工期内完成 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 工程实际支出不超预算成本 | ≤100% | 市场标准，预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 施工完成后受益人数 | >2000人 | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民的满意度情况 | ≥90% | 历史依据 |

**58、公益性岗位补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，支付已脱贫人口公益性岗位补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 满足全年工作经费人数 | ≥11人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 实际补贴额与计划补贴额的比率 | 100% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 工作完成及时占比 | 100% | 付款规定 |
| 成本指标 | 人均补贴成本 | 按补贴经费政策人均标准支出 | 1864元/人/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 年度工作完成率 | 100% | 实际发放数额 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 公益性岗位工作保障年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**59、关于提前下达2022年革命老区转移支付预算资金（河西营）（冀财预[2021]71号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务村民，方便出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建面积 | 道路硬化面积 | ≥1136平方米 | 相关政策、申请批复、需求调研 |
| 数量指标 | 修建面积 | 透水砖路面面积 | ≥3850平方米 | 相关政策、申请批复、需求调研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 施工质量验收合格率=通过验收合格的施工量/实际施工总量\*100% | 100% | 市政行业施工质量要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 项目按计划完工情况 | 45天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民覆盖率 | 道路硬化受益人群数量占比 | 100% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 道路使用年限 | 道路使用持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民的满意度情况 | ≥90% | 历史依据 |

**60、关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金（冀财教[2021]155号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴金额 | 上级补贴固定金额 | 0.5万元 | 相关政策 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | ﹦100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 反映各类补贴经费拨付到位的及时率。及时率=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | ﹦100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴经费支出标准合规性 | 补贴经费的支出符合相关政策标准 | ﹦100% | 上级规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众思想文化素质提升率 | 反映免费开放“三馆一站”，群众思想文化素质提升的情况 | ≥90% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴保障持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益群众的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**61、关于提前下达2022年省级农村财会人员培训资金（冀财农[2021]160号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，使农村财会人员业务水平得到显著提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加培训会计人数 | ≥26人 | 镇域内26个村每村至少1人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训达到合格标准的人数占培训总人数的比例 | 100% | 依据上年数据及经验 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训工作完成时限 | ≤12月 | 依据本年培训安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 累计支付培训经费金额小于等于预算金额的比例 | ≤100% | 依据上年数据及经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 镇域内受到培训农村财会人员占总人数的比例 | 100% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参加培训会计人员的满意度 | 100% | 走访调查 |

**62、关于提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教[2021]141号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴金额 | 地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 3万元 | 相关政策 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 反映各类补贴经费拨付到位的及时性。及时性=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众思想文化素质提升率 | 反映免费开放地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站），区域内群众的思想文化素质提升的情况 | ≥90% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴保障持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映受益村民的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**63、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）（冀财资环[2021]103号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定运营。 |

| 一级指标 | 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 | 领取补贴总人数 | 全镇领取补贴总人数 | ≥21350人数，全镇领取补贴总人数 | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 质量指标 | 补贴户发放率 | 实际发放补贴户数/应发放补贴户数 | 100% | 实际用气量 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴实际发放时间 | ≤1季度 | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 成本指标 | 每方补贴标准 | 河北省对村民冬季取暖进行补贴，每平补贴金额的成本控制在不超于1.7元/方 | ≤1.7元 | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 补贴村数/总村数 | 100% | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 可持续影响指标 | 补贴持续年限 | 补贴持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民对此项工作的满意度 | ≥95% | 通过入户走访调研 |

**64、河渠清理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目顺利实施，以有效改善河渠沿线乱堆乱倒垃圾给水生态环境造成的破坏，常态化保持全镇主要河渠干净清洁。 |

| 一级指标 | 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 | 综合整治水域面积 | 综合整治的水域面积 | ≥45万平方米 | 政府采购合同 |
| 质量指标 | 正常工作开展率 | 正常开展工作天数占全年比例 | 100% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程验收完成时间 | ≤12月 | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点防治水域水质达标率(%) | 重点防治水域水质达标量占总量的比率 | ≥90% | 行业经验 |
| 可持续影响指标 | 清理持续年限 | 清理保洁持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 行业经验 |

**65、河西营村道路硬化及排水工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决河西营村庄主路排水问题，改善村街整体形象，改善村内环境，方便群众出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 | 村内零星街道路面硬化总面积 | ≥2460.3平方米 | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 施工质量验收合格情况，验收合格总量与工程完成总量比 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 全部项目完工时间 | ≤12月 | 预算评审数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出占总预算的比例 | ≤100% | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民户数 | 村民从该区域对外出行更方便的户数 | ≥200户 | 根据村内调研实际需要 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民对路面硬化的满意度 | ≥90% | 往年经验 |

**66、后店村幸福街与小康里硬化美化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高后店村沿街环境，提高群众居住环境的舒适度，提高群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | 幸福街和小康里硬化美化数量 | ≥4500平米 | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 施工合格率 | 100% | 根据施工质量要求 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 是否在规定时间内完成验收 | 100% | 按照进行标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 村容村貌改善情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 通过入户走访 |

**67、环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成全年环境巡查治理工作。 |

| 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 | 治理村数 | 全年巡查村数 | 26村 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 工作正常开展率 | 正常开展工作占全年总天数的比率 | 100% | 依据工作情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 开展工作完成时间 | 12月 | 依据2021年数据 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额 | ≤100% | 预算数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境治理年限 | 环境治理持续时间 | 1年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 任务覆盖率 | 任务完成覆盖率 | ≥95% | 上年完成数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民对防治工作的满意度 | ≥95% | 通过入户走访 |

**68、回汉公墓日常维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保障梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族公墓的电费、灭草剂等药物的日常开支。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公墓维护数量 | 全镇回、汉族公墓数 | 2个 | 相关会议纪要决策、政策、申请批复文件 |
| 质量指标 | 维护工作达标率 | 维护工作检查达标量/维护工作总量\*100% | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 日常维护及时率 | 有记录的维护次数占规定到场维护次数的比率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 运行成本控制率 | 反映运行资金的支出占预算的比例 | ≤100% | 相关政策、预算编制 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护年限 | 公墓维护持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 年度正常运行天数/365天\*100% | 100% | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 镇政府对公墓正常运转的满意度 | ≥95% | 历史数据 |

**69、回汉公墓养护人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，完成梁庄村回族公墓、侯驸马村汉族养护人员工资开支。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护人员数 | 全镇回、汉族公墓数养护人员数 | 2人 | 我镇目前有回、汉族公墓各一个，每个公墓一名养护人员 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 足额发放养护人员工资 | 100% | 根据管理规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放养护人员工资 | 100% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 年度人均工资标准 | 3万元/人 | 实际工作量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 养护人员对安排工作正常开展 | 100% | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 工资发放年限 | 工资发放持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 镇政府对养护人员工作满意度 | ≥95% | 日常考核 |

**70、集体产权村卫生室运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保障大厂镇13个集体产权村卫生室日常工作的正常运转。 |

| 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 | 补贴村卫生室数量 | 满足条件村卫生室数量 | ≥13个 | 《大厂回族自治县卫生健康局关于2020年集体产权村卫生室运行保障工作的通知》大卫字〔2020〕31号 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 发放补贴卫生室占比 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴发放完成时间的及时占比 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每村支出标准 | 根据政策按每个村卫生室每年水电暖经费标准支出 | 0.6万元 | 《大厂回族自治县卫生健康局关于2020年集体产权村卫生室运行保障工作的通知》大卫字〔2020〕31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行率 | 保障村卫生室工作的正常运行 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴保障持续年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对就医环境满意度 | ≥90% | 往年数据 |

**71、计生小组长工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证2022年度计生工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 满足全年工作经费人数 | ≥61个 | 根据去年历史数据所得 |
| 质量指标 | 工作天数比例 | 正常开展工作天数比例 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | ≤12月份 | 根据去年历史数据所得 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出与预算的比例 | ≤100% | 根据《廊坊市计划生育目标管理责任制年终考核实施方案》文件规定中，小组长工作补贴需达到每月每人80元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作运转率 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 可持续影响指标 | 工作保障年限 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**72、计生专干补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障计生专干实际需求，保证2022年度计生工作顺利展开。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 满足全年工作经费人数 | ≥64人 | 根据去年历史数据所得 |
| 质量指标 | 正常工作开展率 | 正常开展工作天数比例 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放完成及时占比 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出占预算的比例 | ≤100% | 根据《廊坊市计划生育目标管理责任制年终考核实施方案》文件规定中，小组长工作补贴需达到每月每人80元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助资金发放率 | 实际发放人数占应发放人数比例 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 可持续影响指标 | 保障年数 | 经费持续发挥作用年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**73、金庄村自来水费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，支付村民用水补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水费补贴金额 | 支付金庄村部分村民用水补贴 | 1.5万元 | 县政府办公会议纪要 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 补贴经费拨付及时率 | 反映各类补贴经费拨付到位的及时性。及时性=实际拨付时间/计划拨付时间\*100% | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 补贴经费支出控制率 | 补贴经费的支出占预算的比例 | ≤100% | 资金支付计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴发放持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 群众饮用水保障率 | 反映区域内群众水费资金及时支付 | 100% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映得到政府补贴群体的满意和比较满意的程度 | ≥90% | 历史数据 |

**74、精神障碍患者监护人看护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，满足精神障碍患者监护人奖补 |

| 一级指标 | 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 | 领取人数 | 领取精神障碍患者监护人奖补人数 | ≥3人 | 按文件要求执行。共3人 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 领取人数占应发人数比例 | 100% | 依据历年发放率确定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放完成时间 | 12月 | 按历年实际发放时间确定 |
| 成本指标 | 每人发放标准 | 每人每月发放标准 | 200元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生社会肇事肇祸案件 | 年度社会肇事肇祸案件数 | ＜2个 | 社会风险管控的实际需要 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年数 | 经费保障时间 | 1年 | 按历年实际发放时间确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度 | 精神障碍患者监护人满意度 |  ≥90% | 走访调研所得 |

**75、旧南街、四村东街外立面改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造和谐宜居的村街环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升群众生活质量 |

| 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 | 建筑主体长度 | 实际测量长度 | ≥500m | 根据实际调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收合格率 | ＝100％ | 合同协议 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤6月 | 根据《大厂回族自治县政府采购合同》 |
| 成本指标 | 单位建设成本控制率 | 单位平方米成本与市场标准相比 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌改善的人数占比 | ≥98％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98％ | 走访村民 |

**76、梁庄村道路硬化、绿化及墙体美化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过提升道路与绿化，解决村民出行不便的问题，提升街道绿化，提高村民生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积数 | 硬化面积 | ＝7948平方米 | 预算书 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程施工质量合格率 | ＝100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤45天 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本不超出预算 | ≤22.79万元 | 评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 硬化覆盖率 | 硬化覆盖占比 | ≥90% | 需求调研 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目满意度 | ≥90% | 需求调研 |

**77、临街商业燃气安装及土方项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实天燃气工程，改善空气质量，大力开展大气污染防治工作。 |

| 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 | 安装百川炉具个数 | 临街商业燃气安装总数 | ≥96个 | 按照实际发生量，签订协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 燃气安装及土方验收合格率 | 100% | 按照市政验收要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤3月 | 按照实际工程量 |
| 成本指标 | 建设单位燃气安装每户成本 | 施工单位燃气安装及土方每户成本 | ≤2.4万元 | 按照工程协议，实际工程量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用覆盖率 | 清洁取暖覆盖率 | 100% | 大气防治指数数据 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意度 | ≥98% | 通过入户走访 |

**78、临时救助备用金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成临时救助工作。 |

| 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 | 救助人次 | 救助人次 | ≥1人 | 依照上年经验 |
| 质量指标 | 工作完成质量达标率 | 临时救助工作完成质量情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 临时救助工作完成时间 | 经费保障时间 | 12月底前 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际工作费用占计划工作费用的比率 | ≤100百分比 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助覆盖率 | 镇域内救助范围覆盖率 | 100% | 按要求 |
| 可持续影响指标 | 临时救助持续时间 | 临时救助持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 救助人员对此项工作的满意度 | ≥95% | 依照上年经验 |

**79、六合庄村南主街改造提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成六合庄村面貌提升，提升沿街环境。 |

| 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 | 硬化范围 | 六合庄村硬化范围 | ≥1119.79平米 | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 硬化合格率 | 100% | 根据施工质量要求 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 工程验收的及时情况 | 100% | 按照进行标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 按照道路硬化预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌改善人数的占比 | ≥90% | 通过入户走访 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 通过入户走访 |

**80、农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农村干部离任后生活补贴，解决村干部后顾之忧，稳定农村干部队伍，有效调动农村干部的工作积极性，确保村级工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 符合条件且自愿缴纳养老保险人数 | ≥64人 | 相关政策、会议纪要、申请批复 |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | 符合条件且自愿缴纳保险人员补贴到位率 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放时间的及时占比 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴经费按规定标准支出数的与支出总数的比 | ≤100% | 根据《大厂回族自治县农村干部养老保险实施办法（试行）》、《大厂回族自治县扩大农村干部养老保险覆盖范围的实施办法》、县委组织部关于对换届后实现“一人兼”村街副职落实相关待遇的请示、批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 保险缴纳保障年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 工作运转率 | 年度工作正常开展 | 100% | 根据去年历史数据所得 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 符合条件且自愿缴纳保险村干部满意度 | ≥90% | 历史数据和经验 |

**81、农村公厕维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为村民提供便利条件，为部分自家无厕所的村民提供了便利条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共旱厕数量 | 维护公共旱厕数量 | ≥21个 | 根据实际调研 |
| 质量指标 | 维护质量达标率 | 全镇公厕日常维护工作质量达标的比例 | 100％ | 根据《廊坊市农村改厕技术方案》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付是否在规定时间内完成 | 100% | 根据《大厂回族自治县政府采购合同》 |
| 成本指标 | 总成本支出 | 实际成本是否超出预算 | ≤27万元 | 根据实际调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民便捷率 | 村民方便如厕的人数占比 | ≥95％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 公厕维护年限 | 公厕维护持续时间 | 1年 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥95％ | 实际走访 |

**82、农村家庭用三格式化粪池改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村人居环境，建设美丽乡村，提高群众生活质量和健康水平。 |

| 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 | 改造数量 | 旱厕改造数量 | ≥2112座 | 《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造验收合格数与验收总数的比率 | 100% | 《农村厕所改建技术规程》 |
| 时效指标 | 完工时间 | 全部项目完工时间（拟于2019年5月6日-6月24日50天时间改造完成） | ≤50天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位施工成本 | 单厕改造施工成本 | ≤2253元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 改造覆盖率 | ≥80% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 持续年度 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对旱厕改造的综合满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**83、农村气代煤工程协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放气代煤协管员工资，保障村内燃气使用安全。 |

| 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 | 领取气代煤协管员人数 | 领取气代煤协管员补贴的总人数 | ≥52人 | 依据实际气代煤协管员人数 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 领取补贴人数占应领取补贴人数比率 | 100% | 按照实际人员发放 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补贴发放完成的及时情况 | 100% | 按照52名协管员，每人每月2000元确定 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均气代煤村庄成本 | 2.4万元/人 | 按照52名协管员，每人每月2000元确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 燃气安全保障年限 | 燃气安全保障持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 燃气安全使用保障率 | 燃气安全使用天数占比 | 100% | 按照往年发放数据确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民中满意与比较满意的人数与全村人数比 | ≥95% | 实际入户调查 |

**84、农村气代煤工程协管员工伤保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过给气代煤协管员参保，保障协管员生命和财产安全。 |

| 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 | 气代煤协管员人数 | 进行工伤保险参保的协管员总人数 | 52名 | 依据实际气代煤协管员人数 |
| 质量指标 | 保险参保率 | 参加保险人数占应参保人数比率 | 100% | 按照实际人员发放 |
| 时效指标 | 参保及时率 | 按时参保 | 100% | 按照52名协管员，每人每月10元确定 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均工伤保险成本 | ≤0.62万元 | 按照52名协管员，每人每月10元确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保覆盖率 | 实际参保人员占应参保人员比例 | 100% | 按照往年发放数据确定 |
| 可持续影响指标 | 参保持续年限 | 参保持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度 | 协管员中满意与比较满意的人数占协管员总人数比例 | ≥95% | 实际入户调查 |

**85、农村退职及困难人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成农村退职及困难人员补贴，及时准确发放到位，做到应补尽补。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 领取补贴人员数量 | 1人 | 补贴政策文件 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 到位率=实际补贴的量/应补贴总量\*100% | ≤100% | 补贴政策文件 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴发放完成时间 | ≤12月 | 补贴政策文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发放补贴金额小于等于预算金额的比例 | ≤100% | 补贴政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴保障年限 | 补贴保障持续时间 | ≥1年 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 实际领取补贴人数占应发放人数的比例 | 100% | 补贴政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领取补贴人员满意度 | ≥95% | 走访调研 |

**86、气代煤运营补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，为保障全县农村地区天然气清洁取暖工作持续稳定运营。 |

| 一级指标 | 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 | 全镇领取补贴总人数 | 全镇领取补贴总人数 | ≥21350人 | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放补贴户数/应发放补贴户数 | 100% | 实际用气量 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补贴实际发放时间及时占比 | 100% | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 成本指标 | 每方天然气补贴金额控制数 | 河北省对村民冬季取暖进行补贴，每平补贴金额的成本控制在不超于1.7元/方 | ≤1.7元 | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 清洁取暖工作开展年限 | 燃气清洁取暖工作保障年限 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 补贴村数/总村数 | 100% | 大政办【2018】143号文件、大发改字【2019】138号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民对此项工作的满意度 | ≥95% | 通过入户走访调研 |

**87、前丞相村“气代煤”土石方工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对村内天然气管道进行改造，方便群众日常生活，保障村内群众用气安全。 |

| 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 | 改造完成率 | 工程改造完成情况 | 100% | 按照实际发生量，签订协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 燃气安装及土方验收合格率 | 100% | 按照市政验收要求 |
| 时效指标 | 验收及时率 | 工程是否在规定时间内及时验收 | 100% | 按照实际工程量 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本支出占总预算的比例 | ≤100% | 按照工程协议，实际工程量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用覆盖率 | 清洁取暖覆盖率 | 100% | 大气防治指数数据 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意度 | ≥98% | 通过入户走访 |

**88、前丞相村南街路面拓宽、排水及美化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便群众出行，美化村庄环境，提升群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长度 | 排水沟长度 | ≥450米 | 项目需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收通过的工程量与总工程量的比 | 100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目具体完成时间 | ≤9月份 | 施工合同书 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际支出成本与预算比 | ≤100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对新建道路及排水沟的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**89、前丞相平安西街花墙及透水砖铺装工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便群众出行，美化村庄环境，提升群众幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设长度 | 花墙长度 | 600平米 | 项目需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收通过的工程量与总工程量的比 | 100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目具体完成时间 | ≤9月份 | 施工合同书 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际支出成本与预算比 | ≤100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对新建花墙及透水砖铺装的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**90、前丞相土地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，支付土地租金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩数 | 补贴发放总亩数 | 163.4亩 | 合同约定 |
| 质量指标 | 租金发放率 | 实发放租金占应发放租金的比例 | 100% | 19、20、21三年数据测算 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放在规定完成时间内 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 项目总成本 | ≤8.8万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 路网建设覆盖率 | ≥80% | 历年数据测算 |
| 社会效益指标 | 投诉发生率 | 镇域发生信访的比例 | ≤1% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 场地使用年限 | 场地使用持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取租金群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥90% | 历史数据 |

**91、清真寺燃气补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现宗教场所冬季正常活动，保证宗教群众清洁取暖 |

| 一级指标 | 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 | 全镇清真寺数 | 全镇所有清真寺总数 | ≥7座 | 按照实际补贴清真寺个数确定 |
| 质量指标 | 供暖达标率 | 保障正常冬季温度标准 | ≥95% | 按照去年实际温度 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 保证正常供暖时间的及时占比 | 100% | 按照实际供暖天数统计 |
| 成本指标 | 每个清真寺补贴金额 | 实际清真寺发放补贴成本 | 6万元 | 按照7个清真寺，每个6万元标准确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 发放清真寺燃气补贴覆盖率 | 100% | 按照实际补贴清真寺个数确定 |
| 社会效益指标 | 正常运转率 | 冬季正常活动情况 | 100% | 按照实际补贴清真寺个数确定 |
| 可持续影响指标 | 供暖时间 | 保证正常供暖时间 | ≤120天 | 按照实际供暖天数统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回族群众满意度 | 去清真寺礼拜群众满意度 | ≥95% | 实际走访回族群众 |

**92、三村绿化及街道改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设开展，而打造和谐宜居的村街环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升群众生活质量 |

| 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 | 改造面积 | 实际测量面积 | ≥1420㎡ | 根据实际调研 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程施工质量合格率 | ＝100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤6月 | 根据《大厂回族自治县政府采购合同》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌改善的人数占比 | ≥98％ | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥98％ | 走访村民 |

**93、双马路小厂段辅路铺装及雨水口新建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展对双马路小厂段进行辅路铺装，并对雨水口进行新建，圆满完成创城任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 透水砖铺装面积 | 透水砖铺装面积 | ＝1707.31㎡ | 竣工验收表 |
| 数量指标 | 墙面粉刷面积 | 墙面粉刷面积 | ＝1082㎡ | 竣工验收表 |
| 数量指标 | 新建雨水口数 | 新建雨水口数 | 9座 | 效果图 |
| 数量指标 | 树池砌筑个数 | 树池砌筑 | 24个 | 效果图 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤6月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 年度总成本 | 项目年度总成本 | ≤13.07万元 | 评审金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌明显改善的人数占比 | ≥90% | 依据2021年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据与经验 |

**94、双马路小厂段西侧硬化、绿化及粉刷工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展对双马路小厂段西侧进行硬化、绿化及粉刷，圆满完成创城任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 墙面粉刷面积 | 墙面粉刷面积 | 1522.5㎡ | 竣工验收表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤6月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤14.35万元 | 评审金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌明显改善的人数占比 | ≥90% | 依据2021年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据与经验 |

**95、四村服务楼门面临时安置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高社会稳定性，保障回迁人员住房安置。 |

| 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 | 占地面积 | 项目占地总面积 | ≥2800平方米 | 相关会议纪要、申请批复等 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴足额发放的比例 | 100％ | 往年数据 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补贴发放是否在规定时间内完成 | 100% | 往年数据 |
| 成本指标 | 总成本支出 | 总成本支出是否超出预算成本 | ≤42万元 | 协议约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖人数占比 | 100％ | 按照去年实际补贴发覆盖情况确定 |
| 社会效益指标 | 住房安置率 | 临时住房安置人数得占比 | 100％ | 按照去年实际住房安置情况确定 |
| 可持续影响指标 | 住房安置补贴保障年限 | 住房安置补贴保障持续年限 | 1年 | 协议约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 领取补贴群众满意度 | 100％ | 往年经验 |

**96、四村街道改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设开展，而打造和谐宜居的村街环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升群众生活质量 |

| 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 | 改造长度 | 实际测量长度 | ≥500米 | 根据实际调研 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程施工质量合格率 | 100% | 合同协议 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 实际支付时间 | ≤6月 | 根据《大厂回族自治县政府采购合同》 |
| 成本指标 | 单位建设成本控制率 | 单位平方米成本与市场标准相比 | ≤100% | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 村民认为村容村貌明显改善的人数占比 | ≥98% | 走访村民 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥98% | 走访村民 |

**97、土地卫片拆除及专项行动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，完成全镇农村违建拆除。 |

| 一级指标 | 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 | 违建村数 | 全镇拆除违建的村数 | ≥26个 | 相关政策、会议纪要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 违建拆除验收合格数/拆除违建总数 | 100% | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 违建拆除及时率 | 违建拆除是否在规定时间内完成 | 100% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 拆除资金控制率 | 反映拆违资金支出占预算的比例 | ≤100% | 依据实际工作 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 违建拆除年限 | 违建拆除持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 违建清零率 | 年度违建清零率 | 100% | 根据工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 上级对拆违工作的满意度 | ≥90% | 上级工作考核 |

**98、王必屯村土地征收项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障戏剧小镇的建设顺利实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征收面积 | 征收面积数 | ≥584亩 | 第二批用地指标 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量 | ＝100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤12月 | 戏剧小镇施工进展 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 协议 |
| 社会效益指标 | 戏剧小镇建设保障率 | 保障戏剧小镇建设施工 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 补偿持续年限 | 补偿持续时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对新建道路的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**99、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障镇域内信访稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳专项数量 | 专项信访维稳项目数量 | ≥5项 | 相关政策、申请批复 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率，年度内相关工作实际完成量与年度计划总量的比 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障经费 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每日补贴成本控制率 | 每日补贴实际支出数小于等于相关规定的数 | ≤100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维稳工作年限 | 维稳工作持续时间 | 1年 | 往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 恶性事件数 | 年度恶性事件数得以控制 | ≤3起 | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对信访工作的满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**100、文明县城创建大香线、小厂点位硬化、绿化粉刷工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成对大香线和小厂点位的硬化和绿化粉刷工程，圆满完成创城任务. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 粉刷面积 | ≥2850平方米 | 预算书 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤3月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 单位平方米的施工成本情况 | ≤100元 | 市场标准，预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌明显改善的人数占比 | ≥90% | 依据2021年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据与经验 |

**101、西环路文化广场土地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过本项目，保证道路拓宽顺利实施。 |

| 一级指标 | 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 | 占地亩数 | 补贴占地亩数 | 2.8亩 | 合同约定 |
| 质量指标 | 租金发放率 | 发放租金人数占应发放人数比例 | 100％ | 过去三年数据测算 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 完成资金支付及时的占比 | 100% | 协议约定 |
| 成本指标 | 每亩标准 | 根据协议按每亩 | 1.4每亩万元/年 | 协议约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆通行率 | 道路拓宽后车辆通行率 | ≥80％ | 历史数据测定 |
| 可持续影响指标 | 场地使用年限 | 场地使用持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意的人数比例 | ≥95％ | 实际走访村民 |

**102、西彭府绿化、亮化及牌楼建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善提升村庄面貌，提升村民生活幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 牌楼数 | 新建牌楼数量 | ≥2座 | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格情况 | ＝100％ | 建筑行业施工质量要求 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目周期 | ≤60天 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 清单及最高限价评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖占比 | ≥30% | 根据村内调研实际需要 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目群众满意度 | ≥90％ | 群众需求调研 |

**103、西杨辛庄村民中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升村级组织办公场地、活动场所设施水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑总高9米，地上2层一层高3.6米，二层高3.6米 | 655.05平方米 | 需求分析，相关申请批复或会议纪要等文件 |
| 数量指标 | 路面铺设面积 | 文化广场铺设路面 | 3200平方米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 照明设施 | 文化广场照明设施 | 29套 | 实施方案 |
| 数量指标 | 绿化面积 | 文化广场绿化 | 1803平方米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 健身器材 | 广场健身器 | 6套 | 实施方案 |
| 数量指标 | 木质凉亭 | 木质凉亭 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100% | 市政行业施工质量要求 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目周期 | ≤60天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位建设成本控制率 | 平均成本控制率 | ≤100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 施工项目完工覆盖计划施工总量 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 村民中心使用年限 | 村民中心使用年限 | ≥50年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 过往经验 |

**104、西杨辛庄振奋街硬化、绿化及沿线小巷改造工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成该项目收尾工作，按计划给付工程剩余款项。村庄路况、环境进一步提升，群众幸福感进一步提高。 |

| 一级指标 | 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 | 铺设路面 | 铺设沥青路两侧透水砖路面，宽1m，长148m | 148平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100% | 市政行业施工质量要求 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目周期 | ≤45天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位建设成本控制率 | 建设成本控制率 | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造覆盖率 | 改造完工项目覆盖计划改造总量 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 墙面保持年限 | 墙面保持年限 | ≥2年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**105、戏剧小镇北引路（大厂镇段）道路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成修建北引路工程建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化长度 | 硬化长度 | ＝2000米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收通过情况 | ＝100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤20天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工程的投入不超预算成本 | ≤265.41万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥3村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 受益村民对新建道路的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**106、县城周边背街小巷路面修补修复及硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造和谐宜居的街巷环境，使村容村貌得到有效改善，从而提升人民群众的生活品质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设个数 | 完成项目建设并投入使用 | 1项 | 根据建设数量确定 |
| 质量指标 | 达标率 | 完成各项目规定建设并达标 | 100% | 建设完成 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 是否在规定时间内完成 | 100% | 建设完成 |
| 成本指标 | 项目成本支出 | 年度项目成本 | ≤6.05万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众达标率 | 方便群众出行及使用 | ≥95% | 周边居民居住比例 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 周边居民 |

**107、乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现提升群众思想文化素质等，保障党和国家政策宣传落实到基层。 |

| 一级指标 | 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 | 组织活动场次 | 组织群众文化活动的次数 | ≥4次 | 文化站免费开放政策文件 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 实际参与次数/应开展次数\*100% | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 反映各类活动开展的及时性。及时性=实际开展时间/计划开展时间\*100% | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 平均成本控制率 | 单项活动、采购支出成本符合市场标准 | 100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开放年限 | 活动开放持续时间 | 1年 | 根据去年历史数据所得 |
| 社会效益指标 | 群众文化活动稳定开展保障率 | 保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比重 | 100% | 保障措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民综合满意度 | 反映参与文化活动人群体的综合满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**108、小厂村东透水砖铺装工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成创城任务，改善村容村貌，村民满意度达95%以上，达到可持续影响。 |

| 一级指标 | 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 | 透水砖铺装面积 | 透水砖铺装面积 | ＝1885.85㎡ | 竣工验收表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤6月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤44.17万元 | 评审金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 认为村容村貌明显改善的人数占比 | ≥90% | 依据2021年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据与经验 |

**109、小厂村口低压线路入地工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实人居环境中整治具体措施，改善村容村貌，提升群众满意度和幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长度 | 低压电缆地埋伏长度 | 450米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 箱数 | 新装低压落地箱数 | 5面 | 合同约定 |
| 数量指标 | 长度 | 入户线长度 | 1500米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 网线入地质量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤6月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入地网线使用率 | 完工后群众获益情况 | ≥90% | 实际调研 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 需求调研 |

**110、小厂村团结路、晨兴街外立面粉刷工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成观摩工作，改善村容村貌，村民满意度达95%以上，达到可持续影响。 |

| 一级指标 | 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 | 抹灰粉刷面积 | 抹灰粉刷面积数 | ≥1361.1㎡ | 预算书 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤3月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善率 | 村容村貌改善情况 | ≥90% | 依据2021年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据与经验 |

**111、小厂村团结路南段污水管网铺设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善村容村貌，提升群众满意度和幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管网长度 | 管网长度 | ＝351.5米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 管网铺设质量合格的占比 | ＝100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤6月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管网铺设使用率 | 完工后群众获益情况 | ≥90% | 实际调研 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 需求调研 |

**112、小厂村团结路三网通入地工程（联通、移动、电信及有限电视网线）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实人居环境中整治具体措施，改善村容村貌，提升群众满意度和幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长度 | 网线入地长度 | ＝680米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 管网铺设质量合格的占比 | ＝100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤6月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算的比例 | ≤100% | 签署合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入地网线使用情况 | 完工后群众获益情况 | ≥90% | 实际调研 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 需求调研 |

**113、小厂会客厅布展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现吸引游客参观学习、群众满意的效果。 |

| 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 | 布展面积 | 完成客厅布展 | 1500平米 | 预算书 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到设计标准 | 100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤9月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本支出 | 项目总成本不超项目预算数 | ≤564.05万元 | 依据最高限价金额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数增长率 | 建成后参观人数增长比例 | ≥80% | 依据2021年数据统计 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据与经验 |

**114、小厂特色商业街两侧“居改商”奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到群众满意度达90%以上，从而推进商业街建设，落实县政府关于小厂村特色商业街项目奖补政策，提升村民参与度和幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 改造户数 | ≥4户 | 签署协议 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 外立面改造及装修质量合格情况 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | ≤7月 | 预计合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本不超预算 | ≤72万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 商户盈利率 | 项目完工后商户盈利情况 | ≥30% | 实际调研 |
| 可持续影响指标 | 商用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 需求调研 |

**115、小广场维护及亮化费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，维护镇机关广场及院内绿化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护绿化面积 | 维护广场及院内绿化面积 | ≥2580平方米 | 历史数据签订协议 |
| 质量指标 | 绿化管理率 | 维护苗木、花卉、草皮等的比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 工作在规定时间内完成 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位维护平均成本控制率 | 单位平方米平均维护成本小于市场标准 | ≤100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护绿化年限 | 维护绿化持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 广场使用率 | 创造明亮、喜庆、和谐的环境和优美的城市夜景，提高广场使用率 | 100% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意与比较满意的人数调查 | ≥90% | 历史数据 |

**116、小里庄村农村危房改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决特困户住房困难，提高特困户生活质量。 |

| 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 | 改造面积 | 建房主体 | ≥60平米 | 项目需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收通过的工程量与总工程量的比 | 100% | 行业标准及验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目具体完成时间 | ≤11月份 | 施工合同书 |
| 成本指标 | 建设成本控制率 | 实际支出成本与预算比 | ≤100% | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益村 | 该工程建设受益村 | ≥1村 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 特困户对该项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**117、袁庄村道路硬化、绿化和墙体美化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造乡村振兴示范区，促进乡村环境明显改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 | 道路硬化面积 | ＝15716.13㎡ | 根据村内调研实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格情况 | ＝100％ | 市政行业施工质量要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 依据财政拨付进度 |
| 成本指标 | 年度成本 | 年度需支付资金 | ≤30万元 | 评审金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 硬化面积覆盖率 | ≥80% | 根据村内调研实际需要 |
| 可持续影响指标 | 效果持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目群众满意度 | ≥90％ | 群众需求调研 |

**118、镇域村庄规划编制资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证各村有规划的发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划村数 | 全镇需编制规划村数 | ≥21个 | 相关文件、编制需求、申请批复 |
| 质量指标 | 规划编制合格率 | 合格村数/需规划编制村数 | 100% | 规划编制行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 规划编制完成时间 | ≤12月份 | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本控制率 | 实际支出与预算安排总额的比率 | ≤100% | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划发展应用率 | 规划编制符合各个村的实际发展战略 | 100% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 使用持续年限 | 实施效果持续作用时间 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 镇政府对各村规划编制的满意度 | ≥90% | 工作考核评价 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算113万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **113.00** | **113.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2022年革命老区转移支付预算资金（河西营）（冀财预[2021]71号） | **113.00** | 城市道路工程施工 | B0205 | **元** | **11.30** | **10.00** | **113.00** | **113.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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,均符合配置标准.涉密采购事项按照相关规定执行.

七、国有资产信息

大厂回族自治县大厂镇人民政府上年末固定资产金额为540.48万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大厂回族自治县大厂镇人民政府 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 540.48 |
| 1、房屋（平方米） | 2760 | 383.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2760 | 383.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 42.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 115.21 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。