保定白沟新城白沟镇

人民政府

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城白沟镇人民政府编制**

**保定白沟新城财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022-白沟镇疫情防控租用活动房资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022-扶贫商业保险资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022-立功受奖奖励经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022-农村饮水安全维修养护经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2022-人防 人民防空信息化建设资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022-养老机构建设专项规划和公益性骨灰安放设施规划制作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022-原（三员）生活补贴资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2022人防-人民防空业务经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.白沟镇“三资”经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.白沟镇安全生产经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.白沟镇村级动物防疫协助员补助资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.白沟镇村街环保专职网格员补助资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.白沟镇动物防疫资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.白沟镇动物检疫事业资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.白沟镇环保车辆购置和管理资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.白沟镇农业视频网费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.白沟镇视联网网络线路费用绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.白沟镇司法经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.白沟镇维稳经费（含综治及平安建设工作、其他管理经费）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.白沟镇信访政务外网绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.白沟镇迎国庆、春节费用绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.白沟镇原退休人员物业住宅、取暖费及独生子女父母奖励金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.白沟镇征兵经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.白沟镇政府办公取暖费用绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.白沟镇政府餐厅经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.白沟镇政府电费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.白沟镇政府机关维修维护资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.白沟镇政府考核奖励资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.白沟镇政府劳务派遣资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.白沟镇政府临时聘用资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.白沟镇政府涉军及人事代理资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.白沟镇政府水费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.白沟镇政府乡镇补贴资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.白沟镇政府政务外网服务费用绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.白沟镇自然资源和生态事务经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.白沟镇宗教及反邪教工作经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.城镇低保绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.村干部基础职务补贴资金绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.村级党组织活动资金绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.村级服务群众资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.村级饮水安全公示牌制作经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.村级组织办公经费绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.村燃气安全协管员绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.大学生入伍奖励金绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.低保老年人中度失能、重度失能补贴资金绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.地表水厂运营费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.地表水厂租金绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.防汛经费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.扶贫工作经费（扶贫产业评估评审费用）绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.公益岗军龄补贴绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.购置涉密设备资金绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.孤儿基本生活费绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.国防公路建设工役制人员生活补贴资金绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.河长制巡河员保险资金绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.河长制巡河员补助资金绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.婚姻登记处标注化建设资金绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.简退职职工绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.秸秆、垃圾、杂草禁烧清理奖补资金绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.节水经费绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.精准防贫救助保险绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.联通全国视频会议系统费用绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.撂荒地非粮化工作经费绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.临时救助绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.民兵训练资金绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.南水北调水费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.农产品检测工作经费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.农村低保绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.农村防范非法集资宣传经费绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.农村干部现代远程教育绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.农村离任干部补贴资金绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.农村特困绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.农村宅基地调查管理经费绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.农业面源污染源治理农药包装废弃物、农膜回收奖补资金绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.器材室建设资金绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.弱势群体天然气补贴绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.伤残抚恤绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.社工站建设及后期运营资金绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.社区购置涉密计算机资金绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.社区建设和物业监督管理返聘资金绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.社区建设和物业监督管理经费绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.社区建设和物业监督管理劳务派遣资金绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.社区居委会党组织服务群众经费绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.社区聘用法律顾问资金绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.社区支部远程教育站点经费（4个）绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.省扶贫办移动信号费用（移动）绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.适老化改造费用绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.市管会调入资金（白沟镇）绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000093)

[91.市管会调入资金（社区）绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000094)

[92.市民政局云视频费用（联通）绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000095)

[93.视联网设备维修资金绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000096)

[94.特困失能、半失能集中供养资金绩效目标表 100](#_Toc_4_4_0000000097)

[95.土地承包纠纷仲裁工作经费绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000098)

[96.退役军人管理实务经费绩效目标表 102](#_Toc_4_4_0000000099)

[97.退役军人管理云视频接入服务费绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000100)

[98.退役士兵职业教育和技能培训经费绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000101)

[99.退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000102)

[100.乡村振兴工作经费（含农村人居环境整治工作经费）绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000103)

[101.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险费用绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000104)

[102.一元工程民生保险绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000105)

[103.疫情防控资金绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000106)

[104.义务兵家庭优待金绩效目标表 110](#_Toc_4_4_0000000107)

[105.拥军优抚保险资金绩效目标表 111](#_Toc_4_4_0000000108)

[106.优抚对象慰问资金绩效目标表 112](#_Toc_4_4_0000000109)

[107.优抚对象医疗补助资金绩效目标表 113](#_Toc_4_4_0000000110)

[108.优抚人员燃气补贴绩效目标表 114](#_Toc_4_4_0000000111)

[109.援越抗美生活补贴资金绩效目标表 115](#_Toc_4_4_0000000112)

[110.在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助绩效目标表 116](#_Toc_4_4_0000000113)

[111.智慧网格项目绩效目标表 117](#_Toc_4_4_0000000114)

[112.重度残疾、困难残疾人生活补贴绩效目标表 118](#_Toc_4_4_0000000115)

[113.2022-白沟河治理工程（白沟新城段）绩效目标表 119](#_Toc_4_4_0000000116)

[114.2022-白沟镇申债项目-白沟新城城区供水管网建设工程项目绩效目标表 120](#_Toc_4_4_0000000117)

[115.2022-关于提前下达2022年均衡性转移支付绩效目标表 121](#_Toc_4_4_0000000118)

[116.2022-关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表 122](#_Toc_4_4_0000000119)

[117.2022-关于提前下达2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知绩效目标表 124](#_Toc_4_4_0000000120)

[118.2022-关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治】专项资金[政府债券]的通知绩效目标表 125](#_Toc_4_4_0000000121)

[119.2022-关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表 127](#_Toc_4_4_0000000122)

[120.2022-关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表 128](#_Toc_4_4_0000000123)

[121.2022-关于提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表 129](#_Toc_4_4_0000000124)

[122.2022-计生办房租协议款（白沟镇与白五签订）绩效目标表 130](#_Toc_4_4_0000000125)

[123.2022-提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表 131](#_Toc_4_4_0000000126)

[124.2022-提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表 133](#_Toc_4_4_0000000127)

[125.2022-提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表 134](#_Toc_4_4_0000000128)

[126.白沟公园租地协议款（白沟镇与许庄签订）绩效目标表 135](#_Toc_4_4_0000000129)

[127.白沟公园租金（白五街与白沟镇签订）绩效目标表 136](#_Toc_4_4_0000000130)

[128.白沟箱包交易城扩建改造协议占地款（白四街与白沟镇签订）绩效目标表 137](#_Toc_4_4_0000000131)

[129.白沟小商品城项目协议占地款（白四街与白沟镇签订）绩效目标表 138](#_Toc_4_4_0000000132)

[130.白沟镇村街征迁资金绩效目标表 139](#_Toc_4_4_0000000133)

[131.白沟镇历史遗留问题资金绩效目标表 140](#_Toc_4_4_0000000134)

[132.关于提前下达2022年大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖省级运行补助）的通知绩效目标表 141](#_Toc_4_4_0000000135)

[133.关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助的通知绩效目标表 142](#_Toc_4_4_0000000136)

[134.关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费的预算通知绩效目标表 143](#_Toc_4_4_0000000137)

[135.关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表 144](#_Toc_4_4_0000000138)

[136.关于提前下达2022年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金预算的通知绩效目标表 145](#_Toc_4_4_0000000139)

[137.关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费的通知绩效目标表 146](#_Toc_4_4_0000000140)

[138.河道村庄搬迁安置房资金绩效目标表 147](#_Toc_4_4_0000000141)

[139.南北刘庄村民临时安置过渡费绩效目标表 148](#_Toc_4_4_0000000142)

[140.南留村居民生活补贴资金绩效目标表 149](#_Toc_4_4_0000000143)

[141.农业土地开发资金绩效目标表 150](#_Toc_4_4_0000000144)

[142.提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表 151](#_Toc_4_4_0000000145)

[143.提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表 152](#_Toc_4_4_0000000146)

[144.新增社区资金绩效目标表 153](#_Toc_4_4_0000000147)

[145.亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂绩效目标表 154](#_Toc_4_4_0000000148)

[146.亚行贷款（本金）-白沟污水处理厂绩效目标表 155](#_Toc_4_4_0000000149)

[147.亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂绩效目标表 156](#_Toc_4_4_0000000150)

[148.亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂绩效目标表 157](#_Toc_4_4_0000000151)

[149.银铃国际大厦项目协议占地款（白四街与白沟镇签订）绩效目标表 158](#_Toc_4_4_0000000152)

[150.于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表 159](#_Toc_4_4_0000000153)

[151.政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表 160](#_Toc_4_4_0000000154)

[152.政府再融资债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表 161](#_Toc_4_4_0000000155)

[153.支持乡村振兴的农业农村资金绩效目标表 162](#_Toc_4_4_0000000156)

[154.2022年民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表 163](#_Toc_4_4_0000000157)

[155.2022年特殊教育省级补助资金绩效目标表 164](#_Toc_4_4_0000000158)

[156.2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表 165](#_Toc_4_4_0000000159)

[157.2022年学生资助市级配套资金绩效目标表 166](#_Toc_4_4_0000000160)

[158.2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知绩效目标表 167](#_Toc_4_4_0000000161)

[159.2022年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表 168](#_Toc_4_4_0000000162)

[160.城乡义务教育保障机制经费绩效目标表 169](#_Toc_4_4_0000000163)

[161.城乡义务教育省级补助资金绩效目标表 170](#_Toc_4_4_0000000164)

[162.城乡义务教中央补助经费（直达资金）绩效目标表 171](#_Toc_4_4_0000000165)

[163.成人教育费绩效目标表 172](#_Toc_4_4_0000000166)

[164.初中教龄津贴绩效目标表 173](#_Toc_4_4_0000000167)

[165.大学新生入学救助资金绩效目标表 174](#_Toc_4_4_0000000168)

[166.高中教龄津贴绩效目标表 175](#_Toc_4_4_0000000169)

[167.高中教师支教资金绩效目标表 176](#_Toc_4_4_0000000170)

[168.高中教育生均经费绩效目标表 177](#_Toc_4_4_0000000171)

[169.各学校保安资金绩效目标表 178](#_Toc_4_4_0000000172)

[170.互联网+教育资金绩效目标表 179](#_Toc_4_4_0000000173)

[171.教师继续教育资金绩效目标表 180](#_Toc_4_4_0000000174)

[172.教育课后服务费绩效目标表 181](#_Toc_4_4_0000000175)

[173.教育宽带使用费绩效目标表 182](#_Toc_4_4_0000000176)

[174.教育培训费绩效目标表 183](#_Toc_4_4_0000000177)

[175.教育乡镇工作补贴绩效目标表 184](#_Toc_4_4_0000000178)

[176.离休教龄津贴绩效目标表 185](#_Toc_4_4_0000000179)

[177.离休教师医药费绩效目标表 186](#_Toc_4_4_0000000180)

[178.民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表 187](#_Toc_4_4_0000000181)

[179.贫困学生生活费补助资金绩效目标表 188](#_Toc_4_4_0000000182)

[180.普通高中助学金绩效目标表 189](#_Toc_4_4_0000000183)

[181.省级教师队伍建设专项资金绩效目标表 190](#_Toc_4_4_0000000184)

[182.省级普通高中补助资金绩效目标表 191](#_Toc_4_4_0000000185)

[183.退休教师职业年金虚帐记实绩效目标表 192](#_Toc_4_4_0000000186)

[184.小学教龄津贴绩效目标表 193](#_Toc_4_4_0000000187)

[185.许庄小学二期扩建项目一般债权利息绩效目标表 194](#_Toc_4_4_0000000188)

[186.许庄小学二期扩建项目一般债券发行费绩效目标表 195](#_Toc_4_4_0000000189)

[187.幼儿园生均公用经费绩效目标表 196](#_Toc_4_4_0000000190)

[188.幼儿专项经费（非税）绩效目标表 197](#_Toc_4_4_0000000191)

[189.支持学前教育发展中央资金绩效目标表 198](#_Toc_4_4_0000000192)

[190.中小学教职员工综合保障保险绩效目标表 199](#_Toc_4_4_0000000193)

[191.中央学生资助补助经费绩效目标表 200](#_Toc_4_4_0000000194)

[192.城建税计提安排的支出绩效目标表 201](#_Toc_4_4_0000000195)

[193.教育费附加安排的支出绩效目标表 202](#_Toc_4_4_0000000196)

[194.提前下大2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表 203](#_Toc_4_4_0000000197)

[195.王家场小学与九年一贯制学校改扩建工程绩效目标表 204](#_Toc_4_4_0000000198)

[196.中小学学校改造项目绩效目标表 205](#_Toc_4_4_0000000199)

[197.赤脚医生养老补助经费绩效目标表 206](#_Toc_4_4_0000000200)

[198.基本公共卫生服务补助资金2021年差额部分绩效目标表 207](#_Toc_4_4_0000000201)

[199.基本公共卫生服务资金（本及配套）绩效目标表 208](#_Toc_4_4_0000000202)

[200.基本药物制度补助经费绩效目标表 209](#_Toc_4_4_0000000203)

[201.计生事业经费绩效目标表 210](#_Toc_4_4_0000000204)

[202.计生事业经费-村级主任、专干、小组长补助资金绩效目标表 211](#_Toc_4_4_0000000205)

[203.计生事业经费-计生临时聘用资金（8）绩效目标表 212](#_Toc_4_4_0000000206)

[204.计生事业经费-考核奖励资金绩效目标表 213](#_Toc_4_4_0000000207)

[205.计生事业经费-农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表 214](#_Toc_4_4_0000000208)

[206.计生事业经费-农村独生子女父母奖励金绩效目标表 215](#_Toc_4_4_0000000209)

[207.计生事业经费-助老健康御险资金绩效目标表 216](#_Toc_4_4_0000000210)

[208.农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表 217](#_Toc_4_4_0000000211)

[209.唐氏综合征免费筛查项目补助资金绩效目标表 218](#_Toc_4_4_0000000212)

[210.卫生监督办公经费绩效目标表 219](#_Toc_4_4_0000000213)

[211.卫生监督临时聘用资金绩效目标表 220](#_Toc_4_4_0000000214)

[212.卫生健康办公室办公用房维修资金绩效目标表 221](#_Toc_4_4_0000000215)

[213.卫生院办公经费（定额）绩效目标表 222](#_Toc_4_4_0000000216)

[214.卫生院康复设备购置资金绩效目标表 223](#_Toc_4_4_0000000217)

[215.乡村一体化管理资金绩效目标表 224](#_Toc_4_4_0000000218)

[216.新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表 225](#_Toc_4_4_0000000219)

[217.提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表 226](#_Toc_4_4_0000000220)

[218.提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表 227](#_Toc_4_4_0000000221)

[219.提前下达2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标表 228](#_Toc_4_4_0000000222)

[220.提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表 229](#_Toc_4_4_0000000223)

[221.2022年社会治安综合治理办公设备购置资金绩效目标表 230](#_Toc_4_4_0000000224)

[222.2022年社会治安综合治理办公用房经费绩效目标表 231](#_Toc_4_4_0000000225)

[223.2022年社会治安综合治理打击处置“全能神”工作经费绩效目标表 232](#_Toc_4_4_0000000226)

[224.2022年社会治安综合治理反邪教工作经费绩效目标表 233](#_Toc_4_4_0000000227)

[225.2022年社会治安综合治理管理经费绩效目标表 234](#_Toc_4_4_0000000228)

[226.2022年社会治安综合治理国家安全教育日、反间谍宣传教育活动经费绩效目标表 235](#_Toc_4_4_0000000229)

[227.2022年社会治安综合治理基层治理驻村工作队经费绩效目标表 236](#_Toc_4_4_0000000230)

[228.2022年社会治安综合治理见义勇为资金绩效目标表 237](#_Toc_4_4_0000000231)

[229.2022年社会治安综合治理精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 238](#_Toc_4_4_0000000232)

[230.2022年社会治安综合治理劳务派遣资金绩效目标表 239](#_Toc_4_4_0000000233)

[231.2022年社会治安综合治理临时聘用资金绩效目标表 240](#_Toc_4_4_0000000234)

[232.2022年社会治安综合治理民族统一战线工作经费绩效目标表 241](#_Toc_4_4_0000000235)

[233.2022年社会治安综合治理聘请法律顾问经费绩效目标表 242](#_Toc_4_4_0000000236)

[234.2022年社会治安综合治理平安建设工作经费绩效目标表 243](#_Toc_4_4_0000000237)

[235.2022年社会治安综合治理扫黑除恶工作经费绩效目标表 244](#_Toc_4_4_0000000238)

[236.2022年社会治安综合治理司法救助资金绩效目标表 245](#_Toc_4_4_0000000239)

[237.2022年社会治安综合治理维稳经费绩效目标表 246](#_Toc_4_4_0000000240)

[238.2022年社会治安综合治理信访广告宣传费绩效目标表 247](#_Toc_4_4_0000000241)

[239.2022年社会治安综合治理业务经费绩效目标表 248](#_Toc_4_4_0000000242)

[240.2022年社会治安综合治理预留新增劳务派遣资金绩效目标表 249](#_Toc_4_4_0000000243)

[241.2022年市管会调入经费（李东升）绩效目标表 250](#_Toc_4_4_0000000244)

[242.2022综合执法调入经费绩效目标表 251](#_Toc_4_4_0000000245)

[243.2022综合执法劳务派遣资金绩效目标表 252](#_Toc_4_4_0000000246)

[244.2022综合执法临时聘用资金绩效目标表 253](#_Toc_4_4_0000000247)

[245.2022综合执法新增劳务派遣资金绩效目标表 254](#_Toc_4_4_0000000248)

[246.]2022综合执法一线经费绩效目标表 255](#_Toc_4_4_0000000249)

[247.执法局2022城管事务资金绩效目标表 256](#_Toc_4_4_0000000250)

[248.执法局2022城管形象整改资金绩效目标表 257](#_Toc_4_4_0000000251)

[249.执法局2022公园保洁保安及厕所保洁绩效目标表 258](#_Toc_4_4_0000000252)

[250.执法局2022环卫资金绩效目标表 259](#_Toc_4_4_0000000253)

[251.执法局2022事务资金绩效目标表 260](#_Toc_4_4_0000000254)

[252.执法局2022市政资金绩效目标表 261](#_Toc_4_4_0000000255)

[253.执法局2022一区三边拆后修复费用绩效目标表 262](#_Toc_4_4_0000000256)

[254.执法局2022应急办应急资金绩效目标表 263](#_Toc_4_4_0000000257)

[255.执法局2022应急事务农房险资金绩效目标表 264](#_Toc_4_4_0000000258)

[256.执法局2022应急消防资金绩效目标表 265](#_Toc_4_4_0000000259)

[257.执法局2022园林事务资金绩效目标表 266](#_Toc_4_4_0000000260)

[258.2022年“天网”一期运营项目资金绩效目标表 267](#_Toc_4_4_0000000261)

[259.关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金.绩效目标表 268](#_Toc_4_4_0000000262)

[260.执法局2021年中央基建资金绩效目标表 269](#_Toc_4_4_0000000263)

[261.执法局2022--（申债项目）-两座污水处理提升资金绩效目标表 270](#_Toc_4_4_0000000264)

[262.执法局2022厕所保洁经费绩效目标表 271](#_Toc_4_4_0000000265)

[263.执法局2022厕所项目、垃圾坑整改资金绩效目标表 272](#_Toc_4_4_0000000266)

[264.执法局2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金绩效目标表 273](#_Toc_4_4_0000000267)

[265.执法局2022环卫农村市场化资金绩效目标表 274](#_Toc_4_4_0000000268)

[266.执法局2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金）绩效目标表 275](#_Toc_4_4_0000000269)

[267.执法局2022聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）资金绩效目标表 276](#_Toc_4_4_0000000270)

[268.执法局2022聚焦新颜值-扬其路（安康路道路提升工程）资金绩效目标表 277](#_Toc_4_4_0000000271)

[269.执法局2022垃圾外运资金绩效目标表 278](#_Toc_4_4_0000000272)

[270.执法局2022两座污水处理厂污泥无害化处理费绩效目标表 279](#_Toc_4_4_0000000273)

[271.执法局2022两座污水处理厂运营费绩效目标表 280](#_Toc_4_4_0000000274)

[272.执法局2022绿化带水及养护绩效目标表 281](#_Toc_4_4_0000000275)

[273.执法局2022污水处理设施建设和运营绩效目标表 282](#_Toc_4_4_0000000276)

[274.执法局2022延长供热补贴（2021-2022）绩效目标表 283](#_Toc_4_4_0000000277)

[275.2022年“记录小康工程”数据库开发建设维护费绩效目标表 284](#_Toc_4_4_0000000278)

[276.2022年宣传报道经费绩效目标表 285](#_Toc_4_4_0000000279)

[277.2022年综合文化服务办公设备购置资金绩效目标表 286](#_Toc_4_4_0000000280)

[278.2022年综合文化服务中心IPV6政府门户网站协议省级维护费绩效目标表 287](#_Toc_4_4_0000000281)

[279.2022年综合文化服务中心“学习强国”平台推广使用资金绩效目标表 288](#_Toc_4_4_0000000282)

[280.2022年综合文化服务中心《保定日报》宣传费绩效目标表 289](#_Toc_4_4_0000000283)

[281.2022年综合文化服务中心《长城新媒体》宣传费绩效目标表 290](#_Toc_4_4_0000000284)

[282.2022年综合文化服务中心《党史博采》宣传费绩效目标表 291](#_Toc_4_4_0000000285)

[283.2022年综合文化服务中心《河北日报》宣传费绩效目标表 292](#_Toc_4_4_0000000286)

[284.2022年综合文化服务中心《人民网》宣传费绩效目标表 293](#_Toc_4_4_0000000287)

[285.2022年综合文化服务中心《网易保定》宣传费绩效目标表 294](#_Toc_4_4_0000000288)

[286.2022年综合文化服务中心《新华社》宣传费绩效目标表 295](#_Toc_4_4_0000000289)

[287.2022年综合文化服务中心《燕赵晚报》宣传费绩效目标表 296](#_Toc_4_4_0000000290)

[288.2022年综合文化服务中心《中新社》宣传费绩效目标表 297](#_Toc_4_4_0000000291)

[289.2022年综合文化服务中心保定电视台《新闻关注》栏目宣传费绩效目标表 298](#_Toc_4_4_0000000292)

[290.2022年综合文化服务中心保定电视台《直通县市区》栏目宣传费绩效目标表 299](#_Toc_4_4_0000000293)

[291.2022年综合文化服务中心博物馆运营资金绩效目标表 300](#_Toc_4_4_0000000294)

[292.2022年综合文化服务中心参加旅游展会、京津冀旅游宣传资金绩效目标表 301](#_Toc_4_4_0000000295)

[293.2022年综合文化服务中心创建文明城市工作资金绩效目标表 302](#_Toc_4_4_0000000296)

[294.2022年综合文化服务中心搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费绩效目标表 303](#_Toc_4_4_0000000297)

[295.2022年综合文化服务中心党的十九大学习专区线路维护费绩效目标表 304](#_Toc_4_4_0000000298)

[296.2022年综合文化服务中心非遗保护资金绩效目标表 305](#_Toc_4_4_0000000299)

[297.2022年综合文化服务中心高端媒体聚集白沟活动宣传费绩效目标表 306](#_Toc_4_4_0000000300)

[298.2022年综合文化服务中心公共文化服务体系建设专项资金地方配套资金绩效目标表 307](#_Toc_4_4_0000000301)

[299.2022年综合文化服务中心公共文化提升活动资金绩效目标表 308](#_Toc_4_4_0000000302)

[300.2022年综合文化服务中心公益广告宣传费绩效目标表 309](#_Toc_4_4_0000000303)

[301.2022年综合文化服务中心管理经费绩效目标表 310](#_Toc_4_4_0000000304)

[302.2022年综合文化服务中心国家网络安全宣传周宣传费绩效目标表 311](#_Toc_4_4_0000000305)

[303.2022年综合文化服务中心河北广播电台宣传费绩效目标表 312](#_Toc_4_4_0000000306)

[304.2022年综合文化服务中心机关事业单位正版化软件场地授权使用资金绩效目标表 313](#_Toc_4_4_0000000307)

[305.2022年综合文化服务中心老电影放映员生活补贴资金绩效目标表 314](#_Toc_4_4_0000000308)

[306.2022年综合文化服务中心理论中心组学习活动资金绩效目标表 315](#_Toc_4_4_0000000309)

[307.2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播二期维护费绩效目标表 316](#_Toc_4_4_0000000310)

[308.2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播一期维护费绩效目标表 317](#_Toc_4_4_0000000311)

[309.2022年综合文化服务中心融媒体中心专线线路维护费绩效目标表 318](#_Toc_4_4_0000000312)

[310.2022年综合文化服务中心扫黄打非工作专项资金绩效目标表 319](#_Toc_4_4_0000000313)

[311.2022年综合文化服务中心天奕广场文化体育活动网络专线服务费绩效目标表 320](#_Toc_4_4_0000000314)

[312.2022年综合文化服务中心网络安全保障和保密工作检查资金绩效目标表 321](#_Toc_4_4_0000000315)

[313.2022年综合文化服务中心网络舆情会商研判系统和视频会议维护费绩效目标表 322](#_Toc_4_4_0000000316)

[314.2022年综合文化服务中心网络舆情监测系统资金绩效目标表 323](#_Toc_4_4_0000000317)

[315.2022年综合文化服务中心文化产业发展引导资金绩效目标表 324](#_Toc_4_4_0000000318)

[316.2022年综合文化服务中心文化馆图书馆运营资金绩效目标表 325](#_Toc_4_4_0000000319)

[317.2022年综合文化服务中心文化惠民活动资金绩效目标表 326](#_Toc_4_4_0000000320)

[318.2022年综合文化服务中心文艺人才交流、文艺活动资金绩效目标表 327](#_Toc_4_4_0000000321)

[319.2022年综合文化服务中心习近平新时代中国特色社会主义思想文艺宣讲资金绩效目标表 328](#_Toc_4_4_0000000322)

[320.2022年综合文化服务中心优秀老电影展映活动资金绩效目标表 329](#_Toc_4_4_0000000323)

[321.2022年综合文化服务中心重点党报党刊征订资金绩效目标表 330](#_Toc_4_4_0000000324)

[322.2022年综合文化劳务派遣资金绩效目标表 331](#_Toc_4_4_0000000325)

[323.2022年综合文化临时聘用资金绩效目标表 332](#_Toc_4_4_0000000326)

[324.2022年综合文化市管会调入经费绩效目标表 333](#_Toc_4_4_0000000327)

[325.2022年综合文化中心财政专线及财务软件维护费绩效目标表 334](#_Toc_4_4_0000000328)

[326.综合文化服务中心2021年省级旅游发展专项资金（文创产品进景区）绩效目标表 335](#_Toc_4_4_0000000329)

[327.2022年综合文化服务中心“书院之城”建设资金绩效目标表 336](#_Toc_4_4_0000000330)

[328.2022年综合文化服务中心箱包博物馆建设项目资金绩效目标表 338](#_Toc_4_4_0000000331)

[329.2022年综合文化服务中心智慧书屋建设资金绩效目标表 339](#_Toc_4_4_0000000332)

[330.基层“三馆一站”免费开放补助经费绩效目标表 340](#_Toc_4_4_0000000333)

[331.中央-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金绩效目标表 341](#_Toc_4_4_0000000334)

[332.综合文化服务中心《关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》绩效目标表 342](#_Toc_4_4_0000000335)

[333.综合文化服务中心《关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》绩效目标表 343](#_Toc_4_4_0000000336)

[334.搬家费用绩效目标表 344](#_Toc_4_4_0000000337)

[335.办公经费绩效目标表 345](#_Toc_4_4_0000000338)

[336.纺织工业联合会会费绩效目标表 346](#_Toc_4_4_0000000339)

[337.河北省商品交易市场联合会会费绩效目标表 347](#_Toc_4_4_0000000340)

[338.市场管理服务服务资金绩效目标表 348](#_Toc_4_4_0000000341)

[339.市场管理服务退休人员经费绩效目标表 349](#_Toc_4_4_0000000342)

[340.天翼云服务器服务费用绩效目标表 350](#_Toc_4_4_0000000343)

[341.物流办公设备购置费绩效目标表 351](#_Toc_4_4_0000000344)

[342.物流办公用房租赁费、物业费、取暖费绩效目标表 352](#_Toc_4_4_0000000345)

[343.物流参会费用绩效目标表 353](#_Toc_4_4_0000000346)

[344.物流法律顾问聘用资金绩效目标表 354](#_Toc_4_4_0000000347)

[345.物流防疫资金绩效目标表 355](#_Toc_4_4_0000000348)

[346.物流管理办公经费绩效目标表 356](#_Toc_4_4_0000000349)

[347.物流季刊印刷资金绩效目标表 357](#_Toc_4_4_0000000350)

[348.物流劳务派遣资金绩效目标表 358](#_Toc_4_4_0000000351)

[349.物流事业资金（自筹）绩效目标表 359](#_Toc_4_4_0000000352)

[350.物流网上信息平台宣传资金绩效目标表 360](#_Toc_4_4_0000000353)

[351.物流新增劳务派遣资金绩效目标表 361](#_Toc_4_4_0000000354)

[352.物流宣传资金绩效目标表 362](#_Toc_4_4_0000000355)

[353.中国市场学会会费绩效目标表 363](#_Toc_4_4_0000000356)

[354.市场采购贸易试点联网平台软件维保资金绩效目标表 364](#_Toc_4_4_0000000357)

[355.小微企业担保金（保定商都有限公司）绩效目标表 365](#_Toc_4_4_0000000358)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标

（一）保证机关单位公共运行经费的正常运转。

（二）改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平。加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量，资助学前到高中家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。缩小农村薄弱学校与镇区学校之间基本办学条件的差距，扩大镇区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。

（三）是着力提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；

（四）是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；

（五）是全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；

（六）是着力优化专项事务管理，重点做好区划调整和地名规划，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；

（七）是着力加强民政项目建设，在全区建成一批具有代表性的基础设施。

（八）是加快全面提升乡村振兴战略。为加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,层层分解、逐级落实，建立健全绩效责任体系，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

（九）稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。鼓励农村家庭少生优生，老龄卫生健康服务.

（十）推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全区文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全区重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、纪念馆、体育场（馆）、博物馆等基层公共文化体育事业建设。

（十一）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全区新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

（十二）组织参加中国市场学会、中国纺织联合会流通分会、中国商业联合会、河北商业联合会等研讨座谈活动。组织我区企业参加商务部组织的商贸洽谈活动。

（十三）规范对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。

二、分项绩效目标

（一）进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益。

（二）扩大学前教育资源，推进农村义务教育，改善薄弱高中学校办学条件，保障农村义务教育工作正常运转。

（三）促进相关事务管理工作科学发展，协调有关职能部门对物流市场及企业的管理，严厉打击无证无照非法物流企业，保障物流市场的稳定运行。

（四）全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；

（五）提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；

（六）稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，鼓励农村家庭少生优生及老龄卫生健康服务。

（七）推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。

（八）对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

（九）负责市场管理正常运转。

（十）组织参加中国市场学会、中国纺织联合会流通分会、中国商业联合会、河北商业联合会等研讨座谈活动。组织我区企业参加商务部组织的商贸洽谈活动。

（十一）负责市场管理正常运转、国际贸易港租金负责上级部门交办的其他事项。

（十二）加快文化事业和文化产业发展，更好满足人民精神文化生活新期待，加大旅游宣传，扩大白沟旅游的影响力。

（十三）加强舆情处理，提高舆情研判，及时处理重大应急突发事件，净化网络环境；贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权；

三、工作保障措施

（一）完善乡镇财政管理体制，按照“权责明确、确保基本激励发展、动态调整”的原则，强化管理，切实保障基层政权的建设和乡镇职能的发挥。

（二）服务经济发展的职能，在全面推进农村小康社会建设的历史进程中，乡镇财政的职能作用将更为显著。

（三）依据我区国民经济十三五计划中涉及的公共文化体育建设有明确的规定，为我区的文化旅游体育广播等社会事务提供了有力的保障。

（四）依据我区市场审批、招商工作。负责政府出资举办、联办的建设、改造、维修、物业管理工作。负责国有资产保值。负责对区内非政府出资兴办的市场物业经营管理指导，并可受其经办主体的委托承担市场物业管理、经营服务工作，为我区的市场发展等综合业务管理、运营事务管理提供有力的保障。

（五）依据我区国民经济十三五计划中涉及的公共文化体育建设有明确的规定，为我区的文化旅游体育广播等社会事务提供了有力的保障。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022-白沟镇疫情防控租用活动房资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00392010001Q | | 项目名称 | 2022-白沟镇疫情防控租用活动房资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.57 | 其中：财政 资金 | 6.57 | 其他资金 |  |
| 疫情防控租用活动房资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.疫情防控租用活动房资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目投入成本 | 租用活动房 | 33个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 各村街活动房个数 | 各村街活动房个数 | 33个 | 领导批示 |
| 时效指标 | 工作时效 | 活动房进入及时率 | 及时 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95及时 | 领导批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 明显改善 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 疫情防治项目 | 发挥作用 | 领导批示 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 明显改善 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 重大卫生防疫事故发生数量 | 重大卫生防疫事故发生数量 | <1有效防止 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 重大等级以上安全事件次数 | 疫情防治项目 | <1次 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 疫情防治项目 | >95% | 领导批示 |

2.2022-扶贫商业保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00355810001W | | 项目名称 | 2022-扶贫商业保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 扶贫商业保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扶贫商业保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★投保建档立卡贫困户户数 | ★★★投保建档立卡贫困户户数 | 户 | 领导批示 |
| 数量指标 | ★★★对建档立卡贫困户的中央财政种植业保费补贴比例 | ★★★对建档立卡贫困户的中央财政种植业保费补贴比例 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | ★受灾损失赔付率 | ★受灾损失赔付率 | 100% | 领导批示 |
| 质量指标 | ★★★对建档立卡贫困户的绝对免赔额 | ★★★对建档立卡贫困户的绝对免赔额 | 0 | 领导批示 |
| 质量指标 | ★对建档立卡贫困户的风险保障水平 | ★对建档立卡贫困户的风险保障水平 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★对建档立卡贫困户的风险保障总额 | ★对建档立卡贫困户的风险保障总额 | 万元；高于去年 | 领导批示 |
| 经济效益指标 | ★带动增加贫困人口全年总收入 | ★带动增加贫困人口全年总收入 | 万元 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | 人 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★参保建档立卡贫困户满意度 | ★参保建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困户满意度 | ★受益建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 领导批示 |

3.2022-立功受奖奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004097100010 | | 项目名称 | 2022-立功受奖奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 立功受奖奖励经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.立功受奖奖励经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | 按照实际发放人次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 奖金足额发放率 | 奖金足额发放率 | 足额发放 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按时发放奖金 | 对符合奖励标准的军人按时发放奖励金 | 及时发放 | 领导批示 |
| 成本指标 | 奖补资金总金额 | 奖补资金总金额 | 1万 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 提高效率 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 显著提高 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | 按实际人员发放 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著提高 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 领导批示 |

4.2022-农村饮水安全维修养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00389710001B | | 项目名称 | 2022-农村饮水安全维修养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 农村饮水安全维修养护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村饮水安全维修养护经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（水库工程） | 公益性水利设施维修养护（水库工程） | ≥10座 | 领导批示 |
| 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（水闸工程） | 公益性水利设施维修养护（水闸工程） | ≥10座 | 领导批示 |
| 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（堤防工程） | 公益性水利设施维修养护（堤防工程） | ≥5公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（控导工程） | 公益性水利设施维修养护（控导工程） | ≥5公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 公益性水利设施维修养护（泵站工程） | 公益性水利设施维修养护（泵站工程） | ≥5公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 农田水利设施维修养护 | 农田水利设施维修养护 | ≥10处 | 领导批示 |
| 数量指标 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≥10座（处） | 领导批示 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 当年投资完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 显著提高 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 显著提高 | 领导批示 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著提高 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 领导批示 |

5.2022-人防 人民防空信息化建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003682100018 | | 项目名称 | 2022-人防 人民防空信息化建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 用于完成工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障顺利开展防空信息化建设工作 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90完成率 | 根据实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥90设备、设施验收通过率（%） | 根据实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90设备维修及时率 | 根据实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 系统成本 | 信息化系统等级保护建设 | ≥90信息化系统等级保护建设 | 根据实际工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥90社会组织管理能力提升 | 根据实际工作完成情况 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金的使用效率 | 根据实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90增强影响力 | 根据实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90生态效益增长率 | 根据实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意率 | 根据实际工作完成情况 |

6.2022-养老机构建设专项规划和公益性骨灰安放设施规划制作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003917100019 | | 项目名称 | 2022-养老机构建设专项规划和公益性骨灰安放设施规划制作经费 | | |
| 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 |  |
| 养老机构建设规划和公益性骨灰安放设施规划制作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养老机构建设规划和公益性骨灰安放设施规划制作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老设施床均面积 | 养老设施床均面积 | 100张 | 领导批示 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | 显著提高 | 领导批示 |
| 时效指标 | 社会科学规划研究及时性 | 社会科学规划研究及时性 | 及时 | 领导批示 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | ≥100100元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区规模园区增加效益 | 项目区规模园区增加效益 | 显著提高 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 推动水运建设市场秩序规范，项目 | 推动水运建设市场秩序规范，项目质量安全水平提升 | ≥90% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 显著提高 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划 | 有效进行 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 领导批示 |

7.2022-原（三员）生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003528100017 | | 项目名称 | 2022-原（三员）生活补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.82 | 其中：财政 资金 | 9.82 | 其他资金 |  |
| 原三员生活补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “三员”人员生活补贴发放人数 | “三员”人员生活补贴发放人数 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率 | “三员”人员生活补贴发放率 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 时效指标 | “三员”人员发放及时率 | “三员”人员发放及时率 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 奖励 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时工作顺利开展 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力 | ≥95人数 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95人数 | 实施方案 |

8.2022年重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00356110001C | | 项目名称 | 2022年重点优抚对象短期疗养资金 | | |
| 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 |  |
| 2022年重点优抚对象短期疗养资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

9.2022人防-人民防空业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00368110001J | | 项目名称 | 2022人防-人民防空业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.69 | 其中：财政 资金 | 7.69 | 其他资金 |  |
| 用于开展人民防空各项业务工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利开展各项业务为工作 | | | | | |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥95调查企业户数 | 根据实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95正常使用率 | 根据实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95完工及时率 | 根据实际工作完成情况 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 7.69万元 | 根据实际工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥95通过宣传组织和指导农业生产 | 根据实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 开展宣传教育培训 | 开展宣传教育培训 | ≥95开展宣传教育培训 | 根据实际工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 根据实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95基本公共服务水平 | 根据实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意率 | 根据实际工作完成情况 |

10.白沟镇“三资”经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003922100014 | | 项目名称 | 白沟镇“三资”经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.30 | 其中：财政 资金 | 24.30 | 其他资金 |  |
| 白沟镇“三资”经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 省级以上农村集体产权制度改革试 | 省级以上农村集体产权制度改革试点完成率（%） | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农村技术状况中等以上的比例 | 农村技术状况中等以上的比例 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村集体账面资产总额增长率 | 农村集体账面资产总额增长率 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 强化村级资产管理 | 可持续影响的效果 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95提升村级服务水平 | 实施方案 |

11.白沟镇安全生产经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00391510001X | | 项目名称 | 白沟镇安全生产经费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇安全生产经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 安全生产 | 安全生产 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 质量指标 | 安全生产 | 安全生产 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高安全生产管理水平 | 提高安全生产管理水平 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95降低安全生产事故发生率 | 领导批示 |

12.白沟镇村级动物防疫协助员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00355210001T | | 项目名称 | 白沟镇村级动物防疫协助员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 村级协助防疫员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数4人 | 4发放工资的人数 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100发放范围的准确比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 时效指标 | 工资、福利发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100按规定时间及时发放 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障缴费等发放（缴纳）标准 | 工资福利、社保等发放缴纳标准 | 100按规定执行 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务办理情况 | 100业务办理情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | ≥90业务工作开展情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定情况 | 100人员稳定比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理情况 | 100业务办理情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利发放及社保缴费等满意度情况 | 100单位人员对工资等发放的满意情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |

13.白沟镇村街环保专职网格员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00352710001H | | 项目名称 | 白沟镇村街环保专职网格员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.20 | 其中：财政 资金 | 91.20 | 其他资金 |  |
| 白沟镇村街环保专职网格员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 质量指标 | 优质环保节能 | 优质环保节能 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保信访投诉办结率 | 环保信访投诉办结率 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95改善农村环境 | 巡查日志 |

14.白沟镇动物防疫资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003669100025 | | 项目名称 | 白沟镇动物防疫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.88 | 其中：财政 资金 | 13.88 | 其他资金 |  |
| 动物防疫办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 动物疫情监测目标完成率 | 按照规定和年度工作计划，已实施完成的动物疫病监测量占全区全年任务的比例 | ≥90按照规定和年度工作计划，已实施完成的动物疫病监测量占全区全年任务的比例 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 质量指标 | 动物疫病强制免疫检疫率 | 对强免动物群体免疫密度常年维持在90%以上 | ≥90对强免动物群体免疫密度常年维持在90%以上 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 时效指标 | 突发动物疫情处置率 | 对突发动物疫情按照应急预案或国家规定进行及时处置 | 100对突发动物疫情按照应急预案或国家规定进行及时处置 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 成本指标 | 畜产品质量监督检测完成率 | 当年已完成畜产品及物资质量监督检测批次占全年应完成批次的比例 | 100当年已完成畜产品及物资质量监督检测批次占全年应完成批次的比例 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物疫情监测目标完成率 | 按照规定和年度工作计划，已实施完成的动物疫病监测量占全区全年任务的比例 | 100按照规定和年度工作计划，已实施完成的动物疫病监测量占全区全年任务的比例 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 社会效益指标 | 动物疫病强制免疫检疫率 | 对强免动物群体免疫密度常年维持在90%以上 | 100对强免动物群体免疫密度常年维持在90%以上 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 生态效益指标 | 突发动物疫情处置率 | 对突发动物疫情按照应急预案或国家规定进行及时处置 | 100对突发动物疫情按照应急预案或国家规定进行及时处置 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 可持续影响指标 | 畜产品质量监督检测完成率 | 当年已完成畜产品及物资质量监督检测批次占全年应完成批次的比例 | 100当年已完成畜产品及物资质量监督检测批次占全年应完成批次的比例 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧生产相关人员的满意度 | 养殖群众对防疫、检疫、监督管理等各项工作的满意度。 | ≥90养殖群众对防疫、检疫、监督管理等各项工作的满意度。 | 监测及重大动物疫病防控等相关文件 |

15.白沟镇动物检疫事业资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00366810002F | | 项目名称 | 白沟镇动物检疫事业资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.35 | 其中：财政 资金 | 28.35 | 其他资金 |  |
| 用于人员的津贴补贴及长期临时聘用人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数10人 | 10发放工资的人数 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100发放范围的准确比例 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 时效指标 | 工资、福利发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100按规定时间及时发放 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障缴费等发放（缴纳）标准 | 工资福利、社保等发放缴纳标准 | 100按规定执行 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务办理情况 | 100业务办理情况比例 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | ≥90业务工作开展情况比例 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定情况 | 100人员稳定比例 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理情况 | 100业务办理情况比例 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利发放及社保缴费等满意度情况 | ≥90单位人员对工资等发放的满意情况比例 | 工资福利标准及社会保障缴费标准 |

16.白沟镇环保车辆购置和管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00392510002Q | | 项目名称 | 白沟镇环保车辆购置和管理资金 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇环保车辆购置和管理资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95按规定数量完成 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95按规定时间完成 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95控制成本 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95节约预算成本 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95按时完成 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95环保节能 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95各项工作按时完成 | 领导批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 领导批示 |

17.白沟镇农业视频网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00390610001C | | 项目名称 | 白沟镇农业视频网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 白沟镇农业视频网费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

18.白沟镇视联网网络线路费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00387810001J | | 项目名称 | 白沟镇视联网网络线路费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.86 | 其中：财政 资金 | 13.86 | 其他资金 |  |
| 白沟镇视联网网络线路费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 合同 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 合同 |
| 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% | 合同 |

19.白沟镇司法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003914100018 | | 项目名称 | 白沟镇司法经费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇司法所经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 领导批示 |
| 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% | 领导批示 |

20.白沟镇维稳经费（含综治及平安建设工作、其他管理经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00387510001H | | 项目名称 | 白沟镇维稳经费（含综治及平安建设工作、其他管理经费） | | |
| 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 |  |
| 保障信访事件工作正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访投诉办结率 | 信访投诉办结率 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳可 | 保持人社领域信访形势总体平稳可控 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95维护稳定 | 领导批示 |
| 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维护稳定 | 领导批示 |

21.白沟镇信访政务外网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00387710001W | | 项目名称 | 白沟镇信访政务外网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 白沟镇信访政务外网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理办理网上信访事项数量 | 受理办理网上信访事项数量 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 成本指标 | 网点销售网络专线租用成本控制率 | 网点销售网络专线租用成本控制率 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95保障工作运行 | 领导批示 |

22.白沟镇迎国庆、春节费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00389410001A | | 项目名称 | 白沟镇迎国庆、春节费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇迎国庆、春节费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 各项政务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95保障工作运转 | 领导批示 |

23.白沟镇原退休人员物业住宅、取暖费及独生子女父母奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00350010001B | | 项目名称 | 白沟镇原退休人员物业住宅、取暖费及独生子女父母奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 白沟镇原退休人员物业住宅、取暖费及独生子女父母奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 符合省交管局协管人员招聘要求 | 100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | 100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公场所的满意程度 | 100百分比 | 领导批示 |

24.白沟镇征兵经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00388010001C | | 项目名称 | 白沟镇征兵经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 白沟镇征兵经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

25.白沟镇政府办公取暖费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003870100015 | | 项目名称 | 白沟镇政府办公取暖费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.76 | 其中：财政 资金 | 17.76 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府办公取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 正常运行保障率 | 正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

26.白沟镇政府餐厅经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00387110001T | | 项目名称 | 白沟镇政府餐厅经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府餐厅经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 用餐人员数量 | 用餐人员数量 | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥95用餐人数 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95用餐人数 | 领导批示 |

27.白沟镇政府电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00386810001B | | 项目名称 | 白沟镇政府电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 领导批示 |
| 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% | 领导批示 |

28.白沟镇政府机关维修维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00392110001E | | 项目名称 | 白沟镇政府机关维修维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府机关维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 正常运行保障率 | 正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

29.白沟镇政府考核奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00349910001P | | 项目名称 | 白沟镇政府考核奖励资金 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇政府考核奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 符合省交管局协管人员招聘要求 | 100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | 100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公场所的满意程度 | 100百分比 | 领导批示 |

30.白沟镇政府劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00349410002Y | | 项目名称 | 白沟镇政府劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.31 | 其中：财政 资金 | 95.31 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥23百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 领导批示 |

31.白沟镇政府临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00349310001M | | 项目名称 | 白沟镇政府临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.30 | 其中：财政 资金 | 50.30 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府临时聘用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥13百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 领导批示 |

32.白沟镇政府涉军及人事代理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00349610002A | | 项目名称 | 白沟镇政府涉军及人事代理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.81 | 其中：财政 资金 | 5.81 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府涉军及人事代理资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥5百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 领导批示 |

33.白沟镇政府水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003869100011 | | 项目名称 | 白沟镇政府水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.75 | 其中：财政 资金 | 6.75 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

34.白沟镇政府乡镇补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003498100012 | | 项目名称 | 白沟镇政府乡镇补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.73 | 其中：财政 资金 | 77.73 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府乡镇补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 保障人数 | 领导批示 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 符合人员招聘要求 | 人员聘用 | 领导批示 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | 支付及时性 | 领导批示 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公场所的满意程度 | 100百分比 | 领导批示 |

35.白沟镇政府政务外网服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00387210001G | | 项目名称 | 白沟镇政府政务外网服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府政务外网服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

36.白沟镇自然资源和生态事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003895100010 | | 项目名称 | 白沟镇自然资源和生态事务经费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇自然资源和生态事务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 自然资源综合事务工作保障率 | 自然资源综合事务工作保障率 | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 质量指标 | 自然资源开发利用统计分析率 | 自然资源开发利用统计分析率 | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 对优秀给予奖励 | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 大陆自然岸线保有率 | 大陆自然岸线保有率 | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | ≥95打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |
| 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打击非法占地，保护生态环境 | 领导批示 |

37.白沟镇宗教及反邪教工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003876100017 | | 项目名称 | 白沟镇宗教及反邪教工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇宗教及反邪教工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 营造浓厚宣传氛围 |
| 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% | 营造浓厚宣传氛围 |

38.财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00355610001H | | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 769.30 | 其中：财政 资金 | 769.30 | 其他资金 |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精准扶贫点项目数 | 精准扶贫点项目数 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

39.城镇低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003532100020 | | 项目名称 | 城镇低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 城镇低保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

40.村干部基础职务补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00352110001F | | 项目名称 | 村干部基础职务补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 | 156.00 | 其他资金 |  |
| 村干部基础职务补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

41.村级党组织活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003522100015 | | 项目名称 | 村级党组织活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 村级党组织活动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设基层活动阵地数 | 建设基层活动阵地数 | ≥95百分比 | 文件 |
| 质量指标 | 基层维权干部培训员额 | 基层维权干部培训员额 | ≥95百分比 | 文件 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作开展 | 按时保证基层业务工作开展 | ≥95百分比 | 文件 |
| 成本指标 | 基层维权干部培训成本 | 基层维权干部培训成本 | ≥95百分比 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设基层活动阵地数 | 建设基层活动阵地数 | ≥95百分比 | 文件 |
| 社会效益指标 | 基层维权干部培训员额 | 基层维权干部培训员额 | ≥95百分比 | 文件 |
| 生态效益指标 | 按时保证基层业务工作开展 | 按时保证基层业务工作开展 | ≥95百分比 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 基层维权干部培训成本 | 基层维权干部培训成本 | ≥95百分比 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加各类活动的党员对活动安排满 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率 | ≥95百分比 | 文件 |

42.村级服务群众资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00352310001T | | 项目名称 | 村级服务群众资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 村级服务群众资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95% | 文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 文件 |

43.村级饮水安全公示牌制作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00390010001A | | 项目名称 | 村级饮水安全公示牌制作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 村级饮水安全公示牌制作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 质量指标 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取用水户对水资源配置与调度工作 | 取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度 | ≥95保障农村饮水安全 | 合同 |

44.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003524100024 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

45.村燃气安全协管员绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00356310001P | | 项目名称 | 村燃气安全协管员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.16 | 其中：财政 资金 | 44.16 | 其他资金 |  |
| 村燃气安全协管员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 消防监控系统检测次数 | 消防监控系统检测次数 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 质量指标 | 安防消防设施完好率 | 安防消防设施完好率 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 职业培训补贴人均标准 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 生态效益指标 | 重大安全事故区域性爆发事件数量 | 重大安全事故区域性爆发事件数量 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95发放人次 | 巡查次数 |

46.大学生入伍奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003562100012 | | 项目名称 | 大学生入伍奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.20 | 其中：财政 资金 | 8.20 | 其他资金 |  |
| 大学生入伍奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 入伍人数 | 入伍人数 | ≥95奖励金 | 人数 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥95奖励金 | 人数 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95奖励金 | 人数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95奖励金 | 人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95奖励金 | 人数 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | ≥95奖励金 | 人数 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95奖励金 | 人数 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥95奖励金 | 人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95奖励金 | 人数 |

47.低保老年人中度失能、重度失能补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003539100014 | | 项目名称 | 低保老年人中度失能、重度失能补贴资金 | | |
| 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 |  |
| 低保老年人中度失能、重度失能补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

48.地表水厂运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00392610001T | | 项目名称 | 地表水厂运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648.00 | 其中：财政 资金 | 648.00 | 其他资金 |  |
| 地表水厂运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 用水总量（万吨） | 用水总量（万吨） | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时启动水量调度方案情况 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 成本指标 | 开展水运建设市场管理所需的成本 | 开展水运建设市场管理所需的成本 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取用水户对水资源配置与调度工作 | 取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |

49.地表水厂租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00392710001G | | 项目名称 | 地表水厂租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 471.30 | 其中：财政 资金 | 471.30 | 其他资金 |  |
| 地表水厂租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 用水总量（万吨） | 用水总量（万吨） | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时启动水量调度方案情况 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 成本指标 | 开展水运建设市场管理所需的成本 | 开展水运建设市场管理所需的成本 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取用水户对水资源配置与调度工作 | 取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度 | ≥95保障日常安全用水 | 合同 |

50.定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00354110001X | | 项目名称 | 定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 定期抚恤（农村三属)及烈士子女生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

51.防汛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00389610001M | | 项目名称 | 防汛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 防汛经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 时效指标 | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过进行房屋设施维修、物业管理、食堂外包等工作，保障机关单位运转良好 | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | ≥95保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |
| 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保障工作正常运转 | 防汛实施方案 |

52.扶贫工作经费（扶贫产业评估评审费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00390510001N | | 项目名称 | 扶贫工作经费（扶贫产业评估评审费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 扶贫工作经费（扶贫产业评估评审费用） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精准扶贫点项目数 | 精准扶贫点项目数 | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95精准扶贫 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95精准扶贫 | 合同 |

53.公益岗军龄补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00356410001D | | 项目名称 | 公益岗军龄补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 公益岗军龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人补助资金发放人数 | 退役军人补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 退役军人补助标准按规定执行率 | 退役军人补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 退役军人补助资金及时拨付率 | 退役军人补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

54.购置涉密设备资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00392310001R | | 项目名称 | 购置涉密设备资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 购置涉密设备资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

55.孤儿基本生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003530100011 | | 项目名称 | 孤儿基本生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 孤儿基本生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

56.国防公路建设工役制人员生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003547100010 | | 项目名称 | 国防公路建设工役制人员生活补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政 资金 | 7.68 | 其他资金 |  |
| 国防公路建设工役制人员生活补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

57.河长制巡河员保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00352610001U | | 项目名称 | 河长制巡河员保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 河长制巡河员保险资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 巡河数量 | 巡河数量 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 巡河解决问题情况 | 巡河解决问题情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 河道整洁 | 河道整洁 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

58.河长制巡河员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003525100016 | | 项目名称 | 河长制巡河员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.56 | 其中：财政 资金 | 16.56 | 其他资金 |  |
| 河长制巡河员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 巡河数量 | 巡河数量 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 巡河解决问题情况 | 巡河解决问题情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 河道整洁 | 河道整洁 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

59.婚姻登记处标注化建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003904100011 | | 项目名称 | 婚姻登记处标注化建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 婚姻登记处标注化建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 窗口单位标准化建设率 | 窗口单位标准化建设率 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保障项目正常运营 | 保障项目正常运营 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95项目完成情况 | 领导批示 |

60.简退职职工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00352910001W | | 项目名称 | 简退职职工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 精简退职职工 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

61.秸秆、垃圾、杂草禁烧清理奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00391810001Y | | 项目名称 | 秸秆、垃圾、杂草禁烧清理奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 秸秆、垃圾、杂草禁烧清理奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 正常运行保障率 | 正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 建设任务完成情况 | 建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 正常运行 | 正常运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

62.节水经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003898100011 | | 项目名称 | 节水经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 节水经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 节水宣传 | 开展节水宣传活动 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 质量指标 | 用水正常天数 | 用水正常天数 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时启动水量调度方案情况 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取用水户对水资源配置与调度工作 | 取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度 | ≥95节水宣传 | 节约用水 |

63.精准防贫救助保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003557100017 | | 项目名称 | 精准防贫救助保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.70 | 其中：财政 资金 | 17.70 | 其他资金 |  |
| 精准防贫救助保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 基本医疗保险实际报销比例 | 基本医疗保险实际报销比例 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险渗透率 | 保险渗透率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

64.联通全国视频会议系统费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00389310001L | | 项目名称 | 联通全国视频会议系统费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 联通全国视频会议系统费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

65.撂荒地非粮化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00390910001D | | 项目名称 | 撂荒地非粮化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 撂荒地非粮化工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 排查面积 | 排查面积 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 质量指标 | 录入系统 | 录入系统 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 时效指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95保障数据准确 | 合同 |

66.临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00353410001P | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 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 |  |
| 临时救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

67.民兵训练资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00388210001P | | 项目名称 | 民兵训练资金 | | |
| 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 |  |
| 民兵训练资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

68.南水北调水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00355310001G | | 项目名称 | 南水北调水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2277.60 | 其中：财政 资金 | 2277.60 | 其他资金 |  |
| 南水北调水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 用水总量（万吨） | 用水总量（万吨） | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 质量指标 | 水资源监测工作合规率 | 水资源监测工作合规率 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时启动水量调度方案情况 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 经济效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取用水户对水资源配置与调度工作 | 取用水户对水资源配置与调度工作抽样调查满意度 | 100保障全区人民安全饮水 | 合同 |

69.农产品检测工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003911100017 | | 项目名称 | 农产品检测工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 农产品检测工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量检测整体合格率 | 农产品质量检测整体合格率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 质量指标 | 录入系统 | 录入系统 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 时效指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95保障数据准确 | 合同 |

70.农村低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003533100012 | | 项目名称 | 农村低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 农村低保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

71.农村防范非法集资宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00390810001P | | 项目名称 | 农村防范非法集资宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 农村防范非法集资宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 正常运行保障率 | 正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 建设任务完成情况 | 建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 正常运行 | 正常运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

72.农村干部现代远程教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003873100016 | | 项目名称 | 农村干部现代远程教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.09 | 其中：财政 资金 | 1.09 | 其他资金 |  |
| 农村干部现代远程教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

73.农村离任干部补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00352010001R | | 项目名称 | 农村离任干部补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 农村离任干部补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

74.农村特困绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00353510001D | | 项目名称 | 农村特困 | | |
| 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 |  |
| 农村特困生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

75.农村宅基地调查管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00391010001H | | 项目名称 | 农村宅基地调查管理经费 | | |
| 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 |  |
| 农村宅基地调查管理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 宅基地测量面积 | 宅基地测量面积 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 质量指标 | 录入系统 | 录入系统 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 时效指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95保障数据准确 | 合同 |

76.农业面源污染源治理农药包装废弃物、农膜回收奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003907100012 | | 项目名称 | 农业面源污染源治理农药包装废弃物、农膜回收奖补资金 | | |
| 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 |  |
| 农业面源污染源治理农药包装废弃物、农膜回收奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 正常运行保障率 | 正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

77.器材室建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003881100012 | | 项目名称 | 器材室建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 器材室建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

78.弱势群体天然气补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003536100013 | | 项目名称 | 弱势群体天然气补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 弱势群体天然气补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

79.伤残抚恤绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00354210001K | | 项目名称 | 伤残抚恤 | | |
| 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 |  |
| 伤残抚恤 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障运维数量 | 保障发放人数 | ≥95按人 | 保退役军人局【2021】23 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |
| 可持续影响指标 | 权益保障 | 权益保障 | ≥95按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |
| 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按政策发放 | 保退役军人局【2021】23 |

80.社工站建设及后期运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00391610001K | | 项目名称 | 社工站建设及后期运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 社工站建设及后期运营资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95按工期完成 | 政策文件 |

81.社区购置涉密计算机资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00398410001T | | 项目名称 | 社区购置涉密计算机资金 | | |
| 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 |  |
| 社区购置涉密计算机资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95购置数量 | 批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95电脑质量 | 批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95按时完成 | 批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95设备购置成本 | 批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95提高工作效率 | 批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95环保节能 | 批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95各项工作按时完成 | 批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 批示 |

82.社区建设和物业监督管理返聘资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003516100028 | | 项目名称 | 社区建设和物业监督管理返聘资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 社区建设和物业监督管理返聘资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 批示 |

83.社区建设和物业监督管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003980100014 | | 项目名称 | 社区建设和物业监督管理经费 | | |
| 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 |  |
| 社区建设和物业监督管理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95按规定数量完成 | 批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95按规定时间完成 | 批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95控制预算资金 | 批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95节约预算资金 | 批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95按时完成 | 批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95环保节能 | 批示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95保障正常运行 | 批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 批示 |

84.社区建设和物业监督管理劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00351410002W | | 项目名称 | 社区建设和物业监督管理劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.31 | 其中：财政 资金 | 121.31 | 其他资金 |  |
| 社区建设和物业监督管理劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 批示 |

85.社区居委会党组织服务群众经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00398110001R | | 项目名称 | 社区居委会党组织服务群众经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 社区居委会党组织服务群众经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95按规定数量完成 | 批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95按规定时间完成 | 批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95控制预算成本 | 批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95节约预算成本 | 批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95按时完成 | 批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95环保节能 | 批示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95各项工作按时完成 | 批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 批示 |

86.社区聘用法律顾问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003983100015 | | 项目名称 | 社区聘用法律顾问资金 | | |
| 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 |  |
| 社区聘用法律顾问资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95按规定时间完成 | 批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95按预算资金完成 | 批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95按时完成 | 批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95按时完成 | 批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95环保节能 | 批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95按任务计划完成 | 批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 批示 |

87.社区支部远程教育站点经费（4个）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00398210001F | | 项目名称 | 社区支部远程教育站点经费（4个） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 社区支部远程教育站点经费（4个） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95按规定数量完成 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常使用 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常使用 | 合同 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95按预算资金完成 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95节约预算成本 | 合同 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95各项工作按时完成 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95环保节能 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常使用 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 合同 |

88.省扶贫办移动信号费用（移动）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00390310001B | | 项目名称 | 省扶贫办移动信号费用（移动） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 省扶贫办移动信号费用（移动） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

89.适老化改造费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00356010001N | | 项目名称 | 适老化改造费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |  |
| 适老化改造费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

90.市管会调入资金（白沟镇）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00349710001C | | 项目名称 | 市管会调入资金（白沟镇） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.71 | 其中：财政 资金 | 100.71 | 其他资金 |  |
| 市管会调入资金（白沟镇） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥9百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 领导批示 |

91.市管会调入资金（社区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00351510002J | | 项目名称 | 市管会调入资金（社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.08 | 其中：财政 资金 | 21.08 | 其他资金 |  |
| 市管会调入资金（社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 批示 |

92.市民政局云视频费用（联通）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003901100010 | | 项目名称 | 市民政局云视频费用（联通） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 市民政局云视频费用（联通） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

93.视联网设备维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003879100018 | | 项目名称 | 视联网设备维修资金 | | |
| 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 |  |
| 视联网设备维修资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 各项保障工作完成率 | 各项保障工作完成率 | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 流通综合协调所有工作完成时间 | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95保障工作正常运行 | 合同 |
| 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保障工作正常运行 | 合同 |

94.特困失能、半失能集中供养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00353810001E | | 项目名称 | 特困失能、半失能集中供养资金 | | |
| 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 |  |
| 特困失能、半失能集中供养资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

95.土地承包纠纷仲裁工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00391210001W | | 项目名称 | 土地承包纠纷仲裁工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 土地承包纠纷仲裁工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 土地承包面积 | 土地承包面积 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 质量指标 | 录入系统 | 录入系统 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 时效指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民增收 | 村民增收 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | ≥95保障数据准确 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95保障数据准确 | 合同 |

96.退役军人管理实务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003891100019 | | 项目名称 | 退役军人管理实务经费 | | |
| 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 |  |
| 退役军人管理实务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

97.退役军人管理云视频接入服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00387410001U | | 项目名称 | 退役军人管理云视频接入服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 退役军人管理云视频接入服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

98.退役士兵职业教育和技能培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P008T5X100027 | | 项目名称 | 退役士兵职业教育和技能培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 退役士兵职业教育和技能培训经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人补助资金发放人数 | 退役军人补助资金发放人数 | 95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 退役军人补助标准按规定执行率 | 退役军人补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 退役军人补助资金及时拨付率 | 退役军人补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

99.退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00354910001B | | 项目名称 | 退役士兵自主就业一次性经济补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.43 | 其中：财政 资金 | 47.43 | 其他资金 |  |
| 退役士兵自主就业一次性经济补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人补助资金发放人数 | 退役军人补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 退役军人补助标准按规定执行率 | 退役军人补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 退役军人补助资金及时拨付率 | 退役军人补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

100.乡村振兴工作经费（含农村人居环境整治工作经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00391310001J | | 项目名称 | 乡村振兴工作经费（含农村人居环境整治工作经费） | | |
| 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 |  |
| 乡村振兴工作经费（含农村人居环境整治工作经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 正常运行保障率 | 正常运行保障率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 质量指标 | 建设任务完成情况 | 建设任务完成情况 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 时效指标 | 正常运行 | 正常运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行 | ≥95保障正常运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95保障正常运行 | 合同 |

101.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003554100016 | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

102.一元工程民生保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00355910001J | | 项目名称 | 一元工程民生保险 | | |
| 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 |  |
| 一元工程民生保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 社会保险基金监管业务培训合格率 | 社会保险基金监管业务培训合格率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险渗透率 | 保险渗透率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

103.疫情防控资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396110001B | | 项目名称 | 疫情防控资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇疫情防控 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 防止重大疫情发生 | 防止重大疫情发生 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 质量指标 | 突发新发疫情鉴别准确率 | 突发新发疫情鉴别准确率 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 重大卫生防疫事故发生数量 | 重大卫生防疫事故发生数量 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95加大防控消杀力度 | 领导批示 |
| 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加大防控消杀力度 | 领导批示 |

104.义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00354510001L | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.07 | 其中：财政 资金 | 36.07 | 其他资金 |  |
| 义务兵家庭优待金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

105.拥军优抚保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003551100015 | | 项目名称 | 拥军优抚保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 拥军优抚保险资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人补助资金发放人数 | 退役军人补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 退役军人补助标准按规定执行率 | 退役军人补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 退役军人补助资金及时拨付率 | 退役军人补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

106.优抚对象慰问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00389010001K | | 项目名称 | 优抚对象慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象慰问资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象慰问补助资金发放人数 | 优抚对象慰问补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 优抚对象慰问及时拨付率 | 优抚对象慰问及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象慰问及时拨付率 | 优抚对象慰问及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

107.优抚对象医疗补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00354810001M | | 项目名称 | 优抚对象医疗补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 优抚对象医疗补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

108.优抚人员燃气补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00355510001U | | 项目名称 | 优抚人员燃气补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.84 | 其中：财政 资金 | 3.84 | 其他资金 |  |
| 优抚人员燃气补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

109.援越抗美生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00354610002X | | 项目名称 | 援越抗美生活补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.36 | 其中：财政 资金 | 18.36 | 其他资金 |  |
| 援越抗美生活补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

110.在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00354410001Y | | 项目名称 | 在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.38 | 其中：财政 资金 | 26.38 | 其他资金 |  |
| 在乡复原、带病回乡退伍生活补助参战涉核生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | 100足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 100足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | 100足额发放 | 政策文件 |

111.智慧网格项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00389210001Y | | 项目名称 | 智慧网格项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 智慧网格项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

112.重度残疾、困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00353110001N | | 项目名称 | 重度残疾、困难残疾人生活补贴 | | |
| 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 |  |
| 重度残疾、困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

113.2022-白沟河治理工程（白沟新城段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00393010002K | | 项目名称 | 2022-白沟河治理工程（白沟新城段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 白沟河治理工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 水利工程完成量 | 水利工程完成量 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 质量指标 | 水利工程合格率 | 水利工程合格率 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 数据统计工作上报时限；国有资产日常管理业务时限 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |
| 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按质按量完成工作 | 保障防洪安全 |

114.2022-白沟镇申债项目-白沟新城城区供水管网建设工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004054100012 | | 项目名称 | 2022-白沟镇申债项目-白沟新城城区供水管网建设工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 白沟新城城区污水管网建设工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设饮水管网长度 | 建设饮水管网长度 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | ≥95按质按量完成 | 前期图纸概算 |

115.2022-关于提前下达2022年均衡性转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00423010001C | | 项目名称 | 2022-关于提前下达2022年均衡性转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2022年均衡性转移支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2022年均衡性转移支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街个数 | 村街个数 | 33个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 村街服务党员数 | 村街服务党员数 | ≥187人 | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 发放资金成本 | 发放资金成本 | 314万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街群众满意度 | 村街群众满意度 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 村街党员满意度 | 村街党员满意度 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 落实人民群众的知情权、表达权、 | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | 显著提高 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 领导批示 |

116.2022-关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004193100011 | | 项目名称 | 2022-关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内街道硬化里程 | ≥10公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内小型水利设施修建数量 | 村内小型水利设施修建数量 | ≥10项 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内人畜饮用水工程修建数量 | 村内人畜饮用水工程修建数量 | ≥5座（处） | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内街道照明设施购建数量 | ≥40个 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共环卫设施购建数量 | 村内公共环卫设施购建数量 | ≥4个 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共绿化数量 | 村内公共绿化数量 | ≥5株/平方米 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共厕所建设 | 村内公共厕所建设 | ≥4处 | 领导批示 |
| 成本指标 | 村内排水设施建设 | 村内排水设施建设 | ≥3公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 污水治理设施购建 | 污水治理设施购建 | ≥2座（处） | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善/改善 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内街道硬化增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 村内公共绿化增长率 | 村内公共绿化增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉增加面积 | 新增和改善灌溉增加面积 | ≥5亩 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 解决人畜饮水安全问题增加人数 | 解决人畜饮水安全问题增加人数 | ≥3500人 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 生活污水处理增长率 | 生活污水处理增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 领导批示 |

117.2022-关于提前下达2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004185100015 | | 项目名称 | 2022-关于提前下达2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口加入合作社、村集体经济组织人数 | 人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥229人 | 领导批示 |
| 数量指标 | 财政支农资金形成资产农户股权占比 | 财政支农资金形成资产农户股权占比 | ≥95% | 领导批示 |
| 数量指标 | 参与扶贫就业车间人数 | 参与扶贫就业车间人数 | ≥20人 | 领导批示 |
| 数量指标 | 参与扶贫就业车间人数 | 参与扶贫就业车间人数 | ≥20人 | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目收益中村集体分配比例 | 项目收益中村集体分配比例 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥95% | 领导批示 |
| 经济效益指标 | 村集体经济年收入 | 村集体经济年收入 | ≥5万元 | 领导批示 |
| 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 带动增加人口全年总收入 | ≥3万元 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥229人 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥229人 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 领导批示 |

118.2022-关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治】专项资金[政府债券]的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00419510001C | | 项目名称 | 2022-关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治】专项资金[政府债券]的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治】专项资金[政府债券]的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治】专项资金[政府债券]的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内街道硬化里程 | ≥5公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内小型水利设施修建数量 | 村内小型水利设施修建数量 | ≥2项 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内人畜饮用水工程修建数量 | 村内人畜饮用水工程修建数量 | ≥20座（处） | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内街道照明设施购建数量 | ≥20个 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共环卫设施购建数量 | 村内公共环卫设施购建数量 | ≥4个 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共绿化数量 | 村内公共绿化数量 | ≥50株/平方米 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共厕所建设 | 村内公共厕所建设 | ≥200处 | 领导批示 |
| 成本指标 | 村内排水设施建设 | 村内排水设施建设 | ≥50公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 污水治理设施购建 | 污水治理设施购建 | ≥200座（处） | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善/改善 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内街道硬化增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 村内公共绿化增长率 | 村内公共绿化增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉增加面积 | 新增和改善灌溉增加面积 | ≥100亩 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 解决人畜饮水安全问题增加人数 | 解决人畜饮水安全问题增加人数 | ≥3500人 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 生活污水处理增长率 | 生活污水处理增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 领导批示 |

119.2022-关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00418410001F | | 项目名称 | 2022-关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.10 | 其中：财政 资金 | 11.10 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励抚恤慰问 | 奖励抚恤慰问人次 | ≥10人次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 抚恤金等费用 | 抚恤金等费用 | 1万 | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99% | 领导批示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥2万 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 显著提高 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥10人次 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 显著提高 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥10人次 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 领导批示 |

120.2022-关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00423310001D | | 项目名称 | 2022-关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 失能老年人健康指导率 | 失能老年人健康指导率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 老年人慰问时间 | 老年人慰问时间 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.7万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 显著提高 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | 老年人健康管理达标率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度普及率 | ≥95% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥10人 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 领导批示 |

121.2022-关于提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00413910001P | | 项目名称 | 2022-关于提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.00 | 其中：财政 资金 | 191.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2022年中央优抚对象生活补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.下达优抚对象补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问优抚对象次数 | 春节、“八一”等重大节日走访省领导包联、重点优抚对象完成次数 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 质量指标 | 走访慰问优抚对象完成率 | 走访慰问优抚对象与计划需走访数的百分比 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 社会效益指标 | 退役军人安置率 | 退役军人安置率 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥97% | 保财社【2021】80号 |

122.2022-计生办房租协议款（白沟镇与白五签订）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00411810001K | | 项目名称 | 2022-计生办房租协议款（白沟镇与白五签订） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 计生办房租协议款（白沟镇与白五街签订） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 质量指标 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 时效指标 | 签订共享协议 | 签订共享协议 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用对象反馈意见数量 | ≥95按协议支付 | 协议 |

123.2022-提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00418010001Q | | 项目名称 | 2022-提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.00 | 其中：财政 资金 | 184.00 | 其他资金 |  |
| 一事一议资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内街道硬化里程 | ≥5公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内小型水利设施修建数量 | 村内小型水利设施修建数量 | ≥2项 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内人畜饮用水工程修建数量 | 村内人畜饮用水工程修建数量 | ≥20座（处） | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内街道照明设施购建数量 | ≥40个 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共环卫设施购建数量 | 村内公共环卫设施购建数量 | ≥4个 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共绿化数量 | 村内公共绿化数量 | ≥20株/平方米 | 领导批示 |
| 数量指标 | 村内公共厕所建设 | 村内公共厕所建设 | ≥4处 | 领导批示 |
| 成本指标 | 村内排水设施建设 | 村内排水设施建设 | ≥20公里 | 领导批示 |
| 数量指标 | 污水治理设施购建 | 污水治理设施购建 | ≥200座（处） | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善/改善 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内街道硬化增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 村内公共绿化增长率 | 村内公共绿化增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉增加面积 | 新增和改善灌溉增加面积 | ≥20亩 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 解决人畜饮水安全问题增加人数 | 解决人畜饮水安全问题增加人数 | ≥3500人 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 生活污水处理增长率 | 生活污水处理增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 领导批示 |

124.2022-提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004182100014 | | 项目名称 | 2022-提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知 | | |
| 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 |  |
| 农机具购置资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机深松整地作业面积 | 农机深松整地作业面积 | ≥20亩 | 领导批示 |
| 数量指标 | 深松耕地面积 | 深松耕地面积 | ≥20亩 | 领导批示 |
| 数量指标 | 粮食作物增产量比率 | 粮食作物增产量比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 常规深松作业深度 | 常规深松作业深度 | ≥50厘米 | 领导批示 |
| 质量指标 | 高标准深松试点作业深度 | 高标准深松试点作业深度 | ≥50厘米 | 领导批示 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亩均增产率 | 亩均增产率 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 有效提高 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 有效提高 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 有效提高 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 领导批示 |

125.2022-提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00418110001E | | 项目名称 | 2022-提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕改造完成数 | 户厕改造完成数 | ≥95座 | 领导批示 |
| 数量指标 | 公厕改造完成数 | 公厕改造完成数 | ≥5座 | 领导批示 |
| 质量指标 | 当年改造任务完成率 | 当年改造任务完成率 | ≥95% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 43万 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 有效提高 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 领导批示 |
| 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 | ≥95% | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 领导批示 |

126.白沟公园租地协议款（白沟镇与许庄签订）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00367610002B | | 项目名称 | 白沟公园租地协议款（白沟镇与许庄签订） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 白沟公园租地协议款（白沟镇与许庄签订） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障运维数量 | 保障协议数量 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |

127.白沟公园租金（白五街与白沟镇签订）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003675100012 | | 项目名称 | 白沟公园租金（白五街与白沟镇签订） | | |
| 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 |  |
| 白沟公园租金（白五街与白沟镇签订） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 质量指标 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 时效指标 | 签订共享协议 | 签订共享协议 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用对象反馈意见数量 | ≥95按协议支付 | 协议 |

128.白沟箱包交易城扩建改造协议占地款（白四街与白沟镇签订）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00367110001B | | 项目名称 | 白沟箱包交易城扩建改造协议占地款（白四街与白沟镇签订） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 白沟箱包交易城扩建改造协议占地款（白四街与白沟镇签订） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障运维数量 | 保障协议数量 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |

129.白沟小商品城项目协议占地款（白四街与白沟镇签订）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003672100011 | | 项目名称 | 白沟小商品城项目协议占地款（白四街与白沟镇签订） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 白沟小商品城项目协议占地款（白四街与白沟镇签订） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 质量指标 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 时效指标 | 签订共享协议 | 签订共享协议 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用对象反馈意见数量 | ≥95按协议支付 | 协议 |

130.白沟镇村街征迁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00409410001Y | | 项目名称 | 白沟镇村街征迁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3324.00 | 其中：财政 资金 | 3324.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇村街征迁资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 各项征地补偿工作完成率 | 各项征地补偿工作完成率 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目前期工程完成情况 | 项目前期工程完成情况 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95% | 国土局出具函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 征地补偿群众满意度 | ≥95% | 国土局出具函 |

131.白沟镇历史遗留问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004132100010 | | 项目名称 | 白沟镇历史遗留问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 白沟镇历史遗留问题资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理办理事项数量 | 受理办理事项数量 | ≥95百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥95百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥95百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | ≥95百分比 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95百分比 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥95百分比 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 合同 |

132.关于提前下达2022年大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖省级运行补助）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00420110001C | | 项目名称 | 关于提前下达2022年大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖省级运行补助）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.50 | 其中：财政 资金 | 269.50 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区清洁取暖省级运行补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 污染治理实施建设按期完成率 | 污染治理实施建设按期完成率 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 质量指标 | 食品污染物及有害因素监测点覆盖 | 食品污染物及有害因素监测点覆盖率 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 重污染天气预警提前量 | 重污染天气预警提前量 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个） | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95降低环境保护率 | 实施方案 |

133.关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004142100017 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2022年省级困难群众基本生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

134.关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费的预算通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004159100016 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费的预算通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.51 | 其中：财政 资金 | 8.51 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费的预算通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2022年省级财政退役安置补助经费的预算通知 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 退役士兵一次性经济补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 退役士兵一次性补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 退役士兵一次性补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

135.关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00419710001P | | 项目名称 | 关于提前下达2022年市级财政优抚对象补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.70 | 其中：财政 资金 | 19.70 | 其他资金 |  |
| 优抚对象补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

136.关于提前下达2022年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00419810001D | | 项目名称 | 关于提前下达2022年市级财政自主就业退役士兵一次性经济补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 退役士兵一次性经济补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 领取退役运动员人数 | 领取退役运动员人数 | ≥95人数 | 文件依据 |
| 质量指标 | 创建全国标杆型、示范型退役军人 | 创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果 | ≥95人数 | 文件依据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95人数 | 文件依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95人数 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95人数 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95人数 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 退役人员经费保障覆盖率 | 退役人员经费保障覆盖率 | ≥95人数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 实际人数 | 实际人数 | ≥95人数 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95人数 | 文件依据 |

137.关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00414310001W | | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费的通知 | | |
| 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 |  |
| 提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

138.河道村庄搬迁安置房资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00392910002F | | 项目名称 | 河道村庄搬迁安置房资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 河道村庄搬迁安置房资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 易地搬迁农村人口数。 | 易地搬迁农村人口数。 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 质量指标 | 搬迁发生率 | 搬迁发生率 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |

139.南北刘庄村民临时安置过渡费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003928100016 | | 项目名称 | 南北刘庄村民临时安置过渡费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 南北刘庄村民临时安置过渡费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 易地扶贫搬迁30万农村人口。 | 易地搬迁农村人口数。 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 质量指标 | 搬迁发生率 | 搬迁发生率 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95按协议支付 | 实施方案 |

140.南留村居民生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003674100020 | | 项目名称 | 南留村居民生活补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.70 | 其中：财政 资金 | 124.70 | 其他资金 |  |
| 南留村居民生活补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障运维数量 | 保障协议数量 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥95按协议支付 | 领导批示 |

141.农业土地开发资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004093100019 | | 项目名称 | 农业土地开发资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 农业土地开发资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障运维数量 | 保障协议数量 | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | ≥95按政策支付 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥95按政策支付 | 领导批示 |

142.提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00414110001H | | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2022年中央困难群众救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

143.提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00414410001J | | 项目名称 | 提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

144.新增社区资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004124100014 | | 项目名称 | 新增社区资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 790.00 | 其中：财政 资金 | 790.00 | 其他资金 |  |
| 新增社区资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95按规定数量完成 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95按规定时间完成 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95控制预算成本 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95节约预算成本 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95按时完成 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95环保节能 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95各项工作按时完成 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

145.亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00409810001M | | 项目名称 | 亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 分次偿还贷款 | 分次偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥95还款率 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95还款率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95还款率 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥95还款率 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95还款率 | 合同 |

146.亚行贷款（本金）-白沟污水处理厂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00410010001Y | | 项目名称 | 亚行贷款（本金）-白沟污水处理厂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 亚行贷款（本金）-白沟污水处理厂 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 分次偿还贷款 | 分次偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥95还款率 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95还款率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95还款率 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥95还款率 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95还款率 | 合同 |

147.亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00409910001B | | 项目名称 | 亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 分次偿还贷款 | 分次偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥95还款率 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95还款率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95还款率 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥95还款率 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95还款率 | 合同 |

148.亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00410110001L | | 项目名称 | 亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 分次偿还贷款 | 分次偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥95还款率 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95还款率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95还款率 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥95还款率 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95还款率 | 合同 |

149.银铃国际大厦项目协议占地款（白四街与白沟镇签订）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00367310001N | | 项目名称 | 银铃国际大厦项目协议占地款（白四街与白沟镇签订） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 银铃国际大厦项目协议占地款（白四街与白沟镇签订) | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 质量指标 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 时效指标 | 签订共享协议 | 签订共享协议 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时购置综合监管系统专用设备，保证开展业务网点信息备案、数据分析研判等工作顺利开展 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥95按协议支付 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标准使用对象反馈意见数量 | ≥95按协议支付 | 协议 |

150.于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004145100018 | | 项目名称 | 于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2022年省级养老服务体系建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助资金发放人数 | 补助资金发放人数 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 时效指标 | 各类补助标准按规定执行率 | 各类补助标准按规定执行率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 完成率(%) | 完成率(%) | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95足额发放 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95足额发放 | 政策文件 |

151.政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004103100010 | | 项目名称 | 政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 分次偿还贷款 | 分次偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥95还款率 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95还款率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95还款率 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥95还款率 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95还款率 | 合同 |

152.政府再融资债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00410210001A | | 项目名称 | 政府再融资债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374.00 | 其中：财政 资金 | 374.00 | 其他资金 |  |
| 政府再融资债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 分次偿还贷款 | 分次偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | ≥95还款率 | 合同 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥95还款率 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥95还款率 | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95还款率 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95还款率 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥95还款率 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95还款率 | 合同 |

153.支持乡村振兴的农业农村资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00409510001L | | 项目名称 | 支持乡村振兴的农业农村资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2296.00 | 其中：财政 资金 | 2296.00 | 其他资金 |  |
| 支持乡村振兴的农业农村资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 质量指标 | 围绕重点目标建情率 | 围绕重点目标建情率 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保证业务工作顺利开展 | 及时性 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95乡村振兴完成率% | 实施方案 |

154.2022年民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00420010001N | | 项目名称 | 2022年民办代课教师教龄补助市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于为原民办代课教师发放教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

155.2022年特殊教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00419610002M | | 项目名称 | 2022年特殊教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校残疾学生各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ≤1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

156.2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00418310001R | | 项目名称 | 2022年特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊学校教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ≤1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

157.2022年学生资助市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004199100013 | | 项目名称 | 2022年学生资助市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于高中贫困学生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。确保不因贫失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

158.2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00419410001N | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政 资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 用于许庄二期建设和完工后的设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学校正常运转，教师数量、素质、结构基本适应教学需求。 | | | | | |

| 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 | 新建校舍面积 | 总建筑面积 | 6750平米 | 实际面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程能量占计划完成工程量的碧绿 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升我区服务社会能力 | 提升我区教育服务社会能力 | 有效提升 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 工作完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长抽样调查满意度 | 家长抽样调查满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

159.2022年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00420810002P | | 项目名称 | 2022年支持学前教育发展省级专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 用于各幼儿园维修改造和设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善经费管理办法，提高经费使用效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | 46所 | 实际园数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 工作质量 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 教师队伍 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

160.城乡义务教育保障机制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003940100017 | | 项目名称 | 城乡义务教育保障机制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 512.08 | 其中：财政 资金 | 512.08 | 其他资金 |  |
| 用于以教育阶段学校各项日常开支，办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

161.城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00417210001W | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 1、用于各个学校日常办公，保障学校正常运转。2、发放贫困学生生活费补助，确保不因贫失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，做好学生资助工作，确保不因贫失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

162.城乡义务教中央补助经费（直达资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00415410001R | | 项目名称 | 城乡义务教中央补助经费（直达资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1192.00 | 其中：财政 资金 | 1192.00 | 其他资金 |  |
| 1、对全区义务教育阶段贫困寄宿生贫（精准助学），确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。2、保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常  工作等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常  工作等方面的支出。做好学生资助工作，确保不因贫失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

163.成人教育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00395010001E | | 项目名称 | 成人教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.31 | 其中：财政 资金 | 15.31 | 其他资金 |  |
| 用于成人教育各项培训支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

164.初中教龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00350210002A | | 项目名称 | 初中教龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 用于初中在编教师发放教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

165.大学新生入学救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00394810001L | | 项目名称 | 大学新生入学救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于大学贫困新生入学路费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向大学新生发放入学救助金 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

166.高中教龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003503100020 | | 项目名称 | 高中教龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 为高中教师发放教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＜1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

167.高中教师支教资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00395610001G | | 项目名称 | 高中教师支教资金 | | |
| 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 |  |
| 用于保定二中在白沟一中支教教师的支教费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

168.高中教育生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003943100018 | | 项目名称 | 高中教育生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.10 | 其中：财政 资金 | 26.10 | 其他资金 |  |
| 用于高中日常办公开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

169.各学校保安资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003954100015 | | 项目名称 | 各学校保安资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.56 | 其中：财政 资金 | 142.56 | 其他资金 |  |
| 用于为各学校保安发放工资福利。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育教学运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 覆盖率 | 补贴人数 | 54人 | 实际人数 |
| 社会效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 抽样调查 |

170.互联网+教育资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003951100014 | | 项目名称 | 互联网+教育资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设互联网+教育的各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.构建互联网+教育服务体系 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

171.教师继续教育资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003957100016 | | 项目名称 | 教师继续教育资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.87 | 其中：财政 资金 | 5.87 | 其他资金 |  |
| 用于全体教师培训各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，使教师具备完成规定工作所必须的知识和技能，提高自己的工作能力，改进自己的工作态度。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 培训人数 | 1128人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 优良率 | 结业人数占总数量的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

172.教育课后服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00394710001Y | | 项目名称 | 教育课后服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.65 | 其中：财政 资金 | 151.65 | 其他资金 |  |
| 用于学校课后延时服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

173.教育宽带使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00395810001U | | 项目名称 | 教育宽带使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.79 | 其中：财政 资金 | 1.79 | 其他资金 |  |
| 用于办公网络，非税专线、教育专线等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好经费报保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 26人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 拨付率 |
| 成本指标 | 开支标准 | 电话费、宽带费开支标准 | 及时保障 | 按标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转。 | 按标准执行 | 按标准 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

174.教育培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00394910001A | | 项目名称 | 教育培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 用于全体教师各项培训支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

175.教育乡镇工作补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00350510001P | | 项目名称 | 教育乡镇工作补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 511.92 | 其中：财政 资金 | 511.92 | 其他资金 |  |
| 为在编教师发放乡镇工作补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

176.离休教龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003504100012 | | 项目名称 | 离休教龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 为离休教师发放教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＜1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

177.离休教师医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00395510001T | | 项目名称 | 离休教师医药费 | | |
| 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 |  |
| 为离休教师报销医药费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为离休教师报销医药费 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 2人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

178.民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00393710001P | | 项目名称 | 民办代课教师教龄补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.49 | 其中：财政 资金 | 29.49 | 其他资金 |  |
| 用于民办代课教师发放生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

179.贫困学生生活费补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00394110001W | | 项目名称 | 贫困学生生活费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.79 | 其中：财政 资金 | 14.79 | 其他资金 |  |
| 用于发放义务教贫困学生生活费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

180.普通高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00394610002W | | 项目名称 | 普通高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.87 | 其中：财政 资金 | 1.87 | 其他资金 |  |
| 用于高中贫困学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

181.省级教师队伍建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004171100017 | | 项目名称 | 省级教师队伍建设专项资金 | | |
| 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 |  |
| 为不在岗的原民办代课教师发放养老补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

182.省级普通高中补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00417310001J | | 项目名称 | 省级普通高中补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于为高中贫困学生发放助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金，确保不因贫失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

183.退休教师职业年金虚帐记实绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00409610001A | | 项目名称 | 退休教师职业年金虚帐记实 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 为退休教师缴纳职业年金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为退休教师缴纳职业年金 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 按实际发生 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

184.小学教龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00350110002L | | 项目名称 | 小学教龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 为小学在编教师发放教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＜1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

185.许庄小学二期扩建项目一般债权利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003933100011 | | 项目名称 | 许庄小学二期扩建项目一般债权利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.10 | 其中：财政 资金 | 16.10 | 其他资金 |  |
| 用于偿还一般债权利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

186.许庄小学二期扩建项目一般债券发行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00393510001C | | 项目名称 | 许庄小学二期扩建项目一般债券发行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 偿还一般债权发行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.偿还一般债权发行费 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

187.幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003939100013 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.28 | 其中：财政 资金 | 283.28 | 其他资金 |  |
| 用于普惠性幼儿园日常办公费，维修费，劳务费，水费，电费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费标准为400元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | 46所 | 抽样调查 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度数量占总数的比例 | ≥92% | 抽样调查 |

188.幼儿专项经费（非税）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00395310001F | | 项目名称 | 幼儿专项经费（非税） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.20 | 其中：财政 资金 | 209.20 | 其他资金 |  |
| 用于个幼儿园日常办公支出，办公费，水费，电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | 7% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 抽样调查 |

189.支持学前教育发展中央资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004153100014 | | 项目名称 | 支持学前教育发展中央资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 一是支持地方公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。二是支持地方深化体质机制改革。三是支持地方健全幼儿资助制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善经费管理办法，提高经费使用效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | 46所 | 实际园数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 工作质量 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 教师队伍 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

190.中小学教职员工综合保障保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00395210001R | | 项目名称 | 中小学教职员工综合保障保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.54 | 其中：财政 资金 | 13.54 | 其他资金 |  |
| 用于全体教师综合保险支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高教师权益的保障力度 | | | | | |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | >1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

191.中央学生资助补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004161100010 | | 项目名称 | 中央学生资助补助经费 | | |
| 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 |  |
| 向家庭经济困难高中生发放助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。确保不因贫失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

192.城建税计提安排的支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00405210001N | | 项目名称 | 城建税计提安排的支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

193.教育费附加安排的支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004051100011 | | 项目名称 | 教育费附加安排的支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学及幼儿园维修改造及校园建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

194.提前下大2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00414010001U | | 项目名称 | 提前下大2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 377.00 | 其中：财政 资金 | 377.00 | 其他资金 |  |
| 用于许庄小学二期扩建工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学校正常运转，教师数量、素质、结构基本适应教学需求。 | | | | | |

| 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 | 新建校舍面积 | 总建筑面积 | 6750平米 | 实际面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程能量占计划完成工程量的碧绿 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升我区服务社会能力 | 提升我区教育服务社会能力 | 有效提升 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 工作完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长抽样调查满意度 | 家长抽样调查满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

195.王家场小学与九年一贯制学校改扩建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00405310001C | | 项目名称 | 王家场小学与九年一贯制学校改扩建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于王家场小学和九年一贯制学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，促进教育事业发展。 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

196.中小学学校改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434002保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00412910001G | | 项目名称 | 中小学学校改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学校改善办学条件等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

197.赤脚医生养老补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003964100020 | | 项目名称 | 赤脚医生养老补助经费 | | |
| 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 |  |
| 赤脚医生养老补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训人数 | ≥50保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥30逐步提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥90任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

198.基本公共卫生服务补助资金2021年差额部分绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00411910002W | | 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金2021年差额部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.18 | 其中：财政 资金 | 42.18 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务补助2021年差额 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 0-6岁儿童健康管理人数 | 0-6岁儿童健康管理人数 | ≥75百分比 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 培训标准 | 人均培训标准 | ≥80按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥90覆盖率 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | ≥50逐渐提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

199.基本公共卫生服务资金（本及配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396310002A | | 项目名称 | 基本公共卫生服务资金（本及配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.07 | 其中：财政 资金 | 497.07 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | 65岁及以上老年人医养结合服务人数 | ≥65人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥60逐年提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 档案电子化 | 档案电子化 | ≥60逐渐提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥30逐渐提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

200.基本药物制度补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003967100021 | | 项目名称 | 基本药物制度补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.70 | 其中：财政 资金 | 76.70 | 其他资金 |  |
| 基本药物制度补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | ≥33人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥90按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥50逐年提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥50逐步提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥50人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

201.计生事业经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003889100023 | | 项目名称 | 计生事业经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.76 | 其中：财政 资金 | 75.76 | 其他资金 |  |
| 计生事业经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 100保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 运转保障旅 | 各项日常工作保障旅 | 100保障运转率100 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100及时保障 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、及其他公用经费的开支标准 | 100按统一规定执行 | 日常公用经开支标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费及时下拨 | 经费及时下拨 | 100维持正常运转 | 保障正常办公需要，维持单位正常运转 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100保障日常办公需求 | 保障日常办公需求 |
| 生态效益指标 | 经费保障率 | 保障经费正常下拨 | 100及时保障 | 及时保障 |
| 可持续影响指标 | 长期开展此项工作 | 长期开展此项共做 | 100保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | 100调查结果 | 调查结果 |

202.计生事业经费-村级主任、专干、小组长补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00388710002P | | 项目名称 | 计生事业经费-村级主任、专干、小组长补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 村级主任、专干、小组长补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级办公室人数 | 每个村街人数不同 | 100完成本年度工作 | 按政策文件执行 |
| 质量指标 | 聘请人员文化水平 | 村级办公室人员文化水平要有所提高 | 100完成本年度工作 | 按政策文件执行 |
| 时效指标 | 各项工作完成是否及时 | 各项工作按照上级指定时间完成 | 100完成本年度工作 | 按政策文件执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100完成本年度工作 | 按政策文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村街办公室人员工作积极提高 | 使工作人员发挥作用，积极开展工作 | ≥90提高工作效率 | 按政策文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过完成此项工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95提高工作效率 | 按政策文件执行 |
| 生态效益指标 | 促进工作稳步开展 | 使村街工作顺利开展 | 100完成本年度工作 | 按政策文件执行 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作 | 100提高工作效率 | 按政策文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90优质苏物 | 满意度调查 |

203.计生事业经费-计生临时聘用资金（8）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003883100021 | | 项目名称 | 计生事业经费-计生临时聘用资金（8） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.94 | 其中：财政 资金 | 37.94 | 其他资金 |  |
| 计生临时聘用人员工资及社会保障缴费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数8人 | 1发放工资的人数 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确性 | 100发放范围的准确比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效情况 | 100按规定时间及时发放 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 成本指标 | 工资、社会保障等发放（缴纳）标准 | 工资、社会保障缴费等发放（缴纳）标准 | 100按照规定执行 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障业务工作开展情况 | 100业务工作开展情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | ≥90工作效率提升比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定情况 | 100人员稳定比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 办理业务情况 | 100业务办理情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意情况 | 100单位人员对工资等发放的满意情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |

204.计生事业经费-考核奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00405010002Y | | 项目名称 | 计生事业经费-考核奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.65 | 其中：财政 资金 | 1.65 | 其他资金 |  |
| 考核优秀人员奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数8人 | ≤8发放工资的人数 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确性 | 100发放范围的准确比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效情况 | 100按规定时间及时发放 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 成本指标 | 工资、社会保障等发放（缴纳）标准 | 工资、社会保障缴费等发放（缴纳）标准 | 100按照规定执行 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障业务工作开展情况 | 100业务工作开展情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | 90工作效率提升比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定情况 | 100人员稳定比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 办理业务情况 | 100业务办理情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意情况 | 100单位人员对工资等发放的满意情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |

205.计生事业经费-农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00388510002C | | 项目名称 | 计生事业经费-农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.78 | 其中：财政 资金 | 13.78 | 其他资金 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 100及时完成 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100及时完成 | 统计调查结果 |
| 时效指标 | 扶助对象确认准确 | 扶助对象人员及时准确上报 | 100及时完成 | 统计调查结果 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补体 | 100人均80元 | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | 100解决符合政策人员生育问题 | 按文件政策考核 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95完善考核机制 | 按文件政策考核 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 | 扶助对象资金及时足额拨付到位 | 100发放资金及时到位 | 按文件政策考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | 100达到扶助人员满意 | 按文件政策考核 |
| 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让符合扶助政策人员满意 | 调查结果 |

206.计生事业经费-农村独生子女父母奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00388410002N | | 项目名称 | 计生事业经费-农村独生子女父母奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 农村独生子女父母奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人员数量 | 100本辖区符合政策人数 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 独生子女覆盖率 | 独生子女占总人口比例 | 100符合政策人员增多 | 统计调查结果 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100资金及时发放到位 | 统计调查结果 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 100每人每月10元 | 按照文件政策执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动社会资金投资比率 | 带动社会资金投入与扶持奖励金的比率 | 100逐步提高 | 统计调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 100逐步提高 | 统计调查结果 |
| 生态效益指标 | 优先优惠照顾符合政策人群 | 按照文件政策给与照顾 | ≥90逐步提高 | 统计调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的发放独生子女父母奖励金 | 100逐步提高 | 统计调查结果 |
| 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逐步提高 | 统计调查结果 |

207.计生事业经费-助老健康御险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00388810002D | | 项目名称 | 计生事业经费-助老健康御险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.07 | 其中：财政 资金 | 33.07 | 其他资金 |  |
| 助老健康御险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 覆盖率 | 全区投保覆盖率 | 100统计核实 | 60周岁以上老人 |
| 质量指标 | 符合人群 | 普及保险知识，增强风险防范意识 | 100宣传普及 | 大力宣传 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成 | 100完成工作实效 | 按照文件执行 |
| 成本指标 | 参加保险标准 | 参加意外伤害保险资金数 | 100每人40元 | 按照文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会都来关注老年人 | 带动社会各界增加对老年人的关心和爱护 | 100引导社会公众正确认识意外伤害保险 | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在区域范围产生的严重影响，得到广大群众的认可 | 100投保人群满意 | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 让群众认识到保险的重要性 | 增强自身意外伤害保险的意识 | ≥95统计调查 | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较好的完成老年人对意外伤害保险的需求 | ≥90长期实行此项工作 | 统计调查 |
| 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群众满意 | 统计调查 |

208.农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003886100022 | | 项目名称 | 农村部分计划生育家庭特别扶助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.92 | 其中：财政 资金 | 2.92 | 其他资金 |  |
| 农村部分计划生育家庭特别扶助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 100及时统计完成 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策占比 | 100必须完成 | 按文件政策考核 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95必须完成 | 按文件政策考核 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 100必须完成 | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资金补助人员数量 | 反映补助资金情况 | 100必须完成 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 100必须完成 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放 | 服务群众满意 | ≥95必须完成 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100必须完成 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100满意度 | 调查结果 |

209.唐氏综合征免费筛查项目补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396510002M | | 项目名称 | 唐氏综合征免费筛查项目补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 唐氏综合征免费筛查项目补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥4比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥50逐渐提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

210.卫生监督办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003960100029 | | 项目名称 | 卫生监督办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.05 | 其中：财政 资金 | 19.05 | 其他资金 |  |
| 卫生监督办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数23人 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

211.卫生监督临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003512100035 | | 项目名称 | 卫生监督临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.77 | 其中：财政 资金 | 3.77 | 其他资金 |  |
| 卫生监督临时人员工资及社会保障缴费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数1人 | 1发放工资的人数 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员的范围的精准性和发放数据的准确性 | 100发放范围的准确比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 时效指标 | 工资等发放及时性 | 工资等发放的时效情况 | 100按规定时间及时发放 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 成本指标 | 工资、社会保障等发放（缴纳）标准 | 工资、社会保障缴费等发放（缴纳）标准 | 100按照规定执行 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障业务工作开展情况 | 100业务工作开展情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | ≥90工作效率提升比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定情况 | 100人员稳定情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 办理业务情况 | 100业务办理情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意情况 | 100单位人员对工资等发放的满意情况比例 | 工资标准及社会保障缴费标准 |

212.卫生健康办公室办公用房维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003959100025 | | 项目名称 | 卫生健康办公室办公用房维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 卫生健康办公室办公用房维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 维修改造 | 维修改造 | 100维修改造 | 维修改造效果检查 |
| 质量指标 | 房屋维修质量 | 房屋维修 | 100房屋维修 | 维修改造效果检查 |
| 时效指标 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 | 100房屋维修 | 维修改造效果检查 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≥90房屋维修 | 维修改造效果检查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90房屋维修 | 维修改造效果检查 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥90房屋维修 | 维修改造效果检查 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥90房屋维修 | 维修改造效果检查 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价 | 监测、评价 | ≥95房屋维修 | 维修改造效果检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95房屋维修 | 维修改造效果检查 |

213.卫生院办公经费（定额）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396210002L | | 项目名称 | 卫生院办公经费（定额） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.59 | 其中：财政 资金 | 43.59 | 其他资金 |  |
| 卫生院办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥90百分比 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥90业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

214.卫生院康复设备购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396810002N | | 项目名称 | 卫生院康复设备购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 购置康复医疗设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | ≥90比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 设备费用 | 设备费用 | ≥90按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | ≥50逐步提高 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

215.乡村一体化管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396610002B | | 项目名称 | 乡村一体化管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.46 | 其中：财政 资金 | 52.46 | 其他资金 |  |
| 乡村一体化管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 门急诊人次与出院人次比 | 门急诊人次与出院人次比 | ≥40人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机完成情况 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

216.新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396110003J | | 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1666.10 | 其中：财政 资金 | 1666.10 | 其他资金 |  |
| 新冠肺炎疫情防控 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病防空覆盖率 | 重大传染病防控全覆盖 | ≤100全区重大传染病防控覆盖率 | 上级考核标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | 当年发生公卫事件全报告 | 100公卫事件报告率 | 上级考核标准 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 发生公卫事件2小时内报告 | 100规定时限内公卫事件报告及时率 | 上级考核标准 |
| 成本指标 | 资金使用情况 | 完成工作需要的资金合理使用 | ≤100资金使用情况 | 上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 有效控制传染病流行，保障经济发展 | ≤100保障经济发展 | 上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 重大传染病感染率 | 重大传染病在人群中感染率 | <50感染人数占总人数比例 | 上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 减少传播 | 最大限度减少传染病发生 | <50减少传染比例 | 上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 群众认知率 | 群众对突发公共卫生事件的认识程度 | ≤60群众认知情况比例 | 上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥60群众满意比例 | 上级考核标准 |

217.提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00415510001F | | 项目名称 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 563.00 | 其中：财政 资金 | 563.00 | 其他资金 |  |
| 用于白沟辖区基本公共卫生服务工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | 65岁及以上老年人医养结合服务人数 | ≥95百分比 | 按照上级文件执行 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥80百分比 | 按照上级文件执行 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95百分比 | 按照上级文件执行 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 项目预算情况 | 100百分比 | 按照上级文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障业务工作开展情况 | ≥95业务工作开展情况比例 | 按照上级文件执行 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | ≥90工作效率提升比例 | 按照上级文件执行 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定情况 | 100人员稳定情况比例 | 按照上级文件执行 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 办理业务情况 | ≥95业务办理情况比例 | 按照上级文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 满意情况 | ≥90单位人员对工资等发放的满意情况比例 | 按照上级文件执行 |

218.提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004156100015 | | 项目名称 | 提前下达2022年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于药品零差率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥60培训人数 | 上级文件标准执行 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 宣传及奖励经费财政拨款专款专用情况 | ≥95发放范围的准确比例 | 上级文件标准执行 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100按规定时间及时发放 | 上级文件标准执行 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≥95按照规定执行 | 上级文件标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障业务工作开展情况 | 100业务工作开展情况比例 | 上级文件标准执行 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | ≥90工作效率提升比例 | 上级文件标准执行 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定情况 | 100人员稳定情况比例 | 上级文件标准执行 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 办理业务情况 | 100业务办理情况比例 | 上级文件标准执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资等发放的满意情况 | ≥95单位人员对工资等发放的满意情况比例 | 上级文件标准执行 |

219.提前下达2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00415710001T | | 项目名称 | 提前下达2022年中央计划生育转移支付资金 | | |
| 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 |  |
| 用于计划生育奖励扶助，特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 100及时完成 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100及时完成 | 统计调查结果 |
| 时效指标 | 扶助对象确认准确 | 扶助对象人员及时准确上报 | 100及时完成 | 统计调查结果 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补体 | 100及时完成 | 按文件政策考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | 100解决符合政策人员生育问题 | 按文件政策考核 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95完善考核机制 | 按文件政策考核 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 | 扶助对象资金及时足额拨付到位 | 100发放资金及时到位 | 按文件政策考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | 100达到扶助人员满意 | 按文件政策考核 |
| 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让符合扶助政策人员满意 | 调查结果 |

220.提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434005保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00415810001G | | 项目名称 | 提前下达2022年重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.33 | 其中：财政 资金 | 5.33 | 其他资金 |  |
| 用于重大疫情防控工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥80人数 | 按照上级文件要求执行 |
| 质量指标 | 29种传染病报告死亡率 | 29种传染病报告死亡率 | 100百分比 | 按照上级文件要求执行 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≥90百分比 | 按照上级文件要求执行 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100百分比 | 按照上级文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障业务工作开展情况 | 100业务工作开展情况比例 | 按照上级文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | ≥90工作效率提升比例 | 按照上级文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80逐步提高 | 按照上级文件要求执行 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 办理业务情况 | 100业务办理情况比例 | 按照上级文件要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 按照上级文件要求执行 |

221.2022年社会治安综合治理办公设备购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00364710001P | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理办公设备购置资金 | | |
| 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 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成设备购置工作 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 6购置数量 | 购置数量 |
| 质量指标 | 电脑质量 | 电脑质量 | ≥95电脑质量 | 电脑质量 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≥95购置完成时间 | 购置完成时间 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 15万元 | 设备购置成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

222.2022年社会治安综合治理办公用房经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003632100014 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理办公用房经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.56 | 其中：财政 资金 | 19.56 | 其他资金 |  |
| 办公用房租赁，办公楼取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障日常办公取暖需求  2.满足工作人员日常办公需求  3.提高日常办公效率 | | | | | |

| 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 | 场地租赁服务项目数量 | 办公场地租赁及办公楼取暖两项 | 2共两项涉及费用 | 合同 |
| 质量指标 | 保障日常办公用地使用 | 保障日常办公用地使用 | ≥95保障日常办公用地使用 | 合同 |
| 时效指标 | 办公用房租赁取暖使用的及时性 | 办公用房租赁取暖使用的及时性 | ≥95确保办公用房使用 | 合同 |
| 成本指标 | 场地租赁取暖成本 | 场地租赁取暖成本 | ≥19.55万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公用地经费 | 办公用地经费 | ≥95办公用地经费 | 合同 |
| 社会效益指标 | 日常办公使用 | 日常办公使用 | ≥95日常办公使用 | 合同 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95满足生态环保要求 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95长期使用性 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95满意度 | 合同 |

223.2022年社会治安综合治理打击处置“全能神”工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003643100011 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理打击处置“全能神”工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 打击处置“全能神”工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成打击处置“全能神”工作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打击处置”全能神“工作项目 | 打击处置”全能神“工作项目 | ≥95打击处置”全能神“工作项目 | 打击处置”全能神“工作项目 |
| 质量指标 | 打击处置”全能神“工作成效 | 打击处置”全能神“工作成效 | ≥95打击处置”全能神“工作成效 | 打击处置”全能神“工作成效 |
| 时效指标 | 打击处置”全能神“工作持续性 | 打击处置”全能神“工作持续性 | ≥95打击处置”全能神“工作持续性 | 打击处置”全能神“工作持续性 |
| 成本指标 | 打击处置”全能神“工作成本 | 打击处置”全能神“工作成本 | 2万元 | 打击处置”全能神“工作成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 宗教活动有序开展 | 宗教活动有序开展 | ≥95宗教活动有序开展 | 宗教活动有序开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 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满意度 | 满意度 |

224.2022年社会治安综合治理反邪教工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00364210001B | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理反邪教工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 反邪教工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成反邪教工作 | | | | | |

| 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 | 反邪教工作项目 | 反邪教工作项目 | ≥95反邪教工作项目 | 反邪教工作项目 |
| 质量指标 | 反邪教工作成效 | 反邪教工作成效 | ≥95反邪教工作成效 | 反邪教工作成效 |
| 时效指标 | 反邪教工作持续性 | 反邪教工作持续性 | ≥95反邪教工作持续性 | 反邪教工作持续性 |
| 成本指标 | 反邪教工作成本 | 反邪教工作成本 | 2.5万元 | 反邪教工作成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 宗教活动秩序稳定 | 宗教活动秩序稳定 | ≥95宗教活动秩序稳定 | 宗教活动秩序稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 完成全部工作 | 完成全部工作 | ≥95完成全部工作 | 完成全部工作 |
| 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满意度 | 满意度 |

225.2022年社会治安综合治理管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00374710001F | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 综合治理管理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成发放人员经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 1保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≥95完成全部工作 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障等 | 工资福利、社会保障等 | 0.5万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

226.2022年社会治安综合治理国家安全教育日、反间谍宣传教育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00364510001C | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理国家安全教育日、反间谍宣传教育活动经费 | | |
| 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 |  |
| 国家安全教育日、反间谍法宣传教育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成国家安全教育日、反间谍法宣传教育活动 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 宣传活动物资 | 宣传活动物资 | ≥4宣传活动物资 | 宣传活动物资 |
| 质量指标 | 宣传教育活动成效 | 宣传教育活动成效 | ≥95宣传教育活动成效 | 宣传教育活动成效 |
| 时效指标 | 宣传教育持续性 | 宣传教育持续性 | ≥95宣传教育持续性 | 宣传教育持续性 |
| 成本指标 | 宣传教育活动成本 | 宣传教育活动成本 | 3万元 | 宣传教育活动成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥95宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥95宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 |

227.2022年社会治安综合治理基层治理驻村工作队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003640100010 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理基层治理驻村工作队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 基层治理驻村工作队 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保基层治理驻村工作队工作 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 驻村工作成效 | 驻村工作成效 | ≥95驻村工作成效 | 驻村工作成效 |
| 时效指标 | 驻村工作及时性 | 驻村工作及时性 | ≥95驻村工作及时性 | 驻村工作及时性 |
| 成本指标 | 驻村工作成本 | 驻村工作成本 | 8万元 | 驻村工作成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障驻村工作开展 | 保障驻村工作开展 | ≥95保障驻村工作开展 | 保障驻村工作开展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | 驻村干部满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

228.2022年社会治安综合治理见义勇为资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00363710001G | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理见义勇为资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 奖励见义勇为行为人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障见义勇为行为人权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶见义勇为人次 | 帮扶见义勇为人次 | ≥95帮扶见义勇为人次 | 帮扶见义勇为人次 |
| 质量指标 | 帮扶见义勇为行为人成效 | 帮扶见义勇为行为人成效 | ≥95帮扶见义勇为行为人成效 | 帮扶见义勇为行为人成效 |
| 时效指标 | 帮扶见义勇为行为人及时性 | 帮扶见义勇为行为人及时性 | ≥95帮扶见义勇为行为人及时性 | 帮扶见义勇为行为人及时性 |
| 成本指标 | 帮扶见义勇为成本 | 帮扶见义勇为成本 | 10万元 | 帮扶见义勇为成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 维护社会见义勇为氛围 | 维护社会见义勇为氛围 | ≥95维护社会见义勇为氛围 | 维护社会见义勇为氛围 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 见义勇为行为人权益保障 | 见义勇为行为人权益保障 | ≥95见义勇为行为人权益保障 | 见义勇为行为人权益保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为行为人满意度 | 见义勇为行为人满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

229.2022年社会治安综合治理精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00363410001F | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理精神障碍患者监护人责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 为174名精神障碍患者上监护人责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障精神障碍患者权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 174保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 精神障碍患者监护人责任险保障精准性 | 精神障碍患者监护人责任险保障精准性 | ≥95完成全部工作 | 精神障碍患者监护人责任险保障精准性 |
| 时效指标 | 精神障碍患者监护人责任险保障及时性 | 精神障碍患者监护人责任险保障及时性 | ≥95按照规定保障监护人责任险 | 精神障碍患者监护人责任险保障及时性 |
| 成本指标 | 监护人责任险 | 监护人责任险 | 2万元 | 监护人责任险 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障精神障碍患者权益 | 保障精神障碍患者权益 | ≥95保障精神障碍患者权益 | 保障精神障碍患者权益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍患者监护人对工作满意程度 | 精神障碍患者监护人对工作满意程度 | ≥95满意度 | 满意度 |

230.2022年社会治安综合治理劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003650100017 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.34 | 其中：财政 资金 | 48.34 | 其他资金 |  |
| 社会治安综合治理劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保社会治安综合治理劳务派遣资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 15保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≥95完成全部工作 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | ≥95按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 48.34万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

231.2022年社会治安综合治理临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003649100013 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.57 | 其中：财政 资金 | 6.57 | 其他资金 |  |
| 临时聘用人员资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保临时聘用人员工资发放 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 2保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≥95完成全部工作 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 6.57万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

232.2022年社会治安综合治理民族统一战线工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00363910001U | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理民族统一战线工作经费 | | |
| 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 |  |
| 民族宗教统一战线工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成民族宗教统一工作 | | | | | |

| 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 | 民族统一战线工作事项 | 民族统一战线工作事项 | ≥95民族统一战线工作事项 | 民族统一战线工作事项 |
| 质量指标 | 民族统一战线工作成效 | 民族统一战线工作成效 | ≥95民族统一战线工作成效 | 民族统一战线工作成效 |
| 时效指标 | 民族统一战线工作及时性 | 民族统一战线工作及时性 | ≥95民族统一战线工作及时性 | 民族统一战线工作及时性 |
| 成本指标 | 民族统一战线工作成本 | 民族统一战线工作成本 | 5万元 | 民族统一战线工作成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 促进民族统一战线工作 | 促进民族统一战线工作 | ≥95促进民族统一战线工作 | 促进民族统一战线工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 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满意度 | 满意度 |

233.2022年社会治安综合治理聘请法律顾问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003646100012 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理聘请法律顾问经费 | | |
| 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 |  |
| 聘请法律顾问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高法律顾问工作效率 | | | | | |

| 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 | 聘用人数 | 聘用人数 | 1聘用人数 | 聘用人数 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | ≥95法律服务质量 | 法律服务质量 |
| 时效指标 | 提供法律服务及时性 | 提供法律服务及时性 | ≥95提供法律服务及时性 | 提供法律服务及时性 |
| 成本指标 | 外聘法律顾问成本 | 外聘法律顾问成本 | 3万元 | 外聘法律顾问成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 为工作提供法律支持 | 为工作提供法律支持 | ≥95为工作提供法律支持 | 为工作提供法律支持 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

234.2022年社会治安综合治理平安建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00364110001M | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理平安建设工作经费 | | |
| 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 |  |
| 平安建设工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成平安建设工作 | | | | | |

| 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 | 平安建设工作项目 | 平安建设工作项目 | ≥95平安建设工作项目 | 平安建设工作项目 |
| 质量指标 | 平安建设工作成效 | 平安建设工作成效 | ≥95平安建设工作成效 | 平安建设工作成效 |
| 时效指标 | 平安建设工作及时性 | 平安建设工作及时性 | ≥95平安建设工作及时性 | 平安建设工作及时性 |
| 成本指标 | 平安建设工作成本 | 平安建设工作成本 | 3万元 | 平安建设工作成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 平安建设工作 | 平安建设工作 | ≥95平安建设工作 | 平安建设工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 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满意度 | 满意度 |

235.2022年社会治安综合治理扫黑除恶工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003638100016 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理扫黑除恶工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 扫黑除恶工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成扫黑除恶工作 | | | | | |

| 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 | 扫黑除恶 | 扫黑除恶 | ≥95扫黑除恶 | 扫黑除恶 |
| 质量指标 | 扫黑除恶宣传效果 | 扫黑除恶宣传效果 | ≥95扫黑除恶宣传效果 | 扫黑除恶宣传效果 |
| 时效指标 | 扫黑除恶宣传持续性 | 扫黑除恶宣传持续性 | ≥95扫黑除恶宣传持续性 | 扫黑除恶宣传持续性 |
| 成本指标 | 扫黑除恶宣传成本 | 扫黑除恶宣传成本 | 1万元 | 扫黑除恶宣传成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | ≥95经济平稳发展 | 经济平稳发展 |
| 社会效益指标 | 常态化推进扫黑除恶斗争 | 常态化推进扫黑除恶斗争 | ≥95常态化推进扫黑除恶斗争 | 常态化推进扫黑除恶斗争 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 扫黑除恶斗争常态化 | 扫黑除恶斗争常态化 | ≥95扫黑除恶斗争常态化 | 扫黑除恶斗争常态化 |
| 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满意度 | 满意度 |

236.2022年社会治安综合治理司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00363610001T | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理司法救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 司法救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.救助涉法涉诉信访人 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助 | 救助涉法涉诉信访人 | ≥95救助涉法涉诉信访人 | 救助涉法涉诉信访人 |
| 质量指标 | 司法救助效果 | 司法救助效果 | ≥95司法救助效果 | 司法救助效果 |
| 时效指标 | 司法救助及时性 | 司法救助及时性 | ≥95司法救助及时性 | 涉法涉诉信访人得到及时救助 |
| 成本指标 | 司法救助成本 | 司法救助成本 | 10万元 | 司法救助成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 司法救助 | 司法救助 | ≥95司法救助 | 司法救助 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助人员满意度 | 受救助人员满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

237.2022年社会治安综合治理维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003635100015 | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 维稳工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成维稳工作 | | | | | |

| 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 | 维稳事项 | 维稳事项 | ≥95维稳事项 | 维稳事项 |
| 质量指标 | 维稳成效 | 维稳成效 | ≥95维稳成效 | 维稳成效 |
| 时效指标 | 维稳及时性 | 维稳及时性 | ≥95维稳及时性 | 维稳及时性 |
| 成本指标 | 维稳成本 | 维稳成本 | 100万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | ≥95经济平稳发展 | 经济平稳发展 |
| 社会效益指标 | 社会安全稳定 | 社会安全稳定 | ≥95社会安全稳定 | 社会安全稳定 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 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满意度 | 满意度 |

238.2022年社会治安综合治理信访广告宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00364410001N | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理信访广告宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 信访广告宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成信访广告宣传工作 | | | | | |

| 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 | 广告宣传 | 广告宣传 | ≥95广告宣传 | 广告宣传 |
| 质量指标 | 广告宣传效果 | 广告宣传效果 | ≥95广告宣传效果 | 广告宣传效果 |
| 时效指标 | 广告宣传及时性 | 广告宣传及时性 | ≥95广告宣传及时性 | 广告宣传及时性 |
| 成本指标 | 广告宣传成本 | 广告宣传成本 | 2万元 | 广告宣传成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 推动信访宣传 | 推动信访宣传 | ≥95推动信访宣传 | 推动信访宣传 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被宣传对象满意度 | 被宣传对象满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

239.2022年社会治安综合治理业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00363310001R | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 信息网络维护运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保信息网络正常运转 | | | | | |

| 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 | 信息网络运行 | 信息网络运行 | 33项网络业务服务项目 | 协议 |
| 质量指标 | 网络运转畅通性 | 网络运转畅通性 | ≥95网络运转通畅 | 协议 |
| 时效指标 | 网络运转时效性 | 网络运转时效性 | ≥95网络运转实时 | 协议 |
| 成本指标 | 信息政务网费用，维护费，运营费 | 信息政务网费用，维护费，运营费 | 4.8万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 提高工作人员信息化办公水平 | 通过加强网络运营维护质量 | ≥95网络服务质量提高 | 网络服务质量提高 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对于办公网络系统的满意 | ≥95满意度 | 满意度 |

240.2022年社会治安综合治理预留新增劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00374310001Q | | 项目名称 | 2022年社会治安综合治理预留新增劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 预留新增劳务派遣人员资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保预留新增劳务派遣人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 3保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≥95完成全部工作 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | ≥95按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | 11.69万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

241.2022年市管会调入经费（李东升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00365110001W | | 项目名称 | 2022年市管会调入经费（李东升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.71 | 其中：财政 资金 | 10.71 | 其他资金 |  |
| 市管会调入人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障市管会调入人员经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 1保障人数 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | ≥95完成全部工作 | 完成全部工作 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障等 | 工资福利、社会保障等 | 10.71万元 | 支付人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | ≥95加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工资福利等发放工作满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

242.2022综合执法调入经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00401210001R | | 项目名称 | 2022综合执法调入经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年调入人员经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 调入人员数量 | 5人 | 工资测算表 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障工资按时发放 | 100% | 工资测算表 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 社会保障缴费按时缴纳 | 100% | 工资测算表 |
| 成本指标 | 保障经费标准 | 工资发放标准 | 52万元 | 工资测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属感 | 100% | 工资测算表 |
| 社会效益指标 | 保稳定 | 保稳定 | 100% | 工资测算表 |
| 生态效益指标 | 提高人员队伍建设 | 提高人员队伍建设 | 100% | 工资测算表 |
| 可持续影响指标 | 工作正常运转 | 工作正常运转 | 100% | 工资测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 工资测算表 |

243.2022综合执法劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00400910001A | | 项目名称 | 2022综合执法劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.13 | 其中：财政 资金 | 420.13 | 其他资金 |  |
| 2022综合执法劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年劳务派遣资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人数97人 | 97人 | 资金预算表 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 按时发放工资缴纳保险 | 100% | 资金预算表 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | 100% | 资金预算表 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100% | 资金预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务质量提升度 | 服务质量提升度 | 100% | 资金预算表 |
| 社会效益指标 | 提高工作队伍建设 | 提升人员职业技能水平 | 100% | 资金预算表 |
| 生态效益指标 | 经费保障率 | 保工作正常运转 | 100% | 资金预算表 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 100% | 资金预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 单位内部工作人员满意度 |

244.2022综合执法临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00400810001L | | 项目名称 | 2022综合执法临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.16 | 其中：财政 资金 | 76.16 | 其他资金 |  |
| 临时聘用人员资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 临时聘用20人 | 20人 | 工资测算表 |
| 质量指标 | 工资社会保险缴纳情况 | 按时缴纳社会保险 | 100% | 工资测算表 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按时发放工资 | 100% | 工资测算表 |
| 成本指标 | 工资标准 | 经费保障率 | 100% | 工资测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作质量 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 100% | 工资测算表 |
| 社会效益指标 | 提高工作人员素质 | 提高从业人员素质 | 100% | 工资测算表 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | 100% | 工资测算表 |
| 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | 100% | 工资测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 工作人员满意度 |

245.2022综合执法新增劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004011100014 | | 项目名称 | 2022综合执法新增劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.48 | 其中：财政 资金 | 42.48 | 其他资金 |  |
| 2022新增劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年新增劳务派遣资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增人员数量 | 新增5人 | 5人 | 资金测算表 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 人员招聘合格率 | 100% | 资金测算表 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | 100% | 资金测算表 |
| 成本指标 | 人员经费额度 | 支付聘用人员工资额 | 100% | 资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务质量提升度 | 协管人员上岗后，服务质量提升度 | 100% | 资金测算表 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 100% | 资金测算表 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | 100% | 资金测算表 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 100% | 资金测算表 |
| 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 | ≥90使用人员满意度 | 资金测算表 |

246.]2022综合执法一线经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00401010001E | | 项目名称 | ]2022综合执法一线经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.16 | 其中：财政 资金 | 29.16 | 其他资金 |  |
| 执法一线人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城管执法经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一线人员数量 | 一线人员81人 | 81人 | 工资测算表 |
| 质量指标 | 发放标准 | 按标准发放 | 100% | 工资测算表 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按月发放 | 100% | 工资测算表 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 每人每月300元 | 100% | 工资测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保人员队伍建设 | 保人员队伍建设 | 100% | 工资测算表 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 100% | 工资测算表 |
| 生态效益指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | 100% | 工资测算表 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 100% | 工资测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 单位内部工作人员满意度 | 100% | 工资测算表 |

247.执法局2022城管事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004022100011 | | 项目名称 | 执法局2022城管事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 2022城管事务资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022城管事务资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作运转 | 全年工作任务数量 | 100% | 中标 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 按要求完成任务 | 100% | 中标 |
| 时效指标 | 完成 及时性 | 按时完成工作 | 100% | 中标 |
| 成本指标 | 保费经费运转率 | 经费保障 | 33万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100% | 中标 |
| 社会效益指标 | 工作带来社会影响力 | 工作带来社会影响力 | 100% | 中标 |
| 生态效益指标 | 保工作稳定 | 保工作稳定 | 100% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 提高工作队伍建设 | 提高工作队伍建设 | 100% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 中标 |

248.执法局2022城管形象整改资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00402310001N | | 项目名称 | 执法局2022城管形象整改资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 2022年城管形象整改资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执法局2022城管形象整改 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整改数量 | 城区广告宣传数量 | ≥80% | 请示 |
| 质量指标 | 整改完成情况 | 整改完成情况 | ≥80% | 请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥80% | 请示 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 60万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥80% | 请示 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥80% | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 工作满意率 | ≥80% | 请示 |

249.执法局2022公园保洁保安及厕所保洁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00402010001M | | 项目名称 | 执法局2022公园保洁保安及厕所保洁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.66 | 其中：财政 资金 | 150.66 | 其他资金 |  |
| 2022年公园保安及厕所保洁资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022公园保洁保安及厕所保洁 | | | | | |

| 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 | 保洁服务费数量 | 公园、城市广场及厕所保洁 | ≥90% | 中标 |
| 质量指标 | 保洁质量 | 安保、保洁服务质量 | ≥90% | 中标 |
| 时效指标 | 保洁工作及时率 | 保障及时清理卫生 | ≥90% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 保安保洁成本 | 150.66万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 中标 |
| 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | ≥90% | 中标 |
| 生态效益指标 | 创造良好生态环境 | 创造良好生态环境 | ≥90% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | ≥90% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 中标 |

250.执法局2022环卫资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004014100015 | | 项目名称 | 执法局2022环卫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1054.08 | 其中：财政 资金 | 1054.08 | 其他资金 |  |
| 2022年环卫资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执法局2022环卫资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫人员数量 | 300名环卫工人工资及保险 | 300人 | 说明 |
| 质量指标 | 各项工作完成情况 | 道路清扫等工作完成情况 | 100% | 说明 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按计划按时完成各项工作 | 100% | 说明 |
| 成本指标 | 所需资金 | 全年资金需求 | 1054.08万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作质量 | 提高工作质量 | ≥90% | 说明 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 营造良好生活环境 | 营造良好生活环境 | ≥90% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 说明 |

251.执法局2022事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00402610001P | | 项目名称 | 执法局2022事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 860.94 | 其中：财政 资金 | 860.94 | 其他资金 |  |
| 综执2022事务资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 各项综合业务管理工作完成率 | 完成全年工作任务 | 1年 | 请示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 请示 |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成及时性 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 正常办公经费 | 正常办公所需费用 | 860.94万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 请示 |
| 社会效益指标 | 服务改善与提升 | 群众投诉下降率（%） | ≥90% | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 推动城区经济发展 | 推动城区经济发展 | ≥90% | 请示 |
| 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% | 请示 |

252.执法局2022市政资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00401810001U | | 项目名称 | 执法局2022市政资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 2022年市政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022市政资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务数量 | 2022年全年工作 | 100% | 说明 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 高标准高质量完成各项工作 | ≥90% | 说明 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成及时性 | ≥90% | 说明 |
| 成本指标 | 所需资金额 | 全年需资金 | 55万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作质量 | 提高工作质量 | ≥90% | 说明 |
| 社会效益指标 | 减少投述率 | 减少投述率 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 服务水平提升情况 | 服务水平提升情况 | ≥90% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 说明 |

253.执法局2022一区三边拆后修复费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00402710001D | | 项目名称 | 执法局2022一区三边拆后修复费用 | | |
| 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 |  |
| 一区三边修复资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.一区三边修复资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复数量 | 修复数量 | ≥90% | 说明 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 按要求完成 | ≥90% | 说明 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成工作 | ≥90% | 说明 |
| 成本指标 | 资金成本 | 工作经费保障率 | ≥90% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高效率 | ≥90% | 说明 |
| 社会效益指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 提高人员队伍素质 | 提高人员队伍素质 | ≥90% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 说明 |

254.执法局2022应急办应急资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00402410003K | | 项目名称 | 执法局2022应急办应急资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 2022应急办资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022应急办应急资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传次数 | 安全生产宣传10多次 | ≥95% | 文件 |
| 质量指标 | 应急演练达标情况 | 按要求进行应急演练 | ≥95% | 文件 |
| 时效指标 | 应急救援及时性 | 高效率完成救援 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 应急所需经费 | 资金成本 | 135万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥95% | 文件 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥95% | 文件 |
| 生态效益指标 | 提高生活环境 | 提高生活环境 | ≥95% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 提高居民生活条件 | 提高居民生活条件 | ≥95% | 文件 |
| 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% | 文件 |

255.执法局2022应急事务农房险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00401310001F | | 项目名称 | 执法局2022应急事务农房险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 3022应急农房险资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1执法局2022应急事务农房险资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入保险 | 危房保险数量 | 100% | 文件 |
| 质量指标 | 危房险标准 | 缴 纳保险标准 | 100% | 文件 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时性 | 工作及时性 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 经费保障额 | 经费保障率 | 9.9万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保险资金使用效益 | ≥90% | 文件 |
| 社会效益指标 | 民生保障效益 | 居住得到保障 | ≥90% | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保生活稳定 | 保生活稳定 | ≥90% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 文件 |

256.执法局2022应急消防资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004025100012 | | 项目名称 | 执法局2022应急消防资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1480.00 | 其中：财政 资金 | 1480.00 | 其他资金 |  |
| 2022应急消防资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年应急消防资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 智慧消防系统升级 | ≥90% | 说明 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 升级服务质量 | 100% | 说明 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 保障服务及时性 | >90% | 说明 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 应急保障资金 | 1480万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥95% | 说明 |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效益 | 有较好的社会影响 | ≥95% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥95% | 说明 |
| 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% | 说明 |

257.执法局2022园林事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00401910001H | | 项目名称 | 执法局2022园林事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.58 | 其中：财政 资金 | 65.58 | 其他资金 |  |
| 2022园林事务资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022园林事务资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作任务数量 | 完成全年下达工作任务 | 100% | 说明 |
| 质量指标 | 保障工作运转率 | 高质量完成 | 100% | 说明 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 说明 |
| 成本指标 | 所需经费 | 保障运转成本 | 65.58万元 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 | 100% | 说明 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 100% | 说明 |
| 生态效益指标 | 维持工作队伍稳定 | 维持工作队伍稳定 | 100% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 提高工作人员素质 | 提高工作人员素质 | 100% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 100% | 说明 |

258.2022年“天网”一期运营项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00364810001D | | 项目名称 | 2022年“天网”一期运营项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| “天网”一期运营项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保“天网”一期运营项目正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1项目数量 | 项目数量 |
| 质量指标 | 项目工程质量 | 项目工程质量 | ≥95项目工程质量 | 项目工程质量 |
| 时效指标 | 项目工程的及时性 | 项目工程的及时性 | ≥95项目工程的及时性 | 项目工程的及时性 |
| 成本指标 | 项目工程的成本 | 项目工程的成本 | 190万元 | 项目工程的成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 促进正常工作 | 促进正常工作 | ≥95促进正常工作 | 促进正常工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | ≥95各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95满意度 | 满意度 |

259.关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金.绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00420610001Q | | 项目名称 | 关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金. | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 自然灾害救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助数量 | 保险实际发生户 | ≥90% | 文件 |
| 质量指标 | 确保到每户 | 确保到每户 | ≥90% | 文件 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 下发及时率 | ≥90% | 文件 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 1006万 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 文件 |
| 社会效益指标 | 防治灾害 | 发挥资金作用 | ≥90% | 文件 |
| 生态效益指标 | 自然灾害控制率 | 自然灾害控制率 | ≥90% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 文件 |

260.执法局2021年中央基建资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060521P00412710001N | | 项目名称 | 执法局2021年中央基建资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.42 | 其中：财政 资金 | 1.42 | 其他资金 |  |
| 执法局2021年中央基建资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保工作正常运转  2.确保应急救援系统运行质量  3.减少事故发生率 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥90百分比 | 文件 |
| 质量指标 | 应急救援系统运行质量 | 应急救援系统运行质量 | ≥90百分比 | 文件 |
| 时效指标 | 应急救援 及时性 | 应急救援 及时性 | ≥90百分比 | 文件 |
| 成本指标 | 资金保障率 | 所需资金成本 | 1.42万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故发生率 | 减少事故发生率 | ≥90百分比 | 文件 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定发展 | 维持社会稳定发展 | ≥90百分比 | 文件 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活条件 | 创造良好生活条件 | ≥90百分比 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥90百分比 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 文件 |

261.执法局2022--（申债项目）-两座污水处理提升资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00403410001K | | 项目名称 | 执法局2022--（申债项目）-两座污水处理提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 两座污水处理厂水质提标工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.申债项目）-两座污水处理提升资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升数量 | 两座污水处理厂 | 100% | 特定项目 |
| 质量指标 | 提升质量要求 | 按标准提升 | 100% | 特定项目 |
| 时效指标 | 工作运转率 | 按进度完成提升工作 | 100% | 特定项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金运转保障率 | 100% | 特定项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活环境 | 改善生活环境 | 100% | 特定项目 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 100% | 特定项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 特定项目 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | 100% | 特定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 特定项目 |

262.执法局2022厕所保洁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00401510001T | | 项目名称 | 执法局2022厕所保洁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.60 | 其中：财政 资金 | 93.60 | 其他资金 |  |
| 执法局2022厕所保洁经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022厕所保洁经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 厕所保洁1年 | ≥95% | 中标 |
| 质量指标 | 服务质量 | 保洁卫生情况 | ≥95% | 中标 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 按时做好保洁工作 | ≥95% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每年服务费 | 93.6万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 经济效益指标 | ≥95% | 中标 |
| 社会效益指标 | 创造良好社会环境 | 创造良好社会环境 | ≥95% | 中标 |
| 生态效益指标 | 提高生态质量 | 提高生态质量 | ≥95% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥95% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 中标 |

263.执法局2022厕所项目、垃圾坑整改资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00402910001Q | | 项目名称 | 执法局2022厕所项目、垃圾坑整改资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.41 | 其中：财政 资金 | 11.41 | 其他资金 |  |
| 厕秘及垃圾坑整改资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022厕所项目、垃圾坑整改资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所数量 | 厕所及垃圾坑质保金 | 100% | 中标 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按合同拨付质保金 | 100% | 中标 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时拨付 | 100% | 中标 |
| 成本指标 | 保障资金率 | 保障资金运转 | 100% | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | 100% | 中标 |
| 社会效益指标 | 提高工作队伍建设 | 提高工作队伍建设 | 100% | 中标 |
| 生态效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | 100% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | 100% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 中标 |

264.执法局2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004032100018 | | 项目名称 | 执法局2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 除臭剂、融雪剂购买数量 | ≥100% | 中标 |
| 质量指标 | 物品质量 | 货物质量达标情况 | ≥100% | 中标 |
| 时效指标 | 到货及时率 | 供货及时性 | ≥100% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金保障 | 500% | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作数量 | 达成合作数量 | ≥95% | 中标 |
| 社会效益指标 | 维护质量安全 | 维护质量安全 | ≥95% | 中标 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 维持工作正常运转 | 维持工作正常运转 | ≥95% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 中标 |

265.执法局2022环卫农村市场化资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00401610001G | | 项目名称 | 执法局2022环卫农村市场化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022环卫农村市场资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022环卫农村市场化资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 市场化村街数量 | 33个 | 中标 |
| 质量指标 | 服务质量 | 保障服务质量 | ≥95% | 中标 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 工作及时性 | ≥95% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金保障 | 700万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务效率 | 提高效率 | ≥95% | 中标 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥95% | 中标 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 提高生态环境 | ≥95% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 改善生存环境 | 改善生存环境 | ≥95% | 中标 |
| 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% | 中标 |

266.执法局2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00415110001Q | | 项目名称 | 执法局2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 雨水管网长度 | 雨水管网长度 | ≤100% | 特定项目 |
| 质量指标 | 治理后水质标准 | 工程进度 | 达到规定标准 | 特定项目 |
| 时效指标 | 开竣工时间 | 工程完成及时率 | 按合同约定 | 特定项目 |
| 成本指标 | 投资额度 | 资金保障运转 | ≤10000万元 | 特定项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 投资环境 | 进一步改善 | 特定项目 |
| 社会效益指标 | 城区雨水积水情况 | 城区雨水积水情况 | 持续改善 | 特定项目 |
| 生态效益指标 | 治理后城区环境协调度 | 治理后城区环境协调度 | 显著提升 | 特定项目 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥100% | 特定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 特定项目 |

267.执法局2022聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00403610001Y | | 项目名称 | 执法局2022聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2270.00 | 其中：财政 资金 | 2270.00 | 其他资金 |  |
| 畅其路-小区周边三条路工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | 道路数量 | 小区周边三条路 | 特定项目 |
| 质量指标 | 修复后道路状况 | 修复后道路状况 | 100% | 特定项目 |
| 时效指标 | 开竣工时间 | 开竣工时间 | 按合同开工 | 特定项目 |
| 成本指标 | 投资成本 | 投资成本 | 2270万元 | 特定项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 投资环境 | ≥90% | 特定项目 |
| 社会效益指标 | 城区生产和人居环境 | 城区生产和人居环境 | ≥90% | 特定项目 |
| 生态效益指标 | 道路提升状况 | 道路提升状况 | ≥90% | 特定项目 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥90% | 特定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 特定项目 |

268.执法局2022聚焦新颜值-扬其路（安康路道路提升工程）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00403710001L | | 项目名称 | 执法局2022聚焦新颜值-扬其路（安康路道路提升工程）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3400.00 | 其中：财政 资金 | 3400.00 | 其他资金 |  |
| 扬其路-安康路道路提升工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022聚焦新颜值-扬其路（安康路道路提升工程）资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | 安康路 | 1条 | 特定项目 |
| 质量指标 | 提升后标准 | 道路修复质量 | ≥90% | 特定项目 |
| 时效指标 | 开竣工时间 | 工程完成及时率 | ≥90% | 特定项目 |
| 成本指标 | 投资成本 | 工程成本 | 3400元 | 特定项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 特定项目 |
| 社会效益指标 | 城区人居环境 | 城区人居环境 | ≥90% | 特定项目 |
| 生态效益指标 | 提高生活环境 | 提高生活环境 | ≥90% | 特定项目 |
| 可持续影响指标 | 保正常运转 | 保正常运转 | ≥90% | 特定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 特定项目 |

269.执法局2022垃圾外运资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004017100016 | | 项目名称 | 执法局2022垃圾外运资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5920.00 | 其中：财政 资金 | 5920.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022垃圾外运资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022垃圾外运资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾外运数量 | 垃圾外运数量 | 100% | 中标 |
| 质量指标 | 服务质量 | 按要求运送 | ≥95% | 中标 |
| 时效指标 | 运送及时性 | 及时清运垃圾 | ≥95% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金保障 | 5920万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥95% | 中标 |
| 社会效益指标 | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | ≥95% | 中标 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | ≥95% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 中标 |

270.执法局2022两座污水处理厂污泥无害化处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00403110001J | | 项目名称 | 执法局2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | | | | |

| 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 | 污泥无害化处理数量 | 处理数量 | 100% | 中标 |
| 质量指标 | 处理质量 | 质量要求 | ≥95% | 中标 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 工作及时性 | ≥95% | 中标 |
| 成本指标 | 处理资金成本 | 资金保障 | 1000万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高效率 | ≥95% | 中标 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 中标 |
| 生态效益指标 | 改善生存环境 | 改善生存环境 | ≥95% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥95% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 中标 |

271.执法局2022两座污水处理厂运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00403010001W | | 项目名称 | 执法局2022两座污水处理厂运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022两座污水处理厂运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022两座污水处理厂运营费 | | | | | |

| 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 | 污水处理数量 | 污水处理数量 | ≥98% | 中标 |
| 质量指标 | 水质提升情况 | 水质提升情况 | ≥98% | 中标 |
| 时效指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥98% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3000万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥98% | 中标 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98% | 中标 |
| 生态效益指标 | 创造良好环境 | 创造良好环境 | ≥98% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥98% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意率 | 满意率 | ≥98% | 中标 |

272.执法局2022绿化带水及养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00402110001B | | 项目名称 | 执法局2022绿化带水及养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 703.00 | 其中：财政 资金 | 703.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022绿化带用水及养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022绿化带水及养护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护及用水数量 | 绿化养护及用水数量 | 100% | 中标 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护达标情况 | 100% | 中标 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 养护及时性 | 100% | 中标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金保障率 | 703万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100% | 中标 |
| 社会效益指标 | 改善生活环境 | 改善生活环境 | 100% | 中标 |
| 生态效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 100% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 维持工作队伍稳定 | 维持工作队伍稳定 | 100% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 中标 |

273.执法局2022污水处理设施建设和运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00403310001X | | 项目名称 | 执法局2022污水处理设施建设和运营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022污水处理设施建设和运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022污水处理设施建设和运营 | | | | | |

| 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 | 污水处理运营数量 | 污水处理运营数量 | ≥90% | 中标 |
| 质量指标 | 水质提升质量 | 水质提升质量 | ≥90% | 中标 |
| 时效指标 | 污水处理运营率 | 污水处理运营率 | ≥90% | 中标 |
| 成本指标 | 处理成本 | 资金保障 | 230万元 | 中标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥90% | 中标 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 中标 |
| 生态效益指标 | 创造良好环境 | 创造良好环境 | ≥90% | 中标 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥90% | 中标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% | 中标 |

274.执法局2022延长供热补贴（2021-2022）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004028100013 | | 项目名称 | 执法局2022延长供热补贴（2021-2022） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 执法局2022延长供热补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022延长供热补贴（2021-2022） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热小区数量 | 供热时长 | 100% | 文件 |
| 质量指标 | 确保供热达标 | 供暖是否达标 | ≥99保工作正常运转 | 文件 |
| 时效指标 | 延长时效 | 延长供热时间 | 100% | 文件 |
| 成本指标 | 保障资金 | 资金成本 | 1500万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 文件 |
| 社会效益指标 | 保社会稳定 | 提供居民生活环境水平 | ≥95% | 文件 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 提高生态环境 | ≥95% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | ≥95% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 文件 |

275.2022年“记录小康工程”数据库开发建设维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00384610001H | | 项目名称 | 2022年“记录小康工程”数据库开发建设维护费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于“数据库开发建设”数据库开发建设维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

276.2022年宣传报道经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003866100010 | | 项目名称 | 2022年宣传报道经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.00 | 其中：财政 资金 | 255.00 | 其他资金 |  |
| 用于区内宣传报道 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95提升电视台影响力 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 播出要求达标性 | 播出要求达标性 | ≥98保障安全播出 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 节目制作费用与预算费用比率 | 节目制作费用与预算费用比率 | ≥95节约成本核算 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | ≥98丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 广播、电视人口综合覆盖 | 广播、电视人口综合覆盖 | ≥98丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95丰富群众文化生活 | 根据实际情况确定 |
| 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提升服务满意度 | 根据实际情况确定 |

277.2022年综合文化服务办公设备购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003756100011 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务办公设备购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于办公专用设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好机关保密工作，保障涉密工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | 购买设备数量 | 4台 | 保密设备购置使用情况 |
| 质量指标 | 设备安全性 | 设备安全性 | 100百分比 | 保密设备购置使用情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 保密设备购置使用情况 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | <100百分比 | 保密设备购置使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >10百分比 | 保密设备购置使用情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 保密设备购置使用情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保密设备购置使用情况 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 100百分比 | 保密设备购置使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85百分比 | 保密设备购置使用情况 |

278.2022年综合文化服务中心IPV6政府门户网站协议省级维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00377910001G | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心IPV6政府门户网站协议省级维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |  |
| 主要用于IPv6政府门户网站升级维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1IPV6政府门户网站正常运转 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | 100百分比 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | 100百分比 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 立即 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 100百分比 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 社会效益指标 | 构建清朗网络空间，提高社会治理 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | IPV6政府门户网站运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | >70百分比 | IPV6政府门户网站运转情况 |

279.2022年综合文化服务中心“学习强国”平台推广使用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003833100019 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心“学习强国”平台推广使用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于”学习强国“平台推广使用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推广”学习强国”学习平台参与率、人均积分、提升活跃度。 | | | | | |

| 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 | 参与率 | 参与率 | >30百分比 | 学习强国排名 |
| 质量指标 | 活跃度 | 活跃度 | >30百分比 | 学习强国排名 |
| 时效指标 | 当日积分 | 当日积分 | >30分 | 学习强国排名 |
| 成本指标 | 节约推广成本 | 节约推广成本 | <1百分比 | 学习强国排名 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强爱国主义教育 | 增强爱国主义教育 | 增强爱国主义教育 | 学习强国排名 |
| 社会效益指标 | 营造浓厚学习氛围 | 营造浓厚学习氛围 | 营造浓厚学习氛围 | 学习强国排名 |
| 生态效益指标 | 倡导生态方式 | 倡导生态方式 | 倡导生态方式 | 学习强国排名 |
| 可持续影响指标 | 推进习近平新时代特色社会主义思想落地生根 | 推进习近平新时代特色社会主义思想落地生根 | 推进习近平新时代特色社会主义思想落地生根 | 学习强国排名 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 学习强国排名 |

280.2022年综合文化服务中心《保定日报》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003808100010 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《保定日报》宣传费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于《保定日报》宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

281.2022年综合文化服务中心《长城新媒体》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003815100016 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《长城新媒体》宣传费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于《长城新媒体》宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

282.2022年综合文化服务中心《党史博采》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00381610002F | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《党史博采》宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于《党史博采》宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85百分比 | 媒体外宣合作情况 |

283.2022年综合文化服务中心《河北日报》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00381110001F | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《河北日报》宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于《河北日报》宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

284.2022年综合文化服务中心《人民网》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003818100017 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《人民网》宣传费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于《人民网》宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

285.2022年综合文化服务中心《网易保定》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003812100015 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《网易保定》宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于《网易保定》宣传费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

286.2022年综合文化服务中心《新华社》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003820100011 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《新华社》宣传费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我区在《新华社》宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

287.2022年综合文化服务中心《燕赵晚报》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00381910001W | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《燕赵晚报》宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于《燕赵晚报》宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

288.2022年综合文化服务中心《中新社》宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00381710001H | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心《中新社》宣传费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我区在《中新社》宣传费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

289.2022年综合文化服务中心保定电视台《新闻关注》栏目宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00381010001R | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心保定电视台《新闻关注》栏目宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保定电视台《新闻关注》栏目宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

290.2022年综合文化服务中心保定电视台《直通县市区》栏目宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00379910001Y | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心保定电视台《直通县市区》栏目宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保定电视台《直通县市区》栏目宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

291.2022年综合文化服务中心博物馆运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00385610001Q | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心博物馆运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 868.72 | 其中：财政 资金 | 868.72 | 其他资金 |  |
| 主要用于2020年未支付的博物馆运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 维持博物馆的正常运转 | | | | | |

| 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 | 馆藏数量增长率 | 馆藏数量增长率 | >5百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 质量指标 | 年度正常开馆率 | 年度正常开馆率 | <100百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | 100百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | 100百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >95百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | >10百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | <10百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共水平 | >30百分比 | 博物馆运营服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85百分比 | 博物馆运营服务合同 |

292.2022年综合文化服务中心参加旅游展会、京津冀旅游宣传资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00384010001F | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心参加旅游展会、京津冀旅游宣传资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我区旅游景区宣传费及参加旅游展会差旅费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 宣传白沟新城美誉度，提升白沟旅游影响力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展会次数 | 参加展会次数 | >3次 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 质量指标 | 旅游业就业人数增长率（%） | 旅游业就业人数增长率（%） | >5百分比 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 时效指标 | 按时参展 | 按时参展 | 按期参展 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 成本指标 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | 旅游总收入增长率 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 社会效益指标 | 扩大旅游影响力 | 扩大旅游影响力 | 扩大旅游影响力 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 生态效益指标 | 开发绿色旅游资源 | 开发绿色旅游资源 | 开发绿色旅游资源 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 可持续影响指标 | 扩大旅游品牌形象影响力 | 扩大旅游品牌形象影响力 | 扩大旅游品牌形象影响力 | 组织参加国内部分旅游展会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 组织参加国内部分旅游展会 |

293.2022年综合文化服务中心创建文明城市工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003844100016 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心创建文明城市工作资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于创建全国文明城市经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面推进文明城市建设，满足人民美好生活需要，建设保定品质之城 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 创建数量 | 创建数量 | 12021-2023 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 质量指标 | 注重实效 | 注重实效 | 注重实效 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100百分比 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | <100百分比 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 坚持价值引领，注重内涵 | 坚持价值引领，注重内涵 | 坚持价值引领，注重内涵 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 社会效益指标 | 设计制作视频、画册、宣传展板等 | 设计制作视频、画册、宣传展板等 | 设计制作视频、画册、宣传展板等 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85百分比 | 保定市创建国文明城市三年行动计划（2021-2023年） |

294.2022年综合文化服务中心搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00377310001E | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 搭建省市县多层级视频会议系统线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成省市县多级视频会议系统 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 会议次数 | 会议保障次数 | 90百分比 | 视频会议系统运行情况 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | 90百分比 | 视频会议系统运行情况 |
| 时效指标 | 会议组织情况 | 会议组织情况 | 100百分比 | 视频会议系统运行情况 |
| 成本指标 | 电视电话会议总成本 | 电视电话会议总成本 | 100百分比 | 视频会议系统运行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 节约会议费支出 | 视频会议系统运行情况 |
| 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | <10百分比 | 视频会议系统运行情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 视频会议系统运行情况 |
| 可持续影响指标 | 保障行业网络安全 | 保障行业网络安全 | 保障网络安全 | 视频会议系统运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | >85百分比 | 视频会议系统运行情况 |

295.2022年综合文化服务中心党的十九大学习专区线路维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00378710001C | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心党的十九大学习专区线路维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 主要用于党的十九大学习专区线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1传播党的声音，贯彻党的精神 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 站点数量 | 站点数量 | 33个 | 十九大专区设备正常运转 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 100百分比 | 十九大专区设备正常运转 |
| 时效指标 | 新闻更新率 | 新闻更新率 | 100百分比 | 十九大专区设备正常运转 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 十九大专区设备正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传任务报道率 | 宣传任务报道率 | >80百分比 | 十九大专区设备正常运转 |
| 社会效益指标 | 应急广播建设率 | 应急广播建设率 | >80百分比 | 十九大专区设备正常运转 |
| 生态效益指标 | 宣传生态传播率 | 宣传生态传播率 | >80百分比 | 十九大专区设备正常运转 |
| 可持续影响指标 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 十九大专区设备正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >80百分比 | 十九大专区设备正常运转 |

296.2022年综合文化服务中心非遗保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00376410001W | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心非遗保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于非遗普查、挖掘、保护工作及非遗四进活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保护非物质文化遗产，促进非物质文化遗产发展 | | | | | |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 4人 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 质量指标 | 省级非遗项目传承人数增长率（% | 省级非遗项目传承人数增长率（%） | >1百分比 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 时效指标 | 非遗文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100百分比 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | <100百分比 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加非遗企业收入 | 增加非遗企业收入 | >5百分比 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 社会效益指标 | 扩大非遗企业影响力 | 扩大非遗企业影响力 | 非遗企业影响力进一步加大 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 生态效益指标 | 发展绿色非遗文化 | 发展绿色非遗文化 | 生态绿色非遗文化进一步发展 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >70百分比 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |

297.2022年综合文化服务中心高端媒体聚集白沟活动宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003823100012 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心高端媒体聚集白沟活动宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于高端媒体聚焦白沟活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

298.2022年综合文化服务中心公共文化服务体系建设专项资金地方配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00376110001U | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心公共文化服务体系建设专项资金地方配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.87 | 其中：财政 资金 | 47.87 | 其他资金 |  |
| 主要用于我区公共文化服务体系建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1引导和支持地方提供基本公共文化服务项目  2.目标内容2改善基层公共文化体育设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设  3.目标内容3保障群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化赏鉴，开展文体活动等基本文化权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电影放映场次 | 电影放映场次 | 396场 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 数量指标 | 农家书屋更新图书种类 | 农家书屋更新图书种类 | >60种 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 质量指标 | 农村电影放映国产新片所占比例 | 农村电影放映国产新片所占比例 | >30百分比 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 改善文体设施条件，加强基层文化人才队伍建设 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平进一步提升 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 可持续影响指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | >3百分比 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | >3百分比 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | >75百分比 | 公共文化服务体系建设指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >75百分比 | 公共文化服务体系建设指标 |

299.2022年综合文化服务中心公共文化提升活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003837100010 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心公共文化提升活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于公共文化服务提升活动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1丰富 百姓文化生活，提升公共文化服务水平。 | | | | | |

| 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 | 发放文化惠民券数量 | 发放文化惠民券数量 | 35000张 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | >60百分比 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100百分比 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 成本指标 | 节约预算成本 | 结余预算成本 | <1百分比 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动文化发展 | 推动文化发展 | 进一步推动文化发展 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平得到提升 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 生态效益指标 | 倡导文化生态理念 | 倡导文化生态理念 | 倡导生态理念 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 可持续影响指标 | 丰富人民文化生活 | 丰富人民文化生活 | 人民文化生活进一步丰富 | 公共文化服务提升活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85百分比 | 公共文化服务提升活动开展情况 |

300.2022年综合文化服务中心公益广告宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00382510001D | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心公益广告宣传费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于我区公益广告宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1利用多媒介，采取多种形式，营造浓厚宣传氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益广告的制作数量（条/次） | 公益广告的制作数量（条/次） | >20块 | 公益广告宣传情况 |
| 质量指标 | 紧扣主题宣传 | 紧扣主题宣传 | 紧扣主题宣传 | 公益广告宣传情况 |
| 时效指标 | 公益广告时效性 | 公益广告时效性 | 按上级要求完成 | 公益广告宣传情况 |
| 成本指标 | 节约成本率 | 节约成本率 | >2百分比 | 公益广告宣传情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 倡导文明生活方式 | 倡导文明生活方式 | 倡导文明生活方式 | 公益广告宣传情况 |
| 社会效益指标 | 贯彻落实会议精神 | 贯彻落实会议精神 | 贯彻落实会议精神 | 公益广告宣传情况 |
| 生态效益指标 | 倡导绿色生态生活方式 | 倡导绿色生态生活方式 | 倡导绿色生态生活方式 | 公益广告宣传情况 |
| 可持续影响指标 | 提升人民幸福指数 | 提升人民幸福指数 | 提升人民幸福指数 | 公益广告宣传情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 公益广告宣传情况 |

301.2022年综合文化服务中心管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00375010001Y | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于综合文化服务服务中心管理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 6人 | 日常办公运转情况 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 各项日常工作保障率 | 日常办公运转情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障各项日常办公需要 | 日常办公运转情况 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 节约办公成本 | 日常办公运转情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | 减少办公经费 | 日常办公运转情况 |
| 社会效益指标 | 做好日常维护 | 做好日常维护 | 日常设备维护 | 日常办公运转情况 |
| 生态效益指标 | 日常办公无纸化 | 日常办公无纸化 | 节约办公用纸 | 日常办公运转情况 |
| 可持续影响指标 | 维持正常办公 | 维持正常办公 | 正常办公 | 日常办公运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公保障满意度(%) | 办公楼保障满意度(%) | >70百分比 | 日常办公运转情况 |

302.2022年综合文化服务中心国家网络安全宣传周宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00382710001Q | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心国家网络安全宣传周宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于国家网络安全周宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传国家网络安全，使网络安全意识进一步加强 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | 7天 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | >1万人 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 国家网络安全周 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 成本指标 | 安全宣传总成本 | 安全宣传总成本 | 小于预算成本 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织，网络安全意识进一步加强 | 通过宣传组织，网络安全意识进一步加强 | 通过宣传组织，网络安全意识进一步加强 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 社会效益指标 | 设计制作视频、画册、宣传展板等 | 设计制作视频、画册、宣传展板等 | 大量通过宣传组织，网络安全意识进一步加强 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 生态效益指标 | 采用绿色宣传方式 | 采用绿色宣传方式 | 采用绿色宣传方式 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 可持续影响指标 | 增强网络安全意识 | 增强网络安全意识 | 增强网络安全意识 | 国家网络安全宣传周活动效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | >85百分比 | 国家网络安全宣传周活动效果 |

303.2022年综合文化服务中心河北广播电台宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00382110001N | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心河北广播电台宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于河北广播电台宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传白沟新城整体形象，进一步提升我区知名度和对外影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 100百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登率 | >90百分比 | 媒体外宣合作情况 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | 按时完成 | 媒体外宣合作情况 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 按预算执行 | 媒体外宣合作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大经济影响力 | 加大经济影响力 | 经济影响力进一步加大 | 媒体外宣合作情况 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 媒体外宣合作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 媒体外宣合作情况 |
| 可持续影响指标 | 提升我区美誉度 | 提升我区美誉度 | 美誉度进一步提升 | 媒体外宣合作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 媒体外宣合作情况 |

304.2022年综合文化服务中心机关事业单位正版化软件场地授权使用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003771100013 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心机关事业单位正版化软件场地授权使用资金 | | |
| 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 |  |
| 用于白沟区域内的正版办公软件2022年的场地授权费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实现我区党政机关办公软件正版化 | | | | | |

| 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 | 正版软件授权年限 | 正版软件授权年限 | 1年 | 正版化软件服务协议 |
| 质量指标 | 保障软件正版 | 保障软件正版 | 保证软件正版 | 正版化软件服务协议 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 保证全年的正常使用 | 正版化软件服务协议 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 正版化软件服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 正版化软件服务协议 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提高优质服务 | 正版化软件服务协议 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 提升结果准确性 | 正版化软件服务协议 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 正版化软件服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 85百分比 | 正版化软件服务协议 |

305.2022年综合文化服务中心老电影放映员生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00375810001C | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心老电影放映员生活补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 主要用于老电影放映员2022年生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时发放补贴，维护放映员队伍稳定 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 5人 | 补贴发放情况 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100百分比 | 补贴发放情况 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 补贴发放及时 | 补贴发放及时 | 补贴发放情况 |
| 成本指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按标准发放 | 补贴发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活水平 | 提升生活水平 | 提升生活水平 | 补贴发放情况 |
| 社会效益指标 | 提升生活保障 | 提升生活保障 | 提升生活保障 | 补贴发放情况 |
| 生态效益指标 | 增强生活幸福感 | 增强生活幸福感 | 增强生活幸福感 | 补贴发放情况 |
| 可持续影响指标 | 维护信访稳定 | 维护信访稳定 | 维护信访稳定 | 补贴发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90百分比 | 补贴发放情况 |

306.2022年综合文化服务中心理论中心组学习活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003829100014 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心理论中心组学习活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于理论中心组学习活动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 学习次数 | 集中学习次数 | >12次 | 意识形态强基固本工程 |
| 质量指标 | 按照上级要求组织学习内容 | 按照上级要求组织学习内容 | 按照上级要求组织学习内容 | 意识形态强基固本工程 |
| 时效指标 | 按规定时间学习 | 按规定时间学习 | 按规定时间学习 | 意识形态强基固本工程 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | 意识形态强基固本工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供理论支持 | 为经济社会发展提供理论支持 | 为经济社会发展提供理论支持 | 意识形态强基固本工程 |
| 社会效益指标 | 提升理论研究水平 | 提升理论研究水平 | 提升理论研究水平 | 意识形态强基固本工程 |
| 生态效益指标 | 增强解决实际困难的能力 | 增强解决实际困难的能力 | 增强解决实际困难的能力 | 意识形态强基固本工程 |
| 可持续影响指标 | 提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 提高干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 意识形态强基固本工程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对干部的满意度 | 群众对干部的满意度 | >85百分比 | 意识形态强基固本工程 |

307.2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播二期维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00379110001H | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播二期维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |  |
| 主要用于农村大喇叭应急广播二期线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持应急广播农村大喇叭二期工程的正常运转 | | | | | |

| 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 | 站点数量 | 站点数量 | 100百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 100百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 时效指标 | 新闻更新率 | 新闻更新率 | 100百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传任务报道率 | 宣传任务报道率 | >80百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 社会效益指标 | 应急广播建设率 | 应急广播建设率 | >80百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 生态效益指标 | 宣传生态传播率 | 宣传生态传播率 | >80百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 可持续影响指标 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 大喇叭二期工程合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >80百分比 | 大喇叭二期工程合作协议 |

308.2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播一期维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00378410001B | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播一期维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 主要农村大喇叭应急广播一期线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持农村大喇叭应急广播的正常运转 | | | | | |

| 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 | 站点数量 | 站点数量 | 100百分比 | 大喇叭一期合作协议 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 100百分比 | 大喇叭一期合作协议 |
| 时效指标 | 新闻更新率 | 新闻更新率 | 100百分比 | 大喇叭一期合作协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 大喇叭一期合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传任务报道率 | 宣传任务报道率 | >80百分比 | 大喇叭一期合作协议 |
| 社会效益指标 | 应急广播建设率 | 应急广播建设率 | >80百分比 | 大喇叭一期合作协议 |
| 生态效益指标 | 宣传生态传播率 | 宣传生态传播率 | >80百分比 | 大喇叭一期合作协议 |
| 可持续影响指标 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 党的重要精神深入人心 | 大喇叭一期合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >80百分比 | 大喇叭一期合作协议 |

309.2022年综合文化服务中心融媒体中心专线线路维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00379410001J | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心融媒体中心专线线路维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.55 | 其中：财政 资金 | 3.55 | 其他资金 |  |
| 主要用于融媒体中心线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持融媒体专线的正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障线路数量 | 保障线路数量 | 1条 | 融媒体专线运行情况 |
| 质量指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 100百分比 | 融媒体专线运行情况 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100百分比 | 融媒体专线运行情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100百分比 | 融媒体专线运行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平有很大提升 | 融媒体专线运行情况 |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | 融媒体专线运行情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 融媒体专线运行情况 |
| 可持续影响指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | 融媒体专线运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 融媒体专线运行情况 |

310.2022年综合文化服务中心扫黄打非工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00382810001E | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心扫黄打非工作专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于扫黄打非工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1深入打击各类涉黄涉非出版传播活动，有力维护健康平稳有序的社会文化环境，保障政治安全。 | | | | | |

| 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 | 出去执法力量\*人次 | 出去检查力量\*人次 | >24次 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 质量指标 | 监督成效 | 监督成效 | 成效显著 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 时效指标 | 监察完成时间 | 监察完成时间 | 及时完成 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 成本指标 | 节约工作成本 | 节约工作成本 | 节约工作成本 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | 净化网络环境 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | 90百分比 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | 维护社会秩序 | 扫黄打非行动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | >80百分比 | 扫黄打非行动实施方案 |

311.2022年综合文化服务中心天奕广场文化体育活动网络专线服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00379610001X | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心天奕广场文化体育活动网络专线服务费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于天奕广场文化体育活动网络专线服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障天奕广场文体活动网络专线正常使用 | | | | | |

| 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 | 运维数量（个） | 运维数量（个） | 1条 | 合作协议 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | <5百分比 | 合作协议 |
| 时效指标 | 线路维护及时率 | 线路维护及时率 | 100百分比 | 合作协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 合作协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | >5百分比 | 合作协议 |
| 社会效益指标 | 保证活动正常举办 | 保证活动正常举办 | 100白比分 | 合作协议 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 合作协议 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平进一步提升 | 合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85百分比 | 合作协议 |

312.2022年综合文化服务中心网络安全保障和保密工作检查资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003826100013 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心网络安全保障和保密工作检查资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络安全保障和检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障网络安全，做好保密检查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | 100百分比 | 保密检查工作情况 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | 100百分比 | 保密检查工作情况 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 100百分比 | 保密检查工作情况 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 100百分比 | 保密检查工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保密检查工作情况 |
| 社会效益指标 | 构建清朗网络空间，提高社会治理 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 保密检查工作情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保密检查工作情况 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 保密检查工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | >80百分比 | 保密检查工作情况 |

313.2022年综合文化服务中心网络舆情会商研判系统和视频会议维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00377810001T | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心网络舆情会商研判系统和视频会议维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.04 | 其中：财政 资金 | 2.04 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络舆情会商研判系统和视频会议维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维护网络环境，保护网络安全监管和技术维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网重大突发事件应急处置率 | 互联网重大突发事件应急处置率 | 100百分比 | 网络安全稳定运行 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | 100百分比 | 网络安全稳定运行 |
| 时效指标 | 全省通信网预警信息发布时限 | 全省通信网预警信息发布时限 | 及时发布 | 网络安全稳定运行 |
| 成本指标 | 网站安全政务云整改 | 网站安全政务云整改 | <5百分比 | 网络安全稳定运行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维稳控制目标是否实现 | 维稳控制目标是否实现 | 维稳控制目标 | 网络安全稳定运行 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | <5百分比 | 网络安全稳定运行 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 网络安全稳定运行 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | >85百分比 | 网络安全稳定运行 |

314.2022年综合文化服务中心网络舆情监测系统资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00378110001A | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心网络舆情监测系统资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于网络舆情监测维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1净化网络环境，监测网络舆情，保护网络安全 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | 100百分比 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | 100百分比 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 立即 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 100百分比 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 社会效益指标 | 构建清朗网络空间，提高社会治理 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 构建清朗网络空间，提高社会治理能力 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络舆情监测系统正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | >80百分比 | 网络舆情监测系统正常运转 |

315.2022年综合文化服务中心文化产业发展引导资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00384910001J | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心文化产业发展引导资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于引导文化产业发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1鼓励文化产业发展，促进文化产业做大做强 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点文化企业发展数量 | 支持重点文化企业发展数量 | 1家 | 冀办发【2016】48号文 |
| 质量指标 | 文化企业发展支持度 | 文化企业发展支持度 | >10百分比 | 冀办发【2016】48号文 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | >80百分比 | 冀办发【2016】48号文 |
| 成本指标 | 按标准执行 | 按标准执行 | 按标准执行 | 冀办发【2016】48号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化产业增加值年增速 | 文化产业增加值年增速 | >5百分比 | 冀办发【2016】48号文 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | >5百分比 | 冀办发【2016】48号文 |
| 生态效益指标 | 引导文化企业生态发展理念 | 引导文化企业生态发展理念 | 引导文化企业生态发展理念 | 冀办发【2016】48号文 |
| 可持续影响指标 | 促进文化产业发展 | 促进文化产业发展 | 促进文化产业发展 | 冀办发【2016】48号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化企业对服务认可程度 | 文化企业对服务认可程度 | >80百分比 | 冀办发【2016】48号文 |

316.2022年综合文化服务中心文化馆图书馆运营资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00385310001P | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心文化馆图书馆运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于文化馆、图书馆、博物馆运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 维持文化馆、图书馆、博物馆的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | >20次 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 质量指标 | 年度正常开馆率 | 年度正常开馆率 | 100百分比 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | 100百分比 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | <100百分比 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >90百分比 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | >30000人次 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | <100百分比 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共水平 | 基本公共文化服务水平稳步提高 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >85百分比 | 文化馆图书馆博物馆运营情况 |

317.2022年综合文化服务中心文化惠民活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00383910001B | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心文化惠民活动资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于举办文化惠民活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容丰富 百姓文化生活，提高幸福生活指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | >12次 | 文化惠民活动开展情况 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | >50百分比 | 文化惠民活动开展情况 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100百分比 | 文化惠民活动开展情况 |
| 成本指标 | 节约预算成本 | 结余预算成本 | <1百分比 | 文化惠民活动开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动文化发展 | 推动文化发展 | 进一步推动文化发展 | 文化惠民活动开展情况 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平得到提升 | 文化惠民活动开展情况 |
| 生态效益指标 | 倡导文化生态理念 | 倡导文化生态理念 | 倡导生态理念 | 文化惠民活动开展情况 |
| 可持续影响指标 | 丰富人民文化生活 | 丰富人民文化生活 | 人民文化生活进一步丰富 | 文化惠民活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80满意度 | 文化惠民活动开展情况 |

318.2022年综合文化服务中心文艺人才交流、文艺活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00383510001L | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心文艺人才交流、文艺活动资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于文艺人才交流、文化活动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强文艺作品创作能力，开展文艺人才交流。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | >1次 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 质量指标 | 基层文化队伍培训人次 | 基层文化队伍培训人次 | >30百分比 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100百分比 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 成本指标 | 节约预算成本 | 结余预算成本 | <1百分比 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动文化发展 | 推动文化发展 | 进一步推动文化发展 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 公共文化服务水平得到提升 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 生态效益指标 | 倡导文化生态理念 | 倡导文化生态理念 | 倡导生态理念 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 可持续影响指标 | 丰富人民文化生活 | 丰富人民文化生活 | 人民文化生活进一步丰富 | 文艺人才交流活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 文艺人才交流活动开展情况 |

319.2022年综合文化服务中心习近平新时代中国特色社会主义思想文艺宣讲资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00383110001X | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心习近平新时代中国特色社会主义思想文艺宣讲资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1使习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 宣讲次数 | 宣讲次数 | >12次 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 质量指标 | 宣讲主题 | 宣讲主题 | 紧扣主题 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 时效指标 | 时效性 | 时效性 | 保持时效性 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 成本指标 | 节约预算成本 | 节约预算成本 | <2百分比 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供理论支持 | 为经济发展提供理论支持 | 为经济发展提供理论支持 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 社会效益指标 | 提高人民理论水平 | 提高人民理论水平 | 提高人民理论水平 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 生态效益指标 | 践行绿色生态理念 | 践行绿色生态理念 | 践行绿色生态理念 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 可持续影响指标 | 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 意识形态强基固本绩效管理表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >80百分比 | 意识形态强基固本绩效管理表 |

320.2022年综合文化服务中心优秀老电影展映活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003766100018 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心优秀老电影展映活动资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于优秀老电影展映活动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1丰富人民业余文化生活 | | | | | |

| 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 | 放映影片场次 | 放映影片场次 | >100部 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | >30百分比 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 如期完成 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | <1百分比 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 社会效益指标 | 丰富人民生活 | 丰富人民生活 | 丰富人民生活 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 生态效益指标 | 提高人民幸福指数 | 提高人民幸福指数 | 提高人民幸福指数 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 可持续影响指标 | 接受爱国主义教育 | 接受爱国主义教育 | 接受爱国主义教育 | 百部经典影片展映活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85百分比 | 百部经典影片展映活动方案 |

321.2022年综合文化服务中心重点党报党刊征订资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00384210001T | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心重点党报党刊征订资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于管委会内设部门的党报党刊征订费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证管委会内设部门的报纸征订，维持正常办公需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 报刊订阅数量 | 每年订阅报刊数量 | 100百分比 | 党报党刊在征订情况 |
| 质量指标 | 报刊征订范围 | 重点党报党刊征订范围 | 按范围征订 | 党报党刊在征订情况 |
| 时效指标 | 征订任务完成时间 | 征订任务完成时间 | 按时完成 | 党报党刊在征订情况 |
| 成本指标 | 完成征订金额 | 完成征订金额 | 按要求完成报纸征订 | 党报党刊在征订情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持机关正常运转 | 维持机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 党报党刊在征订情况 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 党报党刊在征订情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 党报党刊在征订情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 党报党刊在征订情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85 | 党报党刊在征订情况 |

322.2022年综合文化劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00367910001Q | | 项目名称 | 2022年综合文化劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.09 | 其中：财政 资金 | 13.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2022年劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于劳务派遣人员工资社保等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 保障3人 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 按照标准发放 | 按照标准发放 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按时发放工资，缴纳社保 | 按时发放工资，缴纳社保 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持队伍稳定性 | 保持队伍稳定性 |
| 经济效益指标 | 人员生活水平 | 劳务派遣人员生活水平 | 劳务人员生活水平显著提高 | 劳务人员生活水平显著提高 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | 经费保障全覆盖 | 经费保障全覆盖 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥85百分比 | 百分比 |

323.2022年综合文化临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003678100013 | | 项目名称 | 2022年综合文化临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.57 | 其中：财政 资金 | 16.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于2022年临时聘用人员工资及社会保障缴费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于临时人员工资社保等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 按照标准发放 | 工资(福利)等发放精准性 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 及时发放 | 工资(福利)发放及时性 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按时发放工资，缴纳社保 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持队伍稳定性 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |
| 社会效益指标 | 人员生活水平 | 劳务派遣人员生活水平 | 劳务人员生活水平显著提高 | 人员生活水平 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | 经费保障全覆盖 | 经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 85百分比 | 职工满意度 |

324.2022年综合文化市管会调入经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00368010001W | | 项目名称 | 2022年综合文化市管会调入经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.54 | 其中：财政 资金 | 59.54 | 其他资金 |  |
| 主要用于6名市管会调入人员工资及社会保障缴费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于事业人员（市管会调入）工资社保等支出，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 6人 | 经费保障6人 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 按照标准发放 | 按照标准发放 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按时发放工资，缴纳社保 | 按时发放工资，缴纳社保 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持队伍稳定性 | 保持队伍稳定性 |
| 经济效益指标 | 人员生活水平 | 劳务派遣人员生活水平 | 劳务人员生活水平显著提高 | 劳务人员生活水平显著提高 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | 经费保障全覆盖 | 经费保障全覆盖 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥85百分比 | 职工满意度 |

325.2022年综合文化中心财政专线及财务软件维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00375410001M | | 项目名称 | 2022年综合文化中心财政专线及财务软件维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 主要用于财政一体化平台线路维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证财政一体化平台正常运转，财务工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网线数量 | 维护网线数量 | 1条 | 平台使用情况 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | <5百分比 | 平台使用情况 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | 网络运行正常 | 平台使用情况 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | 100百分比 | 平台使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 平台使用情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提高优质服务 | 平台使用情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 平台使用情况 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 平台使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >80百分比 | 平台使用情况 |

326.综合文化服务中心2021年省级旅游发展专项资金（文创产品进景区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060521P00411010001P | | 项目名称 | 综合文化服务中心2021年省级旅游发展专项资金（文创产品进景区） | | |
| 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 |  |
| 主要用于景区购物场所改造提升，鼓励旅游景区购物场所建设积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.景区购物场所改造提升  2.鼓励旅游景区购物场所建设积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助景区数量 | 补助景区数量 | 1家 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 质量指标 | 购物店验收结果 | 购物店验收结果 | 通过验收 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴方法及时性 | 100百分比 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 100百分比 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加文创产品购物店营业收入 | 增加文创产品购物店营业收入 | >5百分比 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 社会效益指标 | 景区场所改造提升 | 景区场所改造提升 | 景区场所改造显著提升 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生态生活方式 | 宣传绿色生态生活方式 | 宣传绿色生活方式 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 可持续影响指标 | 鼓励景区改造积极性 | 鼓励景区改造积极性 | 鼓励景区改造积极性 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >85百分比 | 文化和旅游创意产品购物店验收结果 |

327.2022年综合文化服务中心“书院之城”建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003858100014 | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心“书院之城”建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我区“书院之城”建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建成3个“城市书房” | | | | | |

| 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 | 建成城市书房数量 | 建成城市书房数量 | >3个 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 质量指标 | 书房验收合格率 | 书房验收合格率 | 100百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | 100百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | <100百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化事业产业类资金撬动社会资金 | 文化事业产业类资金撬动社会资金比例 | >3百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 社会效益指标 | 提高全民阅读率 | 提高全民阅读率 | >3百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | >3百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平提升率 | >5百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >70百分比 | 保定市人民政府办公室关于印发保定市“书院之城”建设三年行动计划（2022-2024年）的通知 |

328.2022年综合文化服务中心箱包博物馆建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00386310001Y | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心箱包博物馆建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于箱包博物馆改建工程资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在原有规划博物馆的基础上改造成箱包博物馆 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 质量指标 | 维修材料及工程质量保证 | 维修材料及工程质量保证 | 100百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | 100百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | <100百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护档案原件，有利于节省档案修 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 | 保护档案原件，有利于节省档案修复费用 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 城市形象提升率 | 城市形象提升率 | >30百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 生态效益指标 | 利用绿色环保材料占比 | 利用绿色环保材料占比 | 30百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | >90百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >90百分比 | 箱包博物馆改造工程完成情况 |

329.2022年综合文化服务中心智慧书屋建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00386010001X | | 项目名称 | 2022年综合文化服务中心智慧书屋建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.87 | 其中：财政 资金 | 48.87 | 其他资金 |  |
| 主要用于智慧书屋的建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 智慧书屋建设完成 | | | | | |

| 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 | 装修智慧书屋数量 | 装修智慧书屋数量 | 1家 | 智慧书屋验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 智慧书屋验收报告 |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工时间 | 按时完工 | 智慧书屋验收报告 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | <100百分比 | 智慧书屋验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边经济增长率 | 带动周边经济增长率 | >3百分比 | 智慧书屋验收报告 |
| 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量（次） | >20百分比 | 智慧书屋验收报告 |
| 生态效益指标 | 环保材料使用占比 | 环保材料使用占比 | >30百分比 | 智慧书屋验收报告 |
| 可持续影响指标 | 全民阅读率增速 | 全民阅读率增速 | >5百分比 | 智慧书屋验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >75百分比 | 智慧书屋验收报告 |

330.基层“三馆一站”免费开放补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00420410001D | | 项目名称 | 基层“三馆一站”免费开放补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障三馆一站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇综合文化站免费向社会公共开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 1个 | 保财教【2021】78号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | >5百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 5千元 | 保财教【2021】78号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | >10百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 保财教【2021】78号 |
| 生态效益指标 | 场馆使用环保材料率 | 场馆使用环保材料率 | >5百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 保财教【2021】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 保财教【2021】78号 |

331.中央-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004205100013 | | 项目名称 | 中央-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障“三馆一站”正常开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | 1个 | 保财教【2021】78号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | >5百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | 3万元 | 保财教【2021】78号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | ≥5百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 保财教【2021】78号 |
| 生态效益指标 | 场馆使用环保材料率 | 场馆使用环保材料率 | >5百分比 | 保财教【2021】78号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | 保财教【2021】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 保财教【2021】78号 |

332.综合文化服务中心《关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P004162100029 | | 项目名称 | 综合文化服务中心《关于提前下达2022年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》 | | |
| 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 |  |
| 用于支持国产电影放映 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影影响力，力争国产影片票房占比超过55%以上  2.目标内容2通过资助影院使用现金技术设备，提升观众的观影感受 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励影院数量 | 奖励影院数量 | 3家 | 保财教【2021】77号 |
| 质量指标 | 国产影片票房收入占总收入的比例 | 国产影片票房收入占总收入的比例 | >55百分比 | 保财教【2021】77号 |
| 时效指标 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 资助的乡镇影院正式营业时间 | 2021年内 | 保财教【2021】77号 |
| 成本指标 | 资助专项资金金额 | 资助专项资金金额 | 10万元 | 保财教【2021】77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片放映票房收入增长 | 国产影片放映票房收入增长 | >3百分比 | 保财教【2021】77号 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人数增长 | 国产影片观影人数增长 | >5百分比 | 保财教【2021】77号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保财教【2021】77号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好的观影风气 | 营造良好的观影风气 | 长期 | 保财教【2021】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对电影行业发展的满意度 | 群众对电影行业发展的满意度 | ≥85百分比 | 保财教【2021】77号 |

333.综合文化服务中心《关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434008白沟镇综合文化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00416310002Y | | 项目名称 | 综合文化服务中心《关于提前下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持国产影片放映 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持国产影片放映 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助影院数量 | 补助影院数量 | 1家 | 保财教【2021】60号 |
| 质量指标 | 国产影片放映质量 | 国产影片放映质量 | 95百分比 | 保财教【2021】60号 |
| 时效指标 | 奖励发放时效 | 奖励发放及时性 | 95百分比 | 保财教【2021】60号 |
| 成本指标 | 国产影片放映奖励 | 国产影片放映奖励 | 1万元 | 保财教【2021】60号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占比 | 国产影片票房收入占比 | >55百分比 | 保财教【2021】60号 |
| 社会效益指标 | 影院放映电影观影人数增长率 | 影院放映电影观影人数增长率 | >3百分比 | 保财教【2021】60号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 保财教【2021】60号 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 营造良好观影风气 | 保财教【2021】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 观众对国产影片的满意度 | ≥85百分比 | 保财教【2021】60号 |

334.搬家费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003690100014 | | 项目名称 | 搬家费用 | | |
| 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 |  |
| 此项资金用于搬家费用，保障此项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于搬家费用，保障此项工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支持的标准 | 此项资金支持的标准 | >98此项资金支持的标准 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 关于申请搬家费用的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 关于申请搬家费用的请示 |

335.办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00369110001R | | 项目名称 | 办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.14 | 其中：财政 资金 | 28.14 | 其他资金 |  |
| 此项目用于办公经费，保障此项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于办公经费，保障此项工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 关于申请办公经费的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 关于申请办公经费的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 关于申请办公经费的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 关于申请办公经费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 关于申请办公经费的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 关于申请办公经费的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 关于申请办公经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 关于申请办公经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 关于申请办公经费的请示 |

336.纺织工业联合会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00368810001A | | 项目名称 | 纺织工业联合会会费 | | |
| 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 |  |
| 此项资金用于支付纺织联合会会费，保障此项工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于支付纺织联合会会费，保障此项工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 关于申请中国纺织联合会流通分会2021年度会员服务费的请示 |

337.河北省商品交易市场联合会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00368710001L | | 项目名称 | 河北省商品交易市场联合会会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于河北省商品交易联合会会费，保障此项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于河北省商品交易联合会会费，保障此项工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 河北省商品交易市场联合会关于缴纳会费的函 |

338.市场管理服务服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00368410001K | | 项目名称 | 市场管理服务服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 804.07 | 其中：财政 资金 | 804.07 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于市场管理服务中心在职人员经费，保障此项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于市场管理服务中心在职人员经费，保障此项工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 77保障此项工作 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |

339.市场管理服务退休人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003685100019 | | 项目名称 | 市场管理服务退休人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.61 | 其中：财政 资金 | 15.61 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于市场管理服务中心退休人员经费，保障此项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于市场管理服务中心退休人员经费，保障此项工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 11保障此项工作 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 市场管理服务中心2022年预算事业自筹人员工资、福利费的请示 |

340.天翼云服务器服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00368610001Y | | 项目名称 | 天翼云服务器服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.02 | 其中：财政 资金 | 3.02 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于支付天翼云服务器的服务费，保障此项工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于支付天翼云服务器的服务费，保障此项工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >8保障此项工作正常运转 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 关于申请2021年天翼云服务器服务费的请示 |

341.物流办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00397610002J | | 项目名称 | 物流办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.51 | 其中：财政 资金 | 7.51 | 其他资金 |  |
| 日常办公需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

342.物流办公用房租赁费、物业费、取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00396910002C | | 项目名称 | 物流办公用房租赁费、物业费、取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.43 | 其中：财政 资金 | 19.43 | 其他资金 |  |
| 物流办公用房租赁费、物业费、取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

343.物流参会费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00397310002H | | 项目名称 | 物流参会费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.86 | 其中：财政 资金 | 4.86 | 其他资金 |  |
| 物流参会费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

344.物流法律顾问聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003977100028 | | 项目名称 | 物流法律顾问聘用资金 | | |
| 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 |  |
| 物流法律顾问聘用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

345.物流防疫资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00397210002U | | 项目名称 | 物流防疫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 物流防疫资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

346.物流管理办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00397010002G | | 项目名称 | 物流管理办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 物流管理办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

347.物流季刊印刷资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003974100027 | | 项目名称 | 物流季刊印刷资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 物流季刊印刷资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

348.物流劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00351810002K | | 项目名称 | 物流劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.58 | 其中：财政 资金 | 91.58 | 其他资金 |  |
| 物流劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数23 | 23保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

349.物流事业资金（自筹）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00351710002X | | 项目名称 | 物流事业资金（自筹） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.05 | 其中：财政 资金 | 73.05 | 其他资金 |  |
| 物流事业资金（自筹） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

350.物流网上信息平台宣传资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00397510002W | | 项目名称 | 物流网上信息平台宣传资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 物流网上信息平台宣传资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

351.物流新增劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003519100029 | | 项目名称 | 物流新增劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.68 | 其中：财政 资金 | 11.68 | 其他资金 |  |
| 物流新增劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

352.物流宣传资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003971100026 | | 项目名称 | 物流宣传资金 | | |
| 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 |  |
| 物流宣传资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障人数 | 100保障人数比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100保障率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 100按时保障 | 经费标准及上级考核标准 |
| 成本指标 | 办公经费标准 | 按照规定执行 | 100按照标准执行比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 100任务完成率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100单位运转情况 | 经费标准及上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 工作效率提升 | 人员工作效率情况 | ≥90工作人员工作效率比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理情况 | 业务开展情况 | 100业务开展情况比例 | 经费标准及上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100人员满意度比例 | 经费标准及上级考核标准 |

353.中国市场学会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003689100010 | | 项目名称 | 中国市场学会会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于中国市场学会会费，保障此项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于中国市场学会会费，保障此项工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 关于申请中国市场学会2021年度会员服务费的请示 |

354.市场采购贸易试点联网平台软件维保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00369210001F | | 项目名称 | 市场采购贸易试点联网平台软件维保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.40 | 其中：财政 资金 | 73.40 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于支付市场贸易联网平台软件维保资金，保障此项工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于支付市场贸易联网平台软件维保资金，保障此项工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 市场采购贸易联网信息平台维保资金的请示 |

355.小微企业担保金（保定商都有限公司）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434009保定白沟新城白沟镇市场管理服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00400710001Y | | 项目名称 | 小微企业担保金（保定商都有限公司） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于保定商都有限公司小微企业担保资金，保障此项工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金用于保定商都有限公司小微企业担保资金，保障此项工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障此项工作 | 保障此项工作 | 1保障此项工作 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 质量指标 | 运转的保障率 | 运转的保障率 | >98运转的保障率 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 时效指标 | 此项资金保障的及时性 | 此项资金保障的及时性 | >98此项资金保障的及时性 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 成本指标 | 此项资金支出的标准 | 此项资金支出的标准 | >98此项资金支出的标准 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | >98保障资金的需要，维持此项工作正常运转 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 社会效益指标 | 工作的准确性 | 工作的准确性 | >98工作的准确性 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >98提高工作效率 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | >98保障此项工作正常运转 | 关于申请小微企业担保金的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >98满意度 | 关于申请小微企业担保金的请示 |