财政代列资金

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**财政代列资金编制**

**白沟新城财政审计局审核**

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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 14](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.公安管理事务资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.公安警犬基地、养犬运转管理资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.公安严打资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.公安专用系统运维服务资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.运转保障-公安辅警资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.运转保障-交警管理资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.白沟新城执法办案管理中心建设项目资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.公安道路交通标线工程资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.政府一般债券付息服务费（白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.政府一般债券利息（白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目）绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.运转保障-第一消防站消防经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.滨水路消防站主楼建设项目资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.消防滨水路消防站附属工程建设资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.消防国土空间规划消防专篇资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.消防正规化建设项目资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.运转保障-检察院临时聘用资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.税务-2023年税务征管事务资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.市场监督-2023产品质量监督抽检经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.市场监督-2023年成品油及车用尿素抽检资金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.市场监督-2023年食品安全监管资金绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.市场监督-2023市场监督管理事务资金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.运转保障-2023市场监督劳务派遣资金绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.运转保障-自然资源（不动产）临时聘用资金绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.运转保障-自然资源劳务派遣资金绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.自规局-2023自然资源管理事务资金绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.自规-2023白沟新城建控制性详细规划动态维护剩余资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.自规-2023白沟新城建筑风貌设计编制经费剩余资金绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.自规-2023白沟新城控制性详细规划资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.自规-2023拆除违章建筑机械租赁费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.自规-2023购买增减挂指标资金绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.自规-2023年白沟新城详细性城市设计编制绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.自规-2023年省级林业改革发展补助资金（保财资环【2022】78号）绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.自规-2023森林资源管理资金绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.自规-2023土地诉讼案件赔付土地成本支出资金绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.自规-2023土地污染调查资金绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.自规-2023土地有偿收回资金绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.自规-2023土地征收风险评估资金绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.自规-2023自然资源被征地农民社保费绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.自规-2023自然资源成片开发方案编制资金绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.自规-2023自然资源存量土地调查资金绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.自规-2023自然资源耕地占用税绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.自规-2023自然资源耕地质量等别更新资金绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.自规-2023自然资源森林植被恢复费绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.自规-2023自然资源永久基本农田划定资金绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.自规-2023自然资源占补平衡资金绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.自规局-2023自然资源测绘费绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.自规局-2023自然资源土地评估费绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.环保局-2023年法律顾问资金绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.环保局-2023年机动车检测资金（第三方服务费）绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.环保局-2023年监督性监测资金绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.环保局-2023年秸秆禁烧高架视频监控建设运营维护费绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.环保局-2023年数字化监控平台建设运营服务费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.环保局-2023年水承载力编制费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.环保局-2023年执法业务经费绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.环保局-白沟河白沟新城段水质治理及维护资金绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.环保局-白洋淀流域入口国、省、市考核断面水质监测资金绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.环保局-大气污染防治精细化管控项目资金绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.运转保障-生态环境劳务派遣资金绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.运转保障-生态环境临时聘用资金绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.交通2023-交通经费（缺口）绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.运转保障-2023年交通经费（基数）绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.交通-2023年交通三线铁路建设民兵生活补贴资金绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.司法-2023年聘请法律顾问经费绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.司法-2023年普法经费绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.司法-2023司法事务及社区矫正经费绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.运转保障-司法2023年劳务派遣资金绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.司法-提前下达2023年省级社区矫正转移支付资金的通知（保财综【2022】18号）绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000070)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）公安分局

2022年，白沟新城公安分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明为总要求，以不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为总目标，以党的政治建设为统领，以推动公安工作高质量发展为主题，以冬奥会安保和党的二十大安保维稳为主线，以深化改革为动力，以大抓基层基础建设和全警实战大练兵为载体，着力提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，创造辖区安全稳定的政治社会环境。

2022年，将在白沟新城党工委、管委会的坚强领导和上级公安机关的具体指导下，认真贯彻落实全国全省全市公安机关工作会议精神，紧紧抓住维护社会稳定、确保社会安宁、带好公安队伍、服务经济建设等工作重点，认真履行职责，充分发挥职能作用，不断创新工作方法，完善工作机制，为创建“平安白沟”做出新的贡献。

1、贯彻执行白沟新城党工委、管委会和上级公安机关对公安工作制定的方针、政策，根据全区经济发展及社会治安形势，对社会治安进行综合分析，制定治安规划和实施方案，并付诸实施。

2、严厉打击违法犯罪，全力维护社会大局持续平稳。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，查处治安案件，依法对危险物品和特种行业进行管理。

4、制定预案及时制止和处置暴力和突发性事件。

5、负责道路交通管理工作。

6、户政管理与人口管理工作。

7、监督管理网络安全工作。

8、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

9、做好疫情防控常态化工作。

10、完成白沟新城党工委、管委会和上级公安机关交办的其他任务。

（二）消防大队

1、开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

2、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

3、保障人员经费落实到位，车辆正常运行和装备完好有效。

（三）检察院筹备组

1、全力服务京津冀协同发展、服务雄安。认真落实高检院、省院及保定市院关于服务京津冀和雄安新区协同发展工作要求，全面履行检察职能，为京津冀和雄安新区协同发展提供有力的司法保障。

2、准确打击影响社会稳定的暴力犯罪。以人民群众平安需求为导向，积极投入扫黑除恶专项斗争工作，突出打击我区易发、高发违法犯罪的特色领域和重点行业的黑恶势力；依法惩治邪教组织犯罪。

3、大力打击危害民生刑事犯罪。加强与食药、环保、国土、公安分局、法庭等部门协同配合，加大打击力度，努力创建天蓝、水净、水美的宜居生活环境，增强人民群众幸福感。

4、充分发挥司法机关维护社会公平正义最后一道防线的作用。健全行政执法与刑事司法衔接机制，推动行政处罚与刑事处罚无缝对接。

5、强化矛盾纠纷化解。积极运用法治思维和法治方式化解涉检矛盾纠纷，健全和落实法律文书说理、刑事和解、检调对接等制度，强化矛盾的源头治理。深入推进涉法涉诉信访改革，建立涉检信访依法导入法律程序机制。

（四）税务局

国家税务局白沟新城分局坚持以党建为统领，聚焦主责主业，更好地完成管委会交付的防疫、税收工作任务，大力实施减税、降费、缓缴政策，持续优化营商环境，全面加强队伍建设，争取各项工作取得良好成效。

（五）市场监督分局

市场监督分局紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京津冀协同发展和现代化品质之城建设的战略部署，明年全区市场监管工作将紧紧围绕市委市政府白沟新城管委会中心工作，以助力全区经济社会高质量发展为目标，以稳队伍、强监管、抓重点、保安全为统揽，围绕“三三五九五”的工作思路，进一步把市场监管工作做扎实，为全区经济社会发展做贡献。商事制度改革、惠民利企政策全部落实到位；食品药品不出系统性、行业性、区域性安全责任事故，特种设备安全不出重大责任事故；保持质量工作、知识产权工作全省前列位置；市场综合管理和执法工作成效显著，违规违法和假冒伪劣现象得到有效遏制。

（六）自然资源和规划分局

自然资源和规划分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕部门职责，科学安排投入，围绕管委会重点项目安排，全力以赴做好自然资源保障工作。“多规合一”国土空间规划体系逐步建立完善，国土空间用途管制全面实时监测监管逐步实现；自然资源领域生态保护修复力度加大；测绘事业进一步高质量发展，地理信息应急保障服务快速、准确、全面；有效遏制非法破坏国家自然资源。

（七）生态环境分局

生态环境分局坚决贯彻落实习近平总书记生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的工作理念，在党工委、管委会的正确领导下，以持续改善生态环境质量为目标，以切实解决突出环境问题为重点，坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，坚持科学治污、精准治污、依法治污，将牢记不断满足人民群众优美生态环境需要的初心使命，围绕建设经济强省、美丽河北和生态优先、创新驱动、绿色发展、美丽保定要求，以改善区域生态环境质量为核心，以打赢污染防治攻坚战为主攻方向，扎实推进生态环境保护各项工作，2022年底全域地表水断面水质达到III类及以上，入淀水质持续好转。

（八）司法分局

司法分局贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定区级司法行政中长期规划并组织实施。提升全区司法行政管理水平。

（九）交通分局

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立和落实新发展理念，紧紧围绕省、市、区总体工作部署，着力服务人民、服务大局、服务基层，着力建设安全可靠、便捷畅通、经济高效、节能环保的人民满意交通；着力解决当前交通运输领域预算管理存在的突出问题，提高财政资源配置效率和使用效益，优化交通运输领域公共资源配置，推动交通运输高质量发展。

二、分项绩效目标

（一）公安分局

1、维护社会稳定和国家安全

绩效目标：预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件，维护国家安全和政治稳定，提高人民群众安全感。

绩效指标：预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

2、打击防范违法犯罪

绩效目标：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦察工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

绩效指标：降低案件发案率，提高案件侦破率

社会面管控

绩效目标：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。

绩效指标：提高群众安全感和满意度，强化人口及户籍管理；掌握全区治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理、指导全区出入境工作。

4、公安科学技术建设

绩效目标：组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

绩效指标：提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持，强化公安信息系统建设，提升公安办案信息化水平，为打击违法犯罪活动提供有效的科技支撑。

5、交通管理

绩效目标：维护和管理我区内交通管理秩序，负责我区内在交通事故处理和预防工作，处理和公开我区内电子违章和电子罚没处理业务。

绩效指标：维护和管理交通秩序，交通事故处理和预防，处理和公开电子违章和电子罚没处理业务等工作完成率。

（二）消防大队

1、进一步加大消防日常监督、宣传工作，控制火灾发生率。

绩效目标：确保全市消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。加大消防监督检查，减少火灾隐患，保障 119 宣传印制资料几日常宣传资料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。

绩效指标：全年消防安全检查次数增加，消防宣传活动及培训次数较去年增多，制作消防宣传片及印制宣传资料，增强群众消防安全意识，减少火灾发生，保障群众生命财产安全。

2、加强日常训练，提升防灭火能力。

绩效目标：确保各类重大活动、节日、会议的消防安全工作及应急反恐处突工作，维护内部稳定，速进经济发展，确保安全稳定。

绩效指标：消防员业务技能显著提高，灭火救援成功率 100%，有效减少火灾损失。

3、保障灭火救援装备设施完整好用，人员经费落实到位。

绩效目标：确保各类火灾及抢险救援等各项任务工作得到保障。保障人员基本工资，职业高危补助，社会保险缴费的经费落实到位，车辆和装备完整好用。

绩效指标：购置前先救援装备及消防员个人防护装备，达到《城市消防站建设标准》要求，救援工作使用器材、消防车等装备完整好用，明显提升灭火救援效率。

（三）检察院筹备组

1、查办职务犯罪

绩效目标：对自侦案件进行初查,根据案件性质、情节等情况，移交有关部门或者市院相关部门查处。完成办理职务犯罪案件初查工作；最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。绩效指标：初查案件结转率。

2、预防职务犯罪

绩效目标：履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

绩效指标：举办联合预防专项行动次数;举办职务犯罪预防警示教育次数;行贿犯罪档案查询次数。

3、对重大、疑难刑事案件进行指导、协调

绩效目标：对重大、疑难刑事案件进行指导、协调，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。依法行使检察权，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

绩效指标：提前介入重大案件判决率。

4、举报管理

绩效目标：受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益。

绩效指标：涉检信访案件办结率。

5、综合业务管理

绩效目标：确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

绩效指标：各项检察综合业务管理工作完成率。

6、综合事务管理

绩效目标：组织指导全区检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。为检察工作顺利开展提供检务保障。

绩效指标：各项检务保障工作完成率。

（四）税务局

1、不折不扣落实党中央税费政策

绩效目标：推广非接触式办税，开展便民办税春风行动，确保辖区纳税人享受减税降费政策红利，激发市场活力，保障全区经济健康发展。

绩效指标：落实退税减税政策，提升辖区企业满意度水平，保障纳税人缴费人的合法权益，力争将满意度水平提升95%以上。

2、有效推进征管信息化建设

绩效目标：瞄准“智慧税务”的建设目标，推进智慧办税服务厅建设，通过信息化手段多渠道开展纳税服务人员培训，提高单位纳税服务水平。

绩效指标：提升征纳能力，双向推进税收治理能力现代化，纳税服务人员培训覆盖率达到95%以上。

3、执法水平和效率进一步提升

绩效目标：执法规范化水平不断提高，健全执法监督体制，提升日常办公工作效率。

绩效指标：核实执法发现问题精准处置，及时反馈，接受纳税企业建言献策。

（五）市场监督分局

1、推进药品安全事务发展

绩效目标：以药品“购销合法性、储运合规性”为重点，强化药品安全日常监督检查。

绩效指标：新冠疫苗使用、中药饮片、医疗器械、化妆品等领域风险隐患排查完成率达到1  00%.保证食品药品违法行为处罚率达到100%,人民群众满意度达到90%.

2、加强生产、流通、餐饮等各环节食品安全监管

绩效目标：继续开展食品安全示范区申报工作。深入推进食品安全放心工程建设。

绩效指标：开展餐饮质量安全提升行动、网络订餐“净网”行动、校园及周边食品安全专项整治行动等。明厨亮灶100%全覆盖。2022年，适用于随机抽查的监管事项要达到100%.

3、强化大气污染治理

绩效目标：全力开展劣质散煤治理、型煤质量监管、成品油质量监测等工作。

绩效指标：对全区成品油、车用尿素质量抽检批次分别达到56批次，8批次，对抽检过程中发现的不合格成品油处罚率达到100%.

4、助力优化市场营商环境

绩效目标：简化外资企业注册登记程序。清理“僵尸企业”，2022年企业年报率不低于今年。研究应对职业打假措施。开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查，落实专利扶助政策，营商环境全面优化。

绩效指标：全区2022年市场主体抽查率达到5%.开展涉企收费、金融服务业收费等各类专项检查次数不低于5次，2022年企业年报率不低于今年。

5、广泛开展宣传教育活动，严厉打击各类违法行为，维护人民群众合法权益

绩效目标：开展食品药品、质量计量、消费维权等知识的宣传教育。开展传销查处工作。组织实施价格和收费监督检查，维护老百姓合法利益。绩效指标：对全市食品药品、质量计量、消费维权等知识的宣传教育覆盖率不低于90%.组织实施价格和收费监督检查不低于5次。

6、开展惠民活动，保障产品质量安全

绩效目标：实施家用和强制计量器具免费检定工作，特别着重检定有关民生部分，如全区企业、学校、区民提供的服装、学生服、棉絮制品等、有关民生健康的家用血压计、集贸市场衡具等。

绩效指标：产品质量监督抽检不合格品后处理率达到100%.对不合格产品下架率达到100%,群众的满意度达到90%。

7、推进知识产权培育及保护工作

绩效目标：推动地理标志产品的培育申报和专用商标使用工作。有效发挥专利技术在推动科技创新中重要作用，鼓励发明创造，促进我区科技进步和经济发展。

绩效指标：全面统计我区专利申请数量，及时按照相关文件将专利补助发放到位，促进专利申请的积极性，2022年专利申请数量力争达到200件，较上年增长率达到16%。

（六）自然资源和规划分局

耕地与基本农田保护

绩效目标：实现增加挂钩补充土地指标188亩，购买占补平衡指标260亩，按照年初计划征用1000亩土地，用于保障管委会重点项目和解遗政策实施。统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理，确保项目用地征用，完成年基本农田保护任务，完成耕地保护相关制度研究。

绩效指标：完成年度计划增减挂钩补充任务，耕地质量等别更新工作。土地变更调查工作。

地籍管理工作

绩效目标：推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，部署完成辖区土地登记信息动态监管查询系统，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。

绩效指标：土地登记信息建设工作。

土地利用管理

绩效目标：提高辖区节约集约用地水平，维护辖区土地市场良好秩序，未利用地调查评价及利用。

绩效指标：完成市土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告

自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：做好自然资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

绩效指标：保障自然资源（海洋）管理各项工作正常运行

建设用地规划城乡建设管理

绩效目标：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：组织全区体系层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划。审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。

林业生态建设

绩效目标：履行辖区林业工作职责。贯彻执行党和国家关于林业方面的路线、方针、政策；负责林业技术管理服务工作；负责镇辖区内林地保护工作。

绩效指标：加强林业自然资源管理、完成辖区内征用森林植被恢复费的收取。

强化县级自然资源执法监察工作,提高自然资源执法能力。

绩效目标：依法查处自然资源违法案件。

绩效指标：配合白沟镇开展自然资源执法监察工作，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络市土地督察机构。

（七）生态环境分局

1.加大环境监测与监察力度

绩效目标：完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护部门下达的其他环境技术支持工作；负责组织对规划、开发和建设项目环境影响评价文件的技术审查；开展重大和敏感建设项目环境影响评价大纲的技术咨询；开展建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查。加强环境行政监察、纠纷调查处理。开展全区环境保护督察，建立健全突发环境事件应对管理体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。对企业环境风险评估、预案管理、环境风险防范工作进行抽查，组织应急演练工作，带动企业环境风险防范机制的规范化。

绩效指标：主城区环境空气质量预报预警工作完成率95%以上；保定市本级承担白洋淀流域水质断面监测占监测总数的比例95%以上；保定市本级承担生态补偿断面监测占监测总数的比例95%以上，环保信访投诉办结率100%，重点案件现场调查处理率95%，突发环境事件处置率100%，每年至少开展突发环境事件应急演练1次。

2.提高环境污染综合防治能力

绩效目标：重点对PM2.5、VOC、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物进行综合防治，对全区大气污染防治目标任务落实情况实施监督和考核，推动环境空气质量不断改善。加强河流湖泊水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。加强固体废弃物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。提升危险废物、进口废物等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。

绩效指标：重点防治水域水质达标率90%；机动车排放检验机构监管覆盖率95%；危险废物规范化管理抽查率30%；主要污染物排放总量年度减排完成比例95%；

3.优化污染减排措施

绩效目标：通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。实现污染减排目标。研究新型清洁生产技术，提高清洁生产管理水平。

绩效指标：主要污染物年度减排完成率95%，自动监控数据传输有效率75%；重点行业企业清洁生产审核验收率90%。

4.扩大环境保护宣传教育影响力

绩效目标：普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全区环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。

绩效指标：社会主题宣传活动次数2次；环境保护新闻宣传活动覆盖率90%；微博、微信发布条数100条； 环保进学校、进社区、进企业次数4次。

（八）司法分局

1、普法宣传

绩效目标：组织开展法治宣传教育主题宣传活动、干部法律知识考试、普法骨干培训等。

绩效指标：推进法治白沟建设，为全区经济社会发展营造良好法治环境。

2、社区矫正

绩效目标：逐步构建社区矫正人员服务管理全覆盖工作体系、不断提高。矫正质量，最大限度的预防和减少重新违法犯罪、促进社区矫正人员顺利回归社会，维护社会安全稳定、努力实现“两类人员”得到有效安置，再犯罪率逐年降低。

绩效指标：成立社区矫正中心，提高硬件设施，进一步规范社区矫正工作，加强对社区矫正人员的监督管理。全区再犯罪率低于全国再犯罪0.2%以下、逐步实现“两类人员”全部妥善得到生活安置。

3、人民参与和促进法治

绩效目标：组织开展民间矛盾纠纷调解宣传活动、对人民调解员骨干进行培训、有效化解各类民间矛盾纠纷、指导村街人民调解委员会开展工作。

绩效指标：组织大于等于 2 次集中培训；调解成功率大于等于 95%。

(九）交通分局

1、绩效目标：做好农村公路养护

绩效指标：完成全年县级公路日常养护任务，保障所管养的公路整洁、顺畅。全面提升管养水平，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障，增加人民满意度。

2、绩效目标：完成农村公路建设

绩效指标：加快推进交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路建设任务，实现综合交通运输发展新跨越。按照“四好农村路”要求，加快农村公路提档升级，改建农村公路，完善养护机制，全力推进‘四好农村路’高质量发展，为人们提供便捷舒适的出行条件，增加社会大众满意度。

3、绩绩效目标：保障事业人员工作经费

绩效指标：管理交通专项资金，开展绩效监督管理工作和行业内部审计工作，确保机关正常工作高效运转；保障人员效率以及各项业务工作畅通。

4、绩效目标：提高交通运输管理

绩效指标：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输行业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

三、工作保障措施

（一）公安分局

公安分局以坚持落实责任为导向，增强全警紧迫感。分局党委高度重视全年目标任务完成情况，通报各项指标完成情况，对工作滞后的原因进行专题研究，对聚力攻坚短板弱项进行专门部署。要求各警种、各执法勤务单位切实背负起责任，增强大局意识、忧患意识和责任意识，务必采取超常措施、运用铁腕手段，全面冲刺年度目标任务，确保各项工作落到实处、取得成效，顺利完成。

1、要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，趁去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与本区实际相结合，统筹抓好上级领导确定的扫黑除恶、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战专项行动，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”、“盗抢骗”等突出治安问题，既打突击战、又打持久战，既打阵地战、又打联合战，既打现场、又打市场，既打专项、又打全面，既打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击农村黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

2、要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率。

3、要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；强化对客运车、货车、危险品运输车、校车、农村面包车等“五类车辆”的常态化管控，源头遏制重特大交通事故；严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。

（二）消防大队

消防大队将进一步提高认识，通过各种举措，加强与各职能部门的协同作战，进一步加大资金保障力度，以更饱满的工作热情完成各项工作：积极抓紧一切时间请示协调财政部门，落实消防业务经费，提高消防器材配备水平，高标准、高质量完成各项装备配备任务，建设完善应急救援体系。保障全区消防宣传工作及时顺利完成，防灭火抢险救援工作及时开展，保障公共财产、人民生命财产。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

（三）检察院筹备组

1、围绕中心，服务大局，努力为经济社会发展创造良好的法治环境。坚持把检察工作放到全区大局谋划，坚持用法律手段和方式服务全区中心工作；依法严厉打击严重刑事犯罪，始终保持严打高压态势，坚决打击黑恶势力、严重暴力、“两抢一盗”等严重刑事犯罪；全面贯彻宽严相济刑事司法政策，坚持人文司法，该严则严，当宽则宽。高度重视涉检信访案件及矛盾化解工作。始终站在执法为民、捍卫公平正义、维护稳定大局的高度，妥善处理涉检访案件。

2、强化监督，阳光检务，切实把公平正义体现在每个案件，强化刑事诉讼监督，对刑事侦查、刑事审判以及刑罚执行活动的全方位监督，严防冤假错案发生；加强民事诉讼监督。充分运用法律监督手段，保护平等主体合法权益；实行检务公开主动接受监督，拓展群众对检察机关执法办案监督渠道，让群众及时了解检察职能和办案流程；建立变更强制措施公开听证审查、不起诉案件公开宣告机制。以群众路线教育活动为统揽，以维护公平正义为根本，认真履行检察工作职责，不断强化法律监督力度，全力维护社会稳定，积极服务保障民生，让检察权在阳光下运行。

3、严厉打击，积极预防，坚持依法开展涉农检察工作。密切关注惠农政策补贴、救灾、优抚、扶贫等领域资金流向，大力查处危害民生的职务犯罪案件，依法查办渎职侵权犯罪案件。强化查办渎职犯罪力度，积极发现玩忽职守、滥用职权案件线索，积极做好预防职务犯罪工作。坚持从源头上防范职务犯罪发生，多次开展专题预防教育。

4、强化责任，提升素质，全面加强检察队伍建设

加强干警自身素质建设。扎实开展党的群众路线教育实践活动，全面加强干警思想纪律作风建设。高度重视党风廉政建设、牢固树立正确的政绩观，努力推动检察工作科学发展。规范执法提升执法公信力，不断强化执法规范化建设。强化机制建设，注重案件源头管控，坚持不懈强化队伍作风建设。从严治检，狠抓中央八项规定落实，强化抵制“四风”举措，扎实开展纪律作风整饬和执法大检查活动，对发现的问题严肃处理并公开通报批评。充分运用正反典型，弘扬新风正气，抵制歪风邪气，有效预防违法违纪问题发生，队伍的凝聚力战斗力不断增强。

（四）税务分局

税务分局紧紧围绕上级决策部署，在管委会的正确领导下，以带好队、收好税为中心，进一步加强税收征管、优化纳税服务、落实减税降费、深化干部队伍建设和推进全面从严治党，各项任务目标在保持良好态势下实现全新进展。

（五）市场监督管理分局

1、加强理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把握科学内涵，领会精神实质，指导实践工作。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎实推进“两学一做”学习教育常态化。

2、提升业务素质。强化培训需求导向，围绕商事制度改革、信用监管、食药安全、监管抽检、执法办案等方面，加大干部教育培训力度，开展各业务领域大练兵、大比武活动，进一步提升执法人员业务素质和执法能力。根据国家有关规定，加快建立食品药品职业化检查员队伍。

3、实行清单管理。建立党政同责清单，推动各级党委、政府和有关部门落实食品安全管理责任。突出问题导向，全面梳理市场监管各环节、各领域风险隐患，建立工作问题清单，逐项明确责任领导、责任单位、整改措施和完成时限，精准施策，补齐短板，全面提升工作。建立督导检查清单，明确督导重点，实行常态化督导检查，确保各项工作落实落地。

4、推进依法行政。加强对新出台、修订法律法规规章的教育培训和宣传普及，深入推进行政执法全过程记录、行政执法公示、重大执法决定法制审核“三项制度”落实，大力开展执法检查和案卷评查活动。

（六）自然资源和规划分局

1.高度重视，提前部署。一是高度重视，对2022年部门预算编制工作进行了安排部署，从科学精准编制非税收入预算和项目预算、提高预算绩效、严格评审论证等方面提出多项要求。制定了预算编制指导思想和原则，明确了预算编制的具体步骤，按照要求编制预算，提高了工作效率。

2.统筹规划，合理安排。落实管委会、自然资源系统署的重大决策和重大任务，为自然资源事业发展提供强有力财力支撑为出发点，优先保障自然资源管理的重大事项和重点工作。一是充分考虑宏观调控政策变化给未来收入带来的影响，本着谨慎、稳妥的原则测算非税收入，科学精准的编制部门非税收入预算。二是结合往年执行情况，合理安排支出结构，提高资金使用效率，要求各科室对项目的可行性、必要性严格把关，依法依规、实事求是编制支出预算，为项目顺利实施和预算执行打好基础。

3.强化绩效，全程监控。通过全过程绩效管理，对预算项目进行运行监控。一是在编制项目预算的同时，考虑项目执行是否能够达到预期目标；二是对周期较长的项目重点关注，确保项目资金及时支出；三是根据上年度部门预算绩效自评和重点评价结果，对发现的问题及时整改，为下年度预算编制提供借鉴和参考。

5.落实整改，防范风险。对审计、巡视、财务检查等指出的问题，在2022年预算编制过程中严格把关。严格控制水电费、物业费规模；规范编制“三公”及会议培训经费，防止执行中超预算支出；禁止以委托费协作费名义调整转移支出；国有资产出租出借收入严格按照财政收支两条线管理等，避免将来预决算审计再出现问题。

（七）生态环境分局

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各科室预算绩效管理职责。充分调动各科室的积极性和主动性，科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。同时抓好每一个项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化教育管理。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

（八）司法分局

拟订区级法制宣传教育规划并组织实施；指导区级法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。指导、监督区级律师工作、公证工作并承担相应责任。指导、监督区级社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责区级基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。指导、检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理区级法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导区级社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。拟定区级司法鉴定管理规定和技术规范；完成区级司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责区级司法鉴定机构的遴选和管理工作；指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。提升全区司法行政管理水平。

（九）交通局

行业监管方面，安全生产和信访维稳形势严峻，道路运输、仍然存在薄弱环节和隐患部位，出租汽车行业改革启动后各方利益博弈比较激烈，存在较大稳定风险。

措施：1、加强组织领导，强化规划指导。要加强领导，明确责权，统筹做好重大建设项目的前期工作和进度安排，确保各项目标和任务的顺利完成；加强部门协调，强化规划的指导和针对性，保障规划的有效实施。

2.农村公路运营安全生产管理,有教消除安全隐患、加强安全生产宣传教育,加强日常养护巡查管理,

3.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4..加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.公安管理事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004426100015 | | 项目名称 | 公安管理事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.88 | 其中：财政 资金 | 72.88 | 其他资金 |  |
| 用于公安工作日常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.88 | | 72.88 | 72.88 | 72.88 | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公正常运转 | 保障办公人数 | 399人 | 日常工作需要 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 严格按规定完成各项支出 | ≥95% | 日常工作需要 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 按规定时效保障办公需要 | ≥95% | 日常工作需要 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 严格控制成本，压缩经费支出 | 0.18万元 | 日常工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%)，维护社会持续稳定。 | ≥90% | 日常工作需要 |

2.公安警犬基地、养犬运转管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439310001Y | | 项目名称 | 公安警犬基地、养犬运转管理资金 | | |
| 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 |  |
| 用于公安分局警犬基地和养犬管理站日常运转各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障警犬基地和养犬管理工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 警犬存栏数量 | 警犬基地警犬数量 | 6只 | 上级政府、公安机关文件 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 按规定标准保障警犬基地和养犬管理站 | ≥95% | 上级政府、公安机关文件 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 按规定及时保障警犬基地和养犬管理站各项经费 | ≥95% | 上级政府、公安机关文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 按规定标准保障 | 20万元 | 上级政府、公安机关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作正常开展 | 警犬基地和养犬管理站正常运转 | 警犬基地和养犬管理站正常运转 | 上级政府、公安机关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95% | 上级政府、公安机关文件 |

3.公安严打资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00443010001A | | 项目名称 | 公安严打资金 | | |
| 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 |  |
| 用于公安严打办案支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.打击各类违法犯罪，维护辖区社会治安持续稳定。 | | | | | |

| 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 | 刑事案件破案率 | 提高刑事案件破案率 | ≥90% | 按照管委会和上级公安机关的工作部署安排，开展公安专项打击行动 |
| 质量指标 | 重大案件（事件）破案率（化解率 | 提高重大案件（事件）破案率（化解率），有效维护社会稳定 | ≥95% | 按照管委会和上级公安机关的工作部署安排，开展公安专项打击行动 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时），按135规定及时处理 | ≤10分钟 | 按照管委会和上级公安机关的工作部署安排，开展公安专项打击行动 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 严格控制成本，压缩经费支出 | 100万元 | 按照管委会和上级公安机关的工作部署安排，开展公安专项打击行动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%)，维护社会持续稳定。 | ≥90% | 按照管委会和上级公安机关的工作部署安排，开展公安专项打击行动 |
| 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% | 按照管委会和上级公安机关的工作部署安排，开展公安专项打击行动 |

4.公安专用系统运维服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000011100018 | | 项目名称 | 公安专用系统运维服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.08 | 其中：财政 资金 | 267.08 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳各公安专用系统运维服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 267.08 | | 267.08 | 267.08 | 267.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障各公安专用系统正常使用 | | | | | |

| 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 | 保障系统数量 | 保障公安专用系统正常运行数量 | 19个 | 系统平台正常运行率 |
| 质量指标 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | ≥90% | 系统验收合格率（%） |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | ≥90% | 系统运维及时性 |
| 成本指标 | 系统成本 | 系统运行平均成本 | 14.06万元 | 系统成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 违法犯罪分子检出率 | 违法犯罪分子检出率 | ≥90% | 违法犯罪分子检出率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 提升业务经办满意度 | ≥90% | 提升业务经办满意度 |

5.运转保障-公安辅警资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000910001E | | 项目名称 | 运转保障-公安辅警资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2531.96 | 其中：财政 资金 | 2531.96 | 其他资金 |  |
| 用于发放公安辅警工资、缴纳社保、劳务派遣服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 632.99 | | 1265.98 | 1898.97 | 2531.96 | |
| 绩效目标 | 1.保障公安分局399名辅警工资、单位负担社保缴费、劳务派遣服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 按分局辅警人数保障 | 399人 | 白沟新城2023年劳务派遣资金预算核定明细表 |
| 质量指标 | 工资保险发放缴纳精准性 | 保障按标准发放工资和缴纳社保 | 100% | 白沟新城2023年劳务派遣资金预算核定明细表 |
| 时效指标 | 工资保险发放缴纳及时性 | 按规定时间发放工资和缴纳社保 | 按时发放缴纳 | 白沟新城2023年劳务派遣资金预算核定明细表 |
| 成本指标 | 工资保险发放缴纳标准 | 按照人均核定数额发放和缴纳社保 | 6.35万元 | 白沟新城2023年劳务派遣资金预算核定明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持队伍稳定 | 保持队伍稳定 | 白沟新城2023年劳务派遣资金预算核定明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安辅警人员满意度 | 公安辅警人员队工资保险发放缴纳工作满意程度 | ≥95% | 白沟新城2023年劳务派遣资金预算核定明细表 |

6.运转保障-交警管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00001210001X | | 项目名称 | 运转保障-交警管理资金 | | |
| 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 |  |
| 用于交警大队正常运转各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 175.00 | | 350.00 | 525.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障交警大队正常运转 | | | | | |

| 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 | 准转保障时间 | 保障交警大队2023年度正常运转 | 12月 | 资金需求 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 资金需求 |
| 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 | 资金需求 |
| 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开支标准 | 58.34万元 | 资金需求 |
| 效益指标 | 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 | 维持单位正常运转 | 资金需求 |

7.白沟新城执法办案管理中心建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00445610002E | | 项目名称 | 白沟新城执法办案管理中心建设项目资金 | | |
| 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 |  |
| 用于白沟新城执法办案管理中心建设项目使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 600.00 | 800.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进白沟新城执法办案管理中建设项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房屋建设 | 按要求建设白沟新城执法办案管理中心建设项目 | 1座 | 完成房屋建设 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 白沟新城执法办案管理中心工程质量合格率 | 100% | 工程质量合格率 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 白沟新城执法办案管理中心项目建设按期完成率 | 100% | 项目建设按期完成率 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 严格控制项目建设成本，提高资金使用效率 | 1000万元 | 项目建设成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高执法办案水平 | 改善执法办案环境，提高执法办案水平和作战能力 | 提高执法办案水平 | 提高执法办案水平 |

8.公安道路交通标线工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00442510001F | | 项目名称 | 公安道路交通标线工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于施划道路交通标线支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成目标路段道路标线施划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 施划道路标线数量 | 按要求完成目标路段标线施划 | 3路段 | 按规定完成施划标线数量 |
| 质量指标 | 施划道路标线合格率 | 保证施划标线质量达标通过验收 | 100% | 道路标线合格，完成验收 |
| 时效指标 | 施划道路标线及时率 | 按规定时间节点完成交通标线施划 | 100% | 按规定时间完成施划道路标线 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 严格控制成本 | 42万元 | 严格控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善道路交通管理秩序 | 完善道路交通管理秩序，保障道路通畅 | 完善道路交通管理秩序 | 完善道路交通管理秩序 |

9.政府一般债券付息服务费（白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439410001L | | 项目名称 | 政府一般债券付息服务费（白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 用于政府一般债券付息服务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.缴纳政府一般债券付息服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应还付息服务费 | 应还付息服务费0.01万元。 | 缴纳政府一般债券付息服务费 | 缴纳政府一般债券付息服务费 |
| 质量指标 | 缴纳付息费流程 | 严格按照银行缴纳付息费用流程缴纳 | ≥95% | 归还贷款利息、贷款完成率 |
| 时效指标 | 偿还付息服务费的时间 | 缴纳付息服务费的时限 | ≥95% | 归还贷款利息、贷款及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 缴纳政府一般债券付息服务费金额 | 0.01万元 | 准确控制资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 提高资金的使用效率 | 提高资金的使用效率 | 资金的使用效率 |

10.政府一般债券利息（白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999008保定市公安局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439010001X | | 项目名称 | 政府一般债券利息（白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.30 | 其中：财政 资金 | 48.30 | 其他资金 |  |
| 用于政府一般债券应还息支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.30 | | 48.30 | 48.30 | 48.30 | |
| 绩效目标 | 1.按时归还政府一般债券利息 | | | | | |

| 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 | 归还贷款利息、贷款 | 归还政府一般债券利息 | 归还政府一般债券利息 | 归还政府一般债券利息 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 准确归还政府一般债券利息 | ≥95% | 归还贷款利息、贷款完成率 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 按时归还政府一般债券利息 | ≥95% | 归还贷款利息、贷款及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 政府一般债券利息应还金额 | 48.3万元 | 准确控制资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 提高资金的使用效率 | 提高资金的使用效率 | 资金的使用效率 |

11.运转保障-第一消防站消防经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999010保定市白沟新城消防救援大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000001100038 | | 项目名称 | 运转保障-第一消防站消防经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 865.00 | 其中：财政 资金 | 865.00 | 其他资金 |  |
| 第一消防站地方消防经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 216.25 | | 432.50 | 648.75 | 865.00 | |
| 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 | 培养专业救援人员数量 | 培养专业救援人员数量 | ≥45人 | 2023年责任状 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | <1年 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥865万元 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务有效完成率 | 应急救援任务有效完成率 | ≥95% | 根据有效救援任务占比 |
| 可持续影响指标 | 加大消防安全宣传 | 加大消防安全宣传 | ≥6次 | 宣传次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

12.滨水路消防站主楼建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999010保定市白沟新城消防救援大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00371710002D | | 项目名称 | 滨水路消防站主楼建设项目资金 | | |
| 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 |  |
| 滨水路消防站主楼建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障工作正常开展。  2.做好经费保障工作，保障工作正常开展。  3.做好经费保障工作，保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | >95保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | 100保障运转率100% | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | >95及时保障 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | >95项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | >95维持正常运转 | 保障正常办公需要，维持单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 消防救援人员满意度 | >95人员满意度 | 消防救援人员满意度 |

13.消防滨水路消防站附属工程建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999010保定市白沟新城消防救援大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004429100016 | | 项目名称 | 消防滨水路消防站附属工程建设资金 | | |
| 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 |  |
| 消防滨水路消防站附属工程建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成滨水路消防站水、电、管网、燃气、供暖及路面硬化等附属工程建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 附属设施 | 附属设施 | ≥5项 | 附属设施满足实际需求 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | <1年 | 验收报告时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤200万元 | 总成本的控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 可以投入使用正常办公 | 可以投入使用正常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 滨水路消防站对附属工程满意度 | ≥95% | 对附属工程满意度 |

14.消防国土空间规划消防专篇资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999010保定市白沟新城消防救援大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00442710001T | | 项目名称 | 消防国土空间规划消防专篇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.90 | 其中：财政 资金 | 28.90 | 其他资金 |  |
| 消防国土空间规划消防专篇资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.90 | |
| 绩效目标 | 1.完成消防国土空间规划消防专篇资金 | | | | | |

| 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 | 成果报告 | 成果报告 | ≥1份 | 成果报告 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 规划、报告成果采纳率 | ≥99% | 规划、报告成果采纳率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | <1年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤28.9万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1年 | 持续发展作用力 |
| 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% | 对消防国土空间规划消防专篇满意度 |

15.消防正规化建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999010保定市白沟新城消防救援大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00442810001G | | 项目名称 | 消防正规化建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 消防正规化建设项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 |  | 400.00 | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | >95% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤1年 | 验收报告时间 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤400万 | 结算审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | 较去年有所增强 | 扩大防火安全宣传效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >95% | 人员满意度 |

16.运转保障-检察院临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999012保定市人民检察院派驻白沟新城检察院筹备组 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000001100063 | | 项目名称 | 运转保障-检察院临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.86 | 其中：财政 资金 | 14.86 | 其他资金 |  |
| 为检察工作顺利开展提供检务保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.72 | | 7.43 | 11.15 | 14.86 | |
| 绩效目标 | 1.为检察工作顺利开展提供检务保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 4发放4人工资 | 保障人数 |
| 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 | ≥90完成全部工作 | 综合事务管理工作完成率 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥90按规定及时发放工资及缴纳保险 | 按规定及时发放工资及缴纳保险 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 14.86万元 | 支付聘用人员工资额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90提高工作人员的工作效率 | 提高工作人员的工作效率 |
| 社会效益指标 | 服务的改善和提升 | 服务的改善和提升 | ≥90服务改善提升 | 服务的改善和提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 各项工作按时完成率 | ≥90生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥90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 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意率 | 满意率 |

17.税务-2023年税务征管事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999013国家税务总局保定白沟新城税务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439310002J | | 项目名称 | 税务-2023年税务征管事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 征管事务资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 225.00 | | 450.00 | 675.00 | 900.00 | |
| 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 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥2个 | 提交调研结果、建言献策 |
| 质量指标 | 纳税服务人员业务培训覆盖率 | 纳税服务人员业务培训覆盖率 | ≥95% | 纳税服务人员业务培训覆盖率 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95% | 案件、资料上报及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥3% | 税收增长率 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥95% | 社保费征缴率 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≤5% | 项目实施对环境的影响 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥5个 | 实际受理案件数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 企业满意度 |

18.市场监督-2023产品质量监督抽检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999014保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00441410001J | | 项目名称 | 市场监督-2023产品质量监督抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于产品质量监督抽检。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.50 |  | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于商品抽检及时发现不合格产品，以维护消费者合法权益，抽检主要对全白沟工业产品和重点消费品进行质量检测等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 不合格产品处罚数量 | 抽查产品不合格产品处罚率 | 100% | 相关文件 |
| 质量指标 | 抽检结果正确性 | 核抽检结果正确性 | 100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 抽检报告送达时间 | 抽检报告送达性 | ≤3天 | 相关文件 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥97% | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 检测结果合格率 | 提高白沟重点领域商品合格率 | ≥97% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 相关文件 |
| 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% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 居民对重点领域商品满意度 | ≥96% | 满意度 |

19.市场监督-2023年成品油及车用尿素抽检资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999014保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00441310001W | | 项目名称 | 市场监督-2023年成品油及车用尿素抽检资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.62 | 其中：财政 资金 | 5.62 | 其他资金 |  |
| 用于成品油及车用尿素抽检。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.81 |  | 5.62 | |
| 绩效目标 | 1.对不合格成品油依法查处，制定年度质量抽检计划，配合相关部门履行监管职责。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品油及车用尿素抽检次数 | 2023年成品油及车用尿素抽检批次数 | 60批次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 成品油及车用尿素抽检合格率 | 100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 抽检计划完成时效 | 抽检项目于2023年12月底前全部完成 | 12月 | 相关文件 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 成品油及车用尿素抽检成品 | ≤1500元/批次 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 不合格油品下架率 | 抽检不合格油品及车用尿素下架率 | 100% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96% | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续保障白沟成品油及车用尿素使用率 | ≥97% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对成品油及车用尿素治理满意度 | ≥95% | 满意率 |

20.市场监督-2023年食品安全监管资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999014保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004415100018 | | 项目名称 | 市场监督-2023年食品安全监管资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于食品安全监管。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.50 |  | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我区域人民食品安全，防止重大食品安全事故发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品抽检批次数 | 2023年完成食品抽检批次数量 | ≥630批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 食品抽检合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 食品抽检每批次成本控制 | ≤460元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 2023年白沟重大食品事故发生次数 | 0次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 问题食品下架率 | 抽检发生问题的食品下架率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

21.市场监督-2023市场监督管理事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999014保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439010002H | | 项目名称 | 市场监督-2023市场监督管理事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.38 | 其中：财政 资金 | 40.38 | 其他资金 |  |
| 用于保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.19 |  | 40.38 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 正常运行率 | 保障机关正常运行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 40.38万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 提高业务办理率 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度 |

22.运转保障-2023市场监督劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999014保定市市场监督管理局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000210016L | | 项目名称 | 运转保障-2023市场监督劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.03 | 其中：财政 资金 | 125.03 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 31.00 | | 62.00 | 93.00 | 125.03 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用劳务派遣人员的数量 | 30人 | 白管字【2017】79号 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥96% | 白管字【2017】79号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥97% | 白管字【2017】79号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 4.17万元/人 | 白管字【2017】79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥97% | 白管字【2017】79号 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 增加劳动岗位 | 30人 | 白管字【2017】79号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥98% | 白管字【2017】79号 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 提高业务办理率 | ≥97% | 白管字【2017】79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥98% | 白管字【2017】79号 |

23.运转保障-自然资源（不动产）临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000110002L | | 项目名称 | 运转保障-自然资源（不动产）临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.47 | 其中：财政 资金 | 3.47 | 其他资金 |  |
| 自然资源（不动产）临时聘用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.87 | | 1.74 | 2.60 | 3.47 | |
| 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 | 保障人数 |
| 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 | 100完成布置任务 | 完成布置任务 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≤12按月支付工资 | 按月支付工资 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≤3.47按月支付工资 | 按月支付工资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤3.47按照聘用金额支付 | 按照聘用金额支付 |
| 社会效益指标 | 不动产权属争议调处达标率 | 不动产权属争议调处达标率 | ≥100完成布置任务 | 完成布置任务 |
| 可持续影响指标 | 保障自然资源业务工作情况 | 保障自然资源业务工作情况 | ≤12按月支付工资，保障业务开展 | 按月支付工资，保障业务开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工资发放的满意度 | 工作人员对工资发放的满意度 | ≤100% | 工作人员对工资发放的满意度 |

24.运转保障-自然资源劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000210002A | | 项目名称 | 运转保障-自然资源劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.02 | 其中：财政 资金 | 121.02 | 其他资金 |  |
| 自然资源劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.26 | | 60.51 | 90.77 | 121.02 | |
| 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 | 30人 | 从事辅助性人员工资 |
| 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 | ≤100保障自然资源事务月份 | 从事辅助性人员工资 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≤12支付劳务派遣公司经费 | 支付劳务派遣公司经费 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | 121.02按照管委会制定派遣人员标准 | 按照管委会制定派遣人员标准 |
| 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 | 121.02按照管委会制定派遣人员标准 | 按照管委会制定派遣人员标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≤12保障自然资源事务月份 | 从事辅助性人员工资 |
| 可持续影响指标 | 保障自然资源业务工作情况 | 保障自然资源业务工作情况 | ≤12保障自然资源事务月份 | 从事辅助性人员工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工资发放的满意度 | 工作人员对工资发放的满意度 | ≤100% | 维护从事辅助性人员稳定性 |

25.自规局-2023自然资源管理事务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439710001M | | 项目名称 | 自规局-2023自然资源管理事务资金 | | |
| 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 |  |
| 2023自然资源管理事务资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 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 | 12保障工作月份 | 保障机关事务运转 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥100机关运转率（%） | 机关运转率（%） |
| 时效指标 | 资源调查任务完成率 | 资源调查任务完成率 | ≥100保障各类自然资源任务 | 保障各类自然资源任务 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤200控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100控制在预算资金内 | 集约节约办公成本 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 12保障工作月份 | 保障办事大厅事务运转 |
| 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 | 12保障工作月份 | 保障机关和大厅事务运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≤100% | 社会群众满意度 |

26.自规-2023白沟新城建控制性详细规划动态维护剩余资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004405100011 | | 项目名称 | 自规-2023白沟新城建控制性详细规划动态维护剩余资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.25 | 其中：财政 资金 | 69.25 | 其他资金 |  |
| 2023白沟新城建控制性详细规划动态维护剩余资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.31 | | 34.63 | 51.94 | 69.25 | |
| 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 | 规划编制工作的成果种类 | 规划编制工作的成果种类 | 1保证规划编制正常进行 | 按照已经签订合同约定实施拨付，保障项目进行 |
| 质量指标 | 城乡规划编制按照《城乡规划成果 | 城乡规划编制按照《城乡规划成果编制及制作标准（2012）》提交成果，并通过专家评审 | 1规划项目验收合格 | 规划项目验收合格 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 1完成阶段性成果后支付资金 | 完成阶段性成果后支付资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 69.25完成阶段性成果后支付资金 | 完成阶段性成果后支付资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 69.25完成阶段性成果后支付资金 | 完成阶段性成果后支付资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 保证规划编制正常进行 |

27.自规-2023白沟新城建筑风貌设计编制经费剩余资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00440510002L | | 项目名称 | 自规-2023白沟新城建筑风貌设计编制经费剩余资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.64 | 其中：财政 资金 | 47.64 | 其他资金 |  |
| 2023白沟新城建筑风貌设计编制经费剩余资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.91 | | 23.82 | 35.73 | 47.64 | |
| 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 | 各类相关规划编制率 | 各类相关规划编制率 | ≤100完成编制工作 | 按照进度拨款已经拨付28.584万元，剩余项目资金66.696万元，二期付款47.64（50%） |
| 质量指标 | 县级规划数据库更新完成率 | 县级规划数据库更新完成率 | ≤100编制工作验收 | 编制工作验收 |
| 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2023年底完成编制任务 | ≤1完成编制工作 | 编制工作验收 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤47.64按照采购成本支付 | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各类相关规划编制率 | 各类相关规划编制率 | ≤100完成编制工作 | 按照合同约定 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动规划编制工作完成 | 1编制工作验收 | 按照合同约定 |
| 生态效益指标 | 各类相关规划编制率 | 各类相关规划编制率 | ≤100编制工作验收 | 按照合同约定 |
| 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≤100城市发展提供支持 | 按照合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 参与编制成本企业满意 |

28.自规-2023白沟新城控制性详细规划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004408100012 | | 项目名称 | 自规-2023白沟新城控制性详细规划资金 | | |
| 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 |  |
| 2023白沟新城控制性详细规划资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.2023白沟新城控制性详细规划资金 | | | | | |

| 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 | 规划编制工作的成果种类 | 规划编制工作的成果种类 | 1编制完成数 | 上级部门验收 |
| 质量指标 | 规划编制工作的成果种类 | 规划编制工作的成果种类 | 1编制完成质量 | 上级部门验收 |
| 时效指标 | 2023年年内完成 | 2023年年内完成 | 1上级部门验收 | 上级部门验收 |
| 成本指标 | 控制成本 | 预算金额范围内 | ≤20预算金额范围内 | 预算金额范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制成本 | 预算金额范围内 | ≤20预算金额范围内 | 预算金额范围内 |
| 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | 规划编制提供精准数据分析 | 上级部门验收 |
| 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 | 规划编制提供精准数据分析 | 上级部门验收 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动规划编制工作完成 | 1编制完成数 | 上级部门验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 支付项目资金编制单位满意度 |

29.自规-2023拆除违章建筑机械租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00440910001P | | 项目名称 | 自规-2023拆除违章建筑机械租赁费 | | |
| 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 |  |
| 2023拆除违章建筑机械租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 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 | 年度执法工作计划完成率 | 年度执法工作计划完成率 | ≤100完成年度卫片执法 | 确保卫片图斑整改到位 |
| 质量指标 | 年度执法工作计划完成率 | 年度执法工作计划完成率 | ≤100完成年度卫片执法 | 卫片执法完成上级检查 |
| 时效指标 | 执法监察完成时间 | 执法监察完成时间 | 1年内完成 | 年内完成 |
| 成本指标 | 控制采购成本 | 控制采购成本 | ≤15控制采购成本 | 控制采购成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制采购成本 | 控制采购成本 | ≤15控制采购成本 | 控制采购成本 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≤100完成年度卫片执法 | 卫片执法完成上级检查 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地 | ≤100完成年度卫片执法 | 卫片执法完成上级检查 |
| 可持续影响指标 | 保护耕地 | 保护耕地 | ≤100完成年度卫片执法 | 卫片执法完成上级检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 租用机械租赁公司 |

30.自规-2023购买增减挂指标资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004086100025 | | 项目名称 | 自规-2023购买增减挂指标资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4700.00 | 其中：财政 资金 | 4700.00 | 其他资金 |  |
| 2023购买增减挂指标资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1175.00 | | 2350.00 | 3525.00 | 4700.00 | |
| 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 | 耕地后备资源数据库更新率 | 耕地后备资源数据库更新率 | ≤188委托补充指标面积 | 签订合同 |
| 质量指标 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | ≤188完成指标面积 | 签订合同 |
| 时效指标 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | ≤1年内完成指标补充 | 签订合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25按照签订合同控制成本 | 签订合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地后备资源数据库更新率 | 耕地后备资源数据库更新率 | ≤188委托补充指标面积 | 签订合同 |
| 社会效益指标 | 耕地后备资源数据库更新率 | 耕地后备资源数据库更新率 | ≤188委托补充指标面积 | 签订合同 |
| 生态效益指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | ≤188委托补充指标面积 | 签订合同 |
| 可持续影响指标 | 耕地保护 | 耕地保护 | ≤188委托补充指标面积 | 签订合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 委托县市区满意度 |

31.自规-2023年白沟新城详细性城市设计编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00440710001C | | 项目名称 | 自规-2023年白沟新城详细性城市设计编制 | | |
| 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 |  |
| 2023年白沟新城详细性城市设计编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.2023年白沟新城详细性城市设计编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制工作的成果种类 | 规划编制工作的成果种类 | 1编制完成数 | 上级部门验收 |
| 质量指标 | 规划编制工作的成果种类 | 规划编制工作的成果种类 | 1编制完成质量 | 上级部门验收 |
| 时效指标 | 2023年年内完成 | 2023年年内完成 | 1上级部门验收 | 上级部门验收 |
| 成本指标 | 控制成本 | 预算金额范围内 | ≤30预算金额范围内 | 预算金额范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制成本 | 预算金额范围内 | ≤30预算金额范围内 | 预算金额范围内 |
| 可持续影响指标 | 为标准编制提供指导 | 为标准编制提供指导 | 规划编制提供精准数据分析 | 上级部门验收 |
| 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 | 规划编制提供精准数据分析 | 上级部门验收 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动规划编制工作完成 | 1编制完成数 | 上级部门验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 支付项目资金编制单位满意度 |

32.自规-2023年省级林业改革发展补助资金（保财资环【2022】78号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00441610001X | | 项目名称 | 自规-2023年省级林业改革发展补助资金（保财资环【2022】78号） | | |
| 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 |  |
| 村庄绿化提升重点奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.2023年省级林业改革发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 造林绿化重点奖补 | 奖补率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 森林生态效益补偿 | 补偿率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 湿地保护项目 | 项目率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | 受害率 | ≤5% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 成灾率 | ≤5% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 显著提高 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 森林、圣地生态系统功能盖上可持续影响 | 森林、圣地生态系统功能盖上可持续影响 | 明显 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | 林区群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

33.自规-2023森林资源管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00440410001B | | 项目名称 | 自规-2023森林资源管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.30 | 其中：财政 资金 | 152.30 | 其他资金 |  |
| 2023森林资源管理资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38.08 | | 76.15 | 114.23 | 152.30 | |
| 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 | 开展林草调查工作数量 | 开展林草调查工作数量 | ≥10个 | 开展林草调查工作数量 |
| 质量指标 | 开展林草调查工作数量 | 开展的调查工作完成验收 | ≥10个 | 开展林草调查工作数量 |
| 时效指标 | 林地保有量 | 林地保有量 | ≤100保有率 | 完成上级部门专线调查 |
| 成本指标 | 控制采购成本 | 控制采购成本 | ≤152.3万元 | 控制采购成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制采购成本 | 控制采购成本 | ≤152.3万元 | 控制采购成本 |
| 社会效益指标 | 林地保有量 | 林地保有量 | ≤100保有率 | 完成上级部门专线调查 |
| 生态效益指标 | 林地保有量 | 林地保有量 | ≤100保有率 | 完成上级部门专线调查 |
| 可持续影响指标 | 林地保有量 | 林地保有量 | ≤100保有率 | 完成上级部门专线调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 委托企业满意度 |

34.自规-2023土地诉讼案件赔付土地成本支出资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004402100010 | | 项目名称 | 自规-2023土地诉讼案件赔付土地成本支出资金 | | |
| 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 |  |
| 2023土地诉讼案件赔付土地成本支出资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 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 | 赔偿原告土地成本支出 | 赔偿原告土地成本支出 | ≤300本金及利息支出 | 法院判决书 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤1年内完成赔付 | 年内完成赔付 |
| 成本指标 | 赔偿原告土地成本支出 | 赔偿原告土地成本支出 | ≤300本金及利息支出 | 本金及利息支出 |
| 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% | 按照判决书支付原告赔偿，原告满意 |

35.自规-2023土地污染调查资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00440310001M | | 项目名称 | 自规-2023土地污染调查资金 | | |
| 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 |  |
| 2023土地污染调查资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.2023土地污染调查资金 | | | | | |

| 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 | 自然资源综合事务保障率 | 自然资源综合事务工作保障率 | ≤4块 | 开展调查地块数量 |
| 成本指标 | 总成本 | 不超预算 | ≤80万元 | 调查资金数 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 年内结束 |
| 质量指标 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批 | 评审结果上级部门验收 | 评审结果上级部门验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然资源开发利用现状掌握率 | 自然资源开发利用现状掌握率 | 自然资源开发利用现状掌握率 | 自然资源开发利用现状掌握率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≤100% | 企业满意度 |

36.自规-2023土地有偿收回资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00408510002F | | 项目名称 | 自规-2023土地有偿收回资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3700.00 | 其中：财政 资金 | 3700.00 | 其他资金 |  |
| 2023土地有偿收回资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 925.00 | | 1850.00 | 2775.00 | 3700.00 | |
| 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 | 收购收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | ≥3宗 | 收购国有土地使用权3宗 |
| 质量指标 | 收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | ≤3700万元 | 支付土地收购款 |
| 时效指标 | 收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | 1年 | 年内支付土地收购款 |
| 成本指标 | 收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | ≤3700万元 | 支付土地收购款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | ≤3700万元 | 支付土地收购款 |
| 社会效益指标 | 收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | ≥3宗 | 收购国有土地使用权3宗 |
| 生态效益指标 | 收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | ≥3宗 | 收购国有土地使用权3宗 |
| 可持续影响指标 | 收购国有土地使用权3宗 | 收购国有土地使用权3宗 | ≥3宗 | 收购国有土地使用权3宗 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 收购土地权利人 |

37.自规-2023土地征收风险评估资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00406610002N | | 项目名称 | 自规-2023土地征收风险评估资金 | | |
| 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 |  |
| 2023土地征收风险评估资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 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 | 土地市场动态监测率 | 土地市场动态监测率 | ≤100动检监测完成上级部门验收 | 动检监测完成上级部门验收 |
| 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 | ≤100完成土地评估成果，保障土地出让正常进行 | 完成土地评估成果，保障土地出让正常进行 |
| 时效指标 | 资源调查任务完成率 | 资源调查任务完成率 | ≤100完成土地评估成果，保障土地出让正常进行 | 完成土地评估成果，保障土地出让正常进行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤115控制评估成本在预算范围内 | 控制评估成本在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大。 | ≤100保障评估事宜正常开展 | 保障评估事宜正常开展 |
| 社会效益指标 | 对土地资源管控的指导 | 对土地资源管控的指导 | ≤100对土地资源管控的指导 | 对土地资源管控的指导 |
| 生态效益指标 | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | ≤100保障评估事宜正常开展 | 保障评估事宜正常开展 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≤100保障评估事宜正常开展 | 保障评估事宜正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用地单位满意度 | 用地单位满意度 | ≤100% | 规避征地风险 |

38.自规-2023自然资源被征地农民社保费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004083100024 | | 项目名称 | 自规-2023自然资源被征地农民社保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4910.00 | 其中：财政 资金 | 4910.00 | 其他资金 |  |
| 2023自然资源被征地农民社保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1227.50 | | 2455.00 | 3682.50 | 4910.00 | |
| 绩效目标 | 1.2023自然资源被征地农民社保费 | | | | | |

| 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 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤1000亩 | 完成征地计划 |
| 质量指标 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤1000亩 | 缴纳社保费 |
| 时效指标 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤1000亩 | 缴纳社保费 |
| 成本指标 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤4910万元 | 缴纳社保费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤1000亩 | 缴纳社保费 |
| 社会效益指标 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤1000亩 | 缴纳社保费 |
| 生态效益指标 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤1000亩 | 缴纳社保费 |
| 可持续影响指标 | 完成征地计划 | 完成征地计划 | ≤1000亩 | 缴纳社保费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 征地农民社保费 |

39.自规-2023自然资源成片开发方案编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00407410002J | | 项目名称 | 自规-2023自然资源成片开发方案编制资金 | | |
| 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 |  |
| 2023自然资源成片开发方案编制资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | 1用于编制2023年年内开发方案 | 用于编制2023年年内开发方案 |
| 质量指标 | 编制工作的标准 | 编制工作的标准 | 1方案通过上级部门验收 | 方案通过上级部门验收 |
| 时效指标 | 编制完成时限 | 编制完成时限 | ≤1年内完成验收 | 年内完成验收 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20控制年度预算范围内 | 控制年度预算范围内 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 参与编制方案满意度 |

40.自规-2023自然资源存量土地调查资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00408110002Q | | 项目名称 | 自规-2023自然资源存量土地调查资金 | | |
| 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 |  |
| 2023自然资源存量土地调查资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 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 | 完成调查 | 完成调查 | 1完成存量土地调查工作 | 完成存量土地调查工作 |
| 质量指标 | 完成调查 | 完成调查 | 1上级部门验收合格 | 上级部门验收合格 |
| 时效指标 | 2023年年内完成 | 2023年年内完成 | 1上级部门验收合格 | 上级部门验收合格 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤5控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成调查 | 完成调查 | 1完成存量土地调查工作 | 完成存量土地调查工作 |
| 社会效益指标 | 完成调查 | 完成调查 | 1完成存量土地调查工作 | 完成存量土地调查工作 |
| 生态效益指标 | 完成调查 | 完成调查 | 1完成存量土地调查工作 | 完成存量土地调查工作 |
| 可持续影响指标 | 完成调查 | 完成调查 | 1完成存量土地调查工作 | 完成存量土地调查工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 作业单位满意度 |

41.自规-2023自然资源耕地占用税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00408710002T | | 项目名称 | 自规-2023自然资源耕地占用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 833.33 | 其中：财政 资金 | 833.33 | 其他资金 |  |
| 2023自然资源耕地占用税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 208.33 | | 416.67 | 625.00 | 833.33 | |
| 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 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积1000亩 | 征地面积1000亩 |
| 质量指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积税款缴纳精准 | 征地面积1000亩 |
| 时效指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积税款缴纳30天内 | 征地面积1000亩 |
| 成本指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积税款缴纳精准 | 征地面积1000亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积税款缴纳精准 | 征地面积1000亩 |
| 社会效益指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积税款缴纳精准 | 征地面积1000亩 |
| 生态效益指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积税款缴纳精准 | 征地面积1000亩 |
| 可持续影响指标 | 缴纳耕地占用税面积 | 每平米12.5元 | ≤833.33征地面积税款缴纳精准 | 征地面积1000亩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 税务部门 |

42.自规-2023自然资源耕地质量等别更新资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00407010002U | | 项目名称 | 自规-2023自然资源耕地质量等别更新资金 | | |
| 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 |  |
| 2023自然资源耕地质量等别更新资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | 耕地后备资源数据库更新率 | 耕地后备资源数据库更新率 | ≤100完成年度更新 | 完成年度更新 |
| 质量指标 | 耕地后备资源数据库更新率 | 耕地后备资源数据库更新率 | ≤100完成年度更新 | 完成年度更新 |
| 时效指标 | 耕地后备资源数据库更新率 | 耕地后备资源数据库更新率 | ≤100按照上级要求时间内完成 | 按照上级要求时间内完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10预算范围内控制成本 | 预算范围内控制成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 1完成年度更新 | 完成年度更新 |

43.自规-2023自然资源森林植被恢复费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00408810002G | | 项目名称 | 自规-2023自然资源森林植被恢复费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.67 | 其中：财政 资金 | 266.67 | 其他资金 |  |
| 2023自然资源森林植被恢复费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 66.67 | | 133.34 | 200.00 | 266.67 | |
| 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 | 完成征用林地面积 | 完成征用林地面积 | ≤200亩 | 完成征用林地面积 |
| 质量指标 | 完成征用林地面积 | 完成征用林地面积 | ≤266.67万元 | 完成征用林地面积 |
| 时效指标 | 及时缴纳恢复费 | 完成征用林地面积缴纳恢复费 | ≤266.67万元 | 完成征用林地面积 |
| 成本指标 | 及时缴纳恢复费 | 完成征用林地面积缴纳恢复费 | ≤266.67万元 | 完成征用林地面积 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成征用林地面积 | 完成征用林地面积 | ≤200亩 | 完成征用林地面积 |
| 社会效益指标 | 完成征用林地面积 | 完成征用林地面积 | ≤200亩 | 完成征用林地面积 |
| 生态效益指标 | 完成征用林地面积 | 完成征用林地面积 | ≤200亩 | 完成征用林地面积 |
| 可持续影响指标 | 完成征用林地面积 | 完成征用林地面积 | ≤200亩 | 完成征用林地面积 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 林草部门 |

44.自规-2023自然资源永久基本农田划定资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00407610002X | | 项目名称 | 自规-2023自然资源永久基本农田划定资金 | | |
| 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 |  |
| 2023自然资源永久基本农田划定资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 永久基本农田监测监管系统数量 | 1完成永久基本农田监管 | 完成永久基本农田监管 |
| 质量指标 | 永久基本农田数据库更新监管率 | 永久基本农田数据库更新监管率 | ≤100完成年度基本农田任务 | 完成年度基本农田任务 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 1完成年度基本农田任务 | 完成年度基本农田任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然资源开发利用现状掌握率 | 自然资源开发利用现状掌握率 | ≤100保障基本农田保护红线 | 保障基本农田保护红线 |
| 社会效益指标 | 对土地资源管控的指导 | 对土地资源管控的指导 | 1完成年度任务 | 完成年度任务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100保障基本农田保护红线 | 保障基本农田保护红线 |
| 可持续影响指标 | 保障自然资源业务工作情况 | 保障自然资源业务工作情况 | ≤100保障基本农田保护红线 | 保障基本农田保护红线 |

45.自规-2023自然资源占补平衡资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00440110001A | | 项目名称 | 自规-2023自然资源占补平衡资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5200.00 | 其中：财政 资金 | 5200.00 | 其他资金 |  |
| 2023自然资源占补平衡资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1300.00 | | 2600.00 | 3900.00 | 5200.00 | |
| 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 | 耕地后备资源数据库更新率 | 耕地后备资源数据库更新率 | ≤260委托占补平衡数 | 委托面积 |
| 质量指标 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | 耕地质量检测评价与定级完成率 | ≤1购买指标符合用地水平 | 平衡指标等级 |
| 时效指标 | 委托补充时间 | 年内完成补充指标 | ≤1年内完成补充指标 | 委托补充时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20补充指标成本范围内 | 签订占卜平衡合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20补充指标成本范围内 | 签订占卜平衡合同 |
| 社会效益指标 | 对土地资源管控的指导 | 对土地资源管控的指导 | ≤260全省耕地红线 | 委托面积 |
| 生态效益指标 | 对土地资源管控的指导 | 对土地资源管控的指导 | ≤260全省耕地红线 | 委托面积 |
| 可持续影响指标 | 促进耕地“三位一体”发展 | 促进耕地“三位一体”发展 | ≤260全省耕地红线 | 委托面积 |
| 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 | ≤100% | 委托县市区满意度 |

46.自规局-2023自然资源测绘费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00408210002E | | 项目名称 | 自规局-2023自然资源测绘费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.81 | 其中：财政 资金 | 89.81 | 其他资金 |  |
| 2023自然资源测绘费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.45 | | 44.91 | 67.36 | 89.81 | |
| 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 | 土地测绘面积 | 土地测绘面积 | ≤4开展自然资源测绘类 | 开展自然资源测绘类 |
| 质量指标 | 基础测绘项目检验合格率 | 基础测绘项目检验合格率 | ≤4开展的自然资源测绘成果使用正常 | 开展的自然资源测绘成果使用正常 |
| 时效指标 | 基础测绘项目检验合格率 | 基础测绘项目检验合格率 | ≤4开展的自然资源测绘成果使用正常 | 开展的自然资源测绘成果使用正常 |
| 成本指标 | 控制采购成本 | 控制采购成本 | ≤89.1控制采购成本 | 控制采购成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制采购成本 | 控制采购成本 | ≤89.1控制采购成本 | 控制采购成本 |
| 社会效益指标 | 基础测绘项目检验合格率 | 基础测绘项目检验合格率 | ≤4开展的自然资源测绘成果使用正常 | 开展的自然资源测绘成果使用正常 |
| 生态效益指标 | 基础测绘项目检验合格率 | 基础测绘项目检验合格率 | ≤4开展的自然资源测绘成果使用正常 | 开展的自然资源测绘成果使用正常 |
| 可持续影响指标 | 基础测绘项目检验合格率 | 基础测绘项目检验合格率 | ≤4开展的自然资源测绘成果使用正常 | 开展的自然资源测绘成果使用正常 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 测绘服务机构 |

47.自规局-2023自然资源土地评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999015保定市自然资源和规划局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004080100023 | | 项目名称 | 自规局-2023自然资源土地评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 2023自然资源土地评估费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.75 | | 57.50 | 86.25 | 115.00 | |
| 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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥11评估土地数量 | 成果使用 |
| 质量指标 | 评估率 | 评估率 | ≤100评估成果精准 | 成果通过土管会审核 |
| 时效指标 | 评估报告按时完成率 | 评估报告按时完成率 | 1年内提交成果数 | 年内提交成果数 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤115控制采购成本 | 控制采购成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大。 | ≤100支付评估机构评估费 | 签订评估合同 |
| 社会效益指标 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | ≤100支付评估机构评估费 | 签订评估合同 |
| 生态效益指标 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | ≤100支付评估机构评估费 | 签订评估合同 |
| 可持续影响指标 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | 评估收入增加，行业队伍发展壮大 | ≤100支付评估机构评估费 | 签订评估合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100% | 签订评估合同 |

48.环保局-2023年法律顾问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003654100020 | | 项目名称 | 环保局-2023年法律顾问资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付聘请法律顾问费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，社保按时缴纳，保证职工工作的积极性 | | | | | |

| 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 | 配备数量 | 配备法律顾问数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 进一步完善相关规章制度 | 进一步完善相关规章制度 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

49.环保局-2023年机动车检测资金（第三方服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00366510002W | | 项目名称 | 环保局-2023年机动车检测资金（第三方服务费） | | |
| 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 |  |
| 为全面掌握我区大气环境质量变化情况，客观反映大气环境治理效果，打赢蓝天保卫战提供依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 165.00 | |
| 绩效目标 | 1.为全面掌握我区大气环境质量变化情况，客观反映大气环境治理效果，打赢蓝天保卫战提供依据。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机动车检测数量 | 机动车检测数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 是否及时检测 | 是否及时检测 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤165万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

50.环保局-2023年监督性监测资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003664100027 | | 项目名称 | 环保局-2023年监督性监测资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 为保障我区涉水、涉气企业及断面水质达标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 172.00 | 172.00 | 172.00 | |
| 绩效目标 | 1.为保障我区涉水、涉气企业及断面水质达标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测数量 | 完成企业监测数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监测工作完成率 | 监测工作完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤172万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务提升能力的比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

51.环保局-2023年秸秆禁烧高架视频监控建设运营维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00365810002N | | 项目名称 | 环保局-2023年秸秆禁烧高架视频监控建设运营维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付秸秆禁烧高架视频运营维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.60 | |
| 绩效目标 | 1.为有效监测我区重点行业挥发性有机物排放情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护点位数量 | 视频监控设备维护数量 | 4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大气污染率有效控制 | 秸秆焚烧数量较上年下降比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 红外系统报警及时率 | 红外系统报警及时率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤7.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

52.环保局-2023年数字化监控平台建设运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P003657100021 | | 项目名称 | 环保局-2023年数字化监控平台建设运营服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.40 | 其中：财政 资金 | 15.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付数字化监控平台服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.40 | |
| 绩效目标 | 1.为有效监测我区重点行业挥发性有机物排放情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有效监测重点行业数量 | 有效监测重点行业数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络平台正常运行率 | 网络平台正常运行率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 按时完成的工作占工作总量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤15.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

53.环保局-2023年水承载力编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00440010001L | | 项目名称 | 环保局-2023年水承载力编制费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付水承载力项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.强化断面控制，加强水质分析预判 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成率 | 编制数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 实际支出资金数 | ≤3.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现环保事件占全部重大环保事件比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务提升能力的比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 全年空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水质断面达标率 | 断面水质达到3类标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

54.环保局-2023年执法业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00365310002A | | 项目名称 | 环保局-2023年执法业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |  |
| 保障全年工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.50 | | 27.50 | 27.50 | 27.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障监察执法等工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双随机执法工作完成量 | 全年完成量 | ≥200件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | PM2.5持续下降率 | PM2.5持续下降率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 经费支出的及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务提升能力的比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水质断面达标率 | 断面水质达到3类标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

55.环保局-白沟河白沟新城段水质治理及维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439210002W | | 项目名称 | 环保局-白沟河白沟新城段水质治理及维护资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付白沟河白沟新城断水质监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.持续改善水环境质量，保证水质达标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月监测率 | 每月提供监测数据数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据的准确率 | 数据的准确率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 是否及时提供数据 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 实际支出资金数 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 水质断面达标率 | 水质断面达到3类标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 全年空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

56.环保局-白洋淀流域入口国、省、市考核断面水质监测资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004399100011 | | 项目名称 | 环保局-白洋淀流域入口国、省、市考核断面水质监测资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付白洋淀流域入口国、省断面水质监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 28.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.为全面落实省委、省政府和市委、市政府关于水生态环境保护决策部署，持续改善水环境质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 每月完成数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据的准确率 | 数据的准确率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 是否及时提供数据 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质断面达标率 | 水质断面达到3类标准或以上的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 水质断面达标率 | 水质断面达到3类标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

57.环保局-大气污染防治精细化管控项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00439810001B | | 项目名称 | 环保局-大气污染防治精细化管控项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 打赢蓝天保卫战，为加快我区环境空气质量改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1.打赢蓝天保卫战，为加快我区环境空气质量改善 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查问题数量 | 检查问题数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | PM2.5指数降低率 | PM2.5指数较上年降低比率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤280万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

58.运转保障-生态环境劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000210001N | | 项目名称 | 运转保障-生态环境劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.08 | 其中：财政 资金 | 42.08 | 其他资金 |  |
| 为保障全年工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.52 | | 21.04 | 31.56 | 42.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障工资按时发放，社保按时缴纳，保证职工工作的积极性 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 地表水断面达标率 | 地表水断面达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行及时率 | 预算执行及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤42.07万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水质断面达标率 | 断面水质达到3类标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

59.运转保障-生态环境临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999016保定市生态环境局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000001100011 | | 项目名称 | 运转保障-生态环境临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.13 | 其中：财政 资金 | 10.13 | 其他资金 |  |
| 用于保障聘用人员工资正常支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.53 | | 5.07 | 7.60 | 10.13 | |
| 绩效目标 | 1.保障监察执法工作的顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 工资等发放精确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资等发放标准 | 工资发放标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 环保工作被社会认可率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 空气质量Pm2.5指数 | 空气质量Pm2.5指数 | ≤40微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数 | ≤8次 | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

60.交通2023-交通经费（缺口）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999017保定市交通运输局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000810002C | | 项目名称 | 交通2023-交通经费（缺口） | | |
| 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 |  |
| 用于支付人员工资保险,保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成人员工资保险支出，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 | 人员数量 | 工资发放人数 | ≥33人 | 年度实施计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 按规定发放 | ≤100% | 年度实施计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按月发放工资、缴纳各项保险 | 2023年度内 | 年度实施计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 不超预算 | ≤80万元 | 年度实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 正常开展工作维护稳定 | 提高效率保障正常开展 | 年度实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | 95%以上 | 调查问卷 |

61.运转保障-2023年交通经费（基数）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999017保定市交通运输局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P000007100013 | | 项目名称 | 运转保障-2023年交通经费（基数） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 完成发放人员工资保险缴纳,保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 270.00 | | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 绩效目标 | 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 | 人员数量 | 发放人数 | ≥33人 | 发放人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 按规定发放 | ≥95% | 按规定发放 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金支付及时 | ≥95% | 资金支付及时 |
| 成本指标 | 完成率 | 不超预算 | ≤100% | 不超预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 进一步提高工作效率保障正常运转 | 维护稳定 | 进一步提高工作效率保障正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度调查 | ≥95% | 机关人员满意度调查 |

62.交通-2023年交通三线铁路建设民兵生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999017保定市交通运输局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004396100010 | | 项目名称 | 交通-2023年交通三线铁路建设民兵生活补贴资金 | | |
| 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 |  |
| 三线铁路建设民兵生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.00 |  | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好三线铁路民兵建设生活补贴保障工作，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 按规定人员发放 | ≤58人 |  |
| 质量指标 | 保障发放率 | 发放完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 按标准及时发放 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 按规定发放 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 有所提升 | 进一步提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度调查 | ≥95% |  |

63.司法-2023年聘请法律顾问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999018保定市司法局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00001510001Y | | 项目名称 | 司法-2023年聘请法律顾问经费 | | |
| 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 |  |
| 聘请法律顾问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 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 | 法律顾问聘请数量 | 法律顾问聘请数量 | 1名 | 《中共保定市委依法治市委员会关于切实加强党政机关法律顾问工作的通知》 |
| 质量指标 | 按要求提供法律咨询服务 | 解决单位工作中遇到的相关法律问题 | 95% | 《中共保定市委依法治市委员会关于切实加强党政机关法律顾问工作的通知》 |
| 时效指标 | 法律咨询恢复时间 | 及时回复单位工作中的法律问题咨询 | ≤1天 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 符合市场收费标准 | 按照市场收费标准聘用合格的法律顾问 | ≤6万元 | 《河北省律师服务收费指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杜绝因不合规不合法的决策造成的经济损失 | 杜绝因不合规不合法的决策造成的经济损失 | 0元 | 《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》 |
| 社会效益指标 | 杜绝不合规不合法的决策 | 杜绝不合规不合法的决策 | 0件 | 《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》 |
| 生态效益指标 | 杜绝不合规不合法的决策 | 杜绝不合规不合法的决策 | 0件 | 《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》 |
| 可持续影响指标 | 推进依法治区建设 | 依法治区建设比去年提升10% | ≥10% | 《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法分局对法律顾问法律发挥作用满意度 | 司法分局对法律顾问法律发挥作用满意度 | ≥95% | 《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》 |

64.司法-2023年普法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999018保定市司法局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00438910001R | | 项目名称 | 司法-2023年普法经费 | | |
| 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 |  |
| 普法经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.88 | | 3.75 | 5.63 | 7.50 | |
| 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 | 普法教育涉及人口 | 所在县级区域内实际人口数量 | ≥15万人 | 第七次人口普查白沟新城常住人口为153132人 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 根据年初工作计划，保质保量完成各项法治宣传，依法治区等各项工作任务 | 100% | 年初制定的普法计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按进度完成各项法治宣传工作任务 | ≤1年 | 年初制定的普法计划 |
| 成本指标 | 人均普法经费 | 按照实际人口数量每年人均不低于0.50元 | 0.5元 | 保定市”八五普法“规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济社会平稳发展 | 全民法治意识提升，依法治区确保经济平稳运行 | 经济平稳运行 | 保定市”八五普法“规划及白沟新城八五普法工作 |
| 社会效益指标 | 司法分局在白沟新城八五普法规划中的任务进度完成40% | 司法分局在白沟新城八五普法规划中的任务进度完成40% | ≥40% | 保定市”八五普法“规划及白沟新城八五普法工作 |
| 生态效益指标 | 司法分局在白沟新城八五普法规划中的任务进度完成40% | 司法分局在白沟新城八五普法规划中的任务进度完成40% | ≥40% | 保定市”八五普法“规划及白沟新城八五普法工作 |
| 可持续影响指标 | 司法分局在白沟新城八五普法规划中的任务进度完成40% | 司法分局在白沟新城八五普法规划中的任务进度完成40% | ≥40% | 保定市”八五普法“规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 群众服务满意度 | ≥95% | 保定市”八五普法“规划 |

65.司法-2023司法事务及社区矫正经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999018保定市司法局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004391100027 | | 项目名称 | 司法-2023司法事务及社区矫正经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.72 | 其中：财政 资金 | 31.72 | 其他资金 |  |
| 司法事务及社区矫正经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 9.22 | 21.72 | 31.72 | |
| 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 | 社区矫正人数 | 在矫社区矫正人员数量 | 93人数 | 《县级司法行政机关社区矫正经费测算指导标准》 |
| 质量指标 | 社区矫正人员无再违法犯罪行为 | 社区矫正人员在矫期间无脱管、漏管及违法犯罪行为 | ≥98% | 《社区矫正法》 |
| 时效指标 | 按规定期限接收社区矫正人员 | 根据社区矫正法规定期限及时接收社区矫正人员，并规范管理 | 10天 | 《社区矫正法》 |
| 成本指标 | 人均管理指标 | 对每名社区矫正人员进行调查、日常管理、培养等 | 0.2万元 | 《县级司法行政机关社区矫正经费测算指导标准》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定程度 | 确保在矫社区矫正人员安全稳定，无再违法犯罪行为 | ≥98% | 《社区矫正法》 |
| 社会效益指标 | 社会稳定程度 | 确保在矫社区矫正人员安全稳定，无再违法犯罪行为 | ≥98% | 《社区矫正法》 |
| 生态效益指标 | 社会稳定程度 | 确保在矫社区矫正人员安全稳定，无再违法犯罪行为 | ≥98% | 《社区矫正法》 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定程度 | 确保在矫社区矫正人员安全稳定，无再违法犯罪行为 | ≥98% | 《社区矫正法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正人员对矫正效果的满意程度 | 社区矫正人员对矫正效果的满意程度 | ≥98% | 《社区矫正法》 |

66.运转保障-司法2023年劳务派遣资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999018保定市司法局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00000210023M | | 项目名称 | 运转保障-司法2023年劳务派遣资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.57 | 其中：财政 资金 | 36.57 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.14 | | 18.29 | 27.43 | 36.57 | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 9人 | 劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 按合同要求完成工作 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 劳动报酬发放时间 | 按合同要求及时发放劳动报酬 | 按合同要求每月及时发放劳动报酬 | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 按合同标准发放 | 为超出合同标准 | 按照合同标准发放，为超出标准 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 按合同要求完成工作 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 按合同要求完成工作 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 按合同要求完成工作 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 可持续影响指标 | 显著增强司法行政实力，充分发挥部门职能 | 显著增强司法行政实力，充分发挥部门职能 | 工作效率较去年提升一倍以上 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众对司法行政工作满意程度 | 基层群众对司法行政工作满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

67.司法-提前下达2023年省级社区矫正转移支付资金的通知（保财综【2022】18号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 999018保定市司法局白沟新城分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00443210001M | | 项目名称 | 司法-提前下达2023年省级社区矫正转移支付资金的通知（保财综【2022】18号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 社区矫正资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 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 | 执法评估报告完成数量 | 执法评估报告完成数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总成本 | 资金总成本 | 2.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 调查结案税款入库率 | 调查结案税款入库率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥98% | 年度工作计划 |