**2024年单位预算信息公开目录**

[一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算 95](#_Toc_4_4_0000000002)

**一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算**

**单位预算收支总表**

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4040.60 | 一、一般公共服务支出 | 895.18 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4007.31 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 1.50 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 258.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 114.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4007.31 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3564.76 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8047.91 | 本年支出合计 | 8966.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 919.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8966.93 | 支出总计 | 8966.93 |

单位预算收入总表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8966.93 | 8047.91 | 8047.91 |  |  |  |  |  |  | 919.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 895.18 | 895.18 | 895.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 887.18 | 887.18 | 887.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 887.18 | 887.18 | 887.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 203 | 国防支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20306 | 国防动员 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2030601 | 兵役征集 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.70 | 258.70 | 258.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.22 | 248.22 | 248.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.53 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110301 | 大气 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 4007.31 | 4007.31 | 4007.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4007.31 | 4007.31 | 4007.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.68 | 200.68 | 200.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3806.63 | 3806.63 | 3806.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 3564.76 | 2645.74 | 2645.74 |  |  |  |  |  |  | 919.02 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 1564.86 | 705.84 | 705.84 |  |  |  |  |  |  | 859.02 |
| 33 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 313.10 | 313.10 | 313.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 84.77 | 83.75 | 83.75 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130122 | 农业生产发展 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 143.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 138.00 |
| 39 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 743.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  | 720.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 161.79 | 161.79 | 161.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 803.00 | 803.00 | 803.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 803.00 | 803.00 | 803.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 1196.90 | 1136.90 | 1136.90 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 44 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 800.90 | 800.90 | 800.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 88.77 | 88.77 | 88.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 88.77 | 88.77 | 88.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 88.77 | 88.77 | 88.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8966.93 | 1271.36 | 7695.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 895.18 | 887.18 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 887.18 | 887.18 |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 887.18 | 887.18 |  |  |  |  |
| 7 | 203 | 国防支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 8 | 20306 | 国防动员 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 9 | 2030601 | 兵役征集 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.70 | 258.70 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.22 | 248.22 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.91 | 99.91 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 26 | 2110301 | 大气 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 4007.31 |  | 4007.31 |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4007.31 |  | 4007.31 |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.68 |  | 200.68 |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3806.63 |  | 3806.63 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 3564.76 |  | 3564.76 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 1564.86 |  | 1564.86 |  |  |  |
| 33 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 313.10 |  | 313.10 |  |  |  |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 84.77 |  | 84.77 |  |  |  |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 37 | 2130122 | 农业生产发展 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 143.00 |  | 143.00 |  |  |  |
| 39 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 743.00 |  | 743.00 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 161.79 |  | 161.79 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 803.00 |  | 803.00 |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 803.00 |  | 803.00 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 1196.90 |  | 1196.90 |  |  |  |
| 44 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 336.00 |  | 336.00 |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 800.90 |  | 800.90 |  |  |  |
| 46 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 88.77 | 88.77 |  |  |  |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 88.77 | 88.77 |  |  |  |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 88.77 | 88.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4040.60 | 一、一般公共服务支出 | 895.18 | 895.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4007.31 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 258.70 | 258.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4007.31 |  | 4007.31 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3564.76 | 3564.76 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.77 | 88.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8047.91 | 本年支出合计 | 8966.93 | 4959.62 | 4007.31 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 919.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 919.02 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8966.93 | 支出总计 | 8966.93 | 4959.62 | 4007.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4959.62 | 1271.36 | 3688.26 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 895.18 | 887.18 | 8.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 887.18 | 887.18 |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 887.18 | 887.18 |  |
| 7 | 203 | 国防支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 8 | 20306 | 国防动员 | 1.50 |  | 1.50 |
| 9 | 2030601 | 兵役征集 | 1.50 |  | 1.50 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.70 | 258.70 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.22 | 248.22 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 99.91 | 99.91 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.53 | 42.53 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 5.99 | 5.99 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.99 | 5.99 |  |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.49 | 4.49 |  |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.66 | 2.66 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.55 | 36.55 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 24 | 211 | 节能环保支出 | 114.00 |  | 114.00 |
| 25 | 21103 | 污染防治 | 114.00 |  | 114.00 |
| 26 | 2110301 | 大气 | 114.00 |  | 114.00 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 3564.76 |  | 3564.76 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 1564.86 |  | 1564.86 |
| 29 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 313.10 |  | 313.10 |
| 30 | 2130108 | 病虫害控制 | 84.77 |  | 84.77 |
| 31 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 |  | 1.00 |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 115.00 |  | 115.00 |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展 | 3.20 |  | 3.20 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 143.00 |  | 143.00 |
| 35 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 743.00 |  | 743.00 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 161.79 |  | 161.79 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 803.00 |  | 803.00 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 803.00 |  | 803.00 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 1196.90 |  | 1196.90 |
| 40 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 336.00 |  | 336.00 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 800.90 |  | 800.90 |
| 42 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 88.77 | 88.77 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 88.77 | 88.77 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 88.77 | 88.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1271.36 | 1182.56 | 88.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1078.22 | 1078.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 281.05 | 281.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 177.44 | 177.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154.97 | 154.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 186.49 | 186.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.78 | 105.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.53 | 42.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.55 | 36.55 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.49 | 4.49 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 88.77 | 88.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 88.80 |  | 88.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.55 |  | 13.55 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.65 |  | 10.65 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 24.06 |  | 24.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 |  | 2.09 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.34 | 104.34 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 98.33 | 98.33 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.99 | 5.99 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4007.31 |  | 4007.31 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4007.31 |  | 4007.31 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4007.31 |  | 4007.31 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.68 |  | 200.68 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3806.63 |  | 3806.63 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.45 | 11.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.45 | 11.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.35 | 3.35 |  |  |

**保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）2024年单位预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于印发《保定白沟新城白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，的主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(四)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务””一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程颜行职责。坚持党管武装的根本原则和制度。协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强镇党委自身建设和村街党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员于部和其他任何工作人县严格海中国家法律法规。

(九)按照于部管理权限，负责对干部的教育、培调、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾、维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥养优属等工作。

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)承办上级党委，人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入8966.93万元，其中：一般公共预算收入4040.60万元，基金预算收入4007.31万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转收入919.02万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为8966.93万元，其中基本支出1271.36万元，包括人员经费 1182.56万元和日常公用经费88.80万元；项目支出7695.57万元。主要为白沟镇旅发大会征地租金、环雄安绿化养护费、农村厕所改造项目等重点项目资金。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排8966.93万元，较 2023 年减少2253.63万元，其中：基本支出增加12.1126万元，主要是新增公务员人员经费；项目支出减少2265.74万元，主要是(村街征地补偿款项目的减少)。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 88.80万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房 、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.45万元，与上年相比减少0.05万元。其中：公务用车购置及运维费8.1万元，与上年相比持平，其中公务用车购置0万元、公务用车运行及维护费8.1万元，严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费3.35万元，与上年相比减少0.05万元，原因压减开支，三公经费逐年递减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、 河北政务云视频网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003901100034 | | 项目名称 | 河北政务云视频网费 | | |
| 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 |  |
| 河北政务云视频网费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.购买服务为民政提供服务，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 交纳网络数量 | 交纳网络数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 故障响应时长 | 故障响应时长 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络成本 | 网络成本 | ≤0.84万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络传输正常率 | 保障网络传输正常率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 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% | 工作人员反馈 |

2、 联通政府网元电路费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00389310003Q | | 项目名称 | 联通政府网元电路费用 | | |
| 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 |  |
| 联通政府网元电路费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.16 | 2.16 | |
| 绩效目标 | 1.购买服务，为单位提供网络服务，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 交纳联通网路数量 | 交纳联通网路数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 故障响应时长 | 故障响应时长 | ≤\*小时 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络成本 | 网络成本 | ≤2.16万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络传输正常运行 | 保障网络传输正常运行 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 相关工作人员满意度 | ≥95% | 相关工作人员反馈 |

3、 省乡村振兴移动网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004187100021 | | 项目名称 | 省乡村振兴移动网费 | | |
| 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 |  |
| 省乡村振兴移动网费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 绩效目标 | 1.购买服务为乡村振兴办公室提供服务，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 省乡村振兴局视频会议系统数量 | 省乡村振兴局视频会议系统数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 故障响应时长 | 故障响应时长 | ≤\*小时 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络成本 | 网络成本 | ≤0.6万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络传输正常率 | 保障网络传输正常率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 相关工作人员满意度 | ≥95% | 相关工作人员反馈 |

4、 乡村振兴联通会议视频网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00389310004C | | 项目名称 | 乡村振兴联通会议视频网费 | | |
| 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 |  |
| 乡村振兴联通会议视频网费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.84 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.购买服务为乡村振兴办公室提供服务，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 交纳网络数量 | 交纳网络数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤\*小时 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络成本 | 网络成本 | ≤0.84万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络传输正常率 | 保障网络传输正常率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 相关工作人员满意度 | ≥95% | 工作人员反馈 |

5、 省级信访政务外网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00387710004L | | 项目名称 | 省级信访政务外网 | | |
| 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 |  |
| 省级信访政务外网网费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.购买服务为信访办提供网络服务，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 正常运行率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤\*小时 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 网络成本 | ≤0.84万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件安全率 | 保障网络传输正常运行 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 相关工作人员满意度 | ≥95% | 工作人员反馈 |

6、白沟镇安全生产经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003915100032 | | 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 | 0.60 | 其中：财政资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 白沟镇政府安全生产经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过防范安全事故发生宣传，提高人们对安全生产的意识 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传场次 | 安全生产宣传场次 | 12次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 安全生产质量指标提升情况 | 安全生产质量指标提升情况 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每场宣传成本 | 平均每场宣传成本 | ≤0.3万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高安全生产管理水平 | 提高安全生产管理水平 | 切实提高 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 村民满意度 |

7、白沟镇村街管理事务经费（三审一谈审计经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00430410007P | | 项目名称 | 白沟镇村街管理事务经费（三审一谈审计经费） | | |
| 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 |  |
| 白沟镇村街管理事务经费（三审一谈审计经费） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.90 | |
| 绩效目标 | 1.对33个村街审查，提升村镇审核制度 | | | | | |

| 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 | 对村街审计检查数量 | 对村街审计检查数量 | ≥33个村街 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 审查结果合格率 | 审查结果合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个村街审查成本 | 平均每个村街审查成本 | ≤0.3万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层财务合规率，审计结果整改率 | 提升基层财务合规率，审计结果整改率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 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% | 群众反馈 |

8、白沟镇村街资产管理及清查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00430410004W | | 项目名称 | 白沟镇村街资产管理及清查经费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇村街资产管理及清查经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买资产管理服务，提升村级资产管理业务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务的村街数量 | 购买服务的村街数量 | 33个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 记账规范率 | 记账规范率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 完成及时率 | 平均每个村街管理成本 | ≤0.23万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村街资产管理的规范性 | 提升村街资产管理的规范性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村街满意度 | ≥95% | 村街反馈 |

9、白沟镇管理事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004304100039 | | 项目名称 | 白沟镇管理事务经费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇管理事务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护本单位合法权益 | | | | | |

| 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 | 法律顾问数量 | 法律顾问数量 | 1人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 法律顾问资质规范率 | 法律顾问资质 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 事故案件处理及时性 | 事故案件处理及时性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 法律顾问平均每个月成本 | 法律顾问平均每个月成本 | 1万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遇到有关法律的工作上，及时维护本单位合法权益 | 遇到有关法律的工作上，及时维护本单位合法权益 | 切实有效 | 相关政策文件 |
| 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% | 意见反馈 |

10、白沟镇机关维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00392110003J | | 项目名称 | 白沟镇机关维修维护 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇政府机关维修资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时维修，提高工作效率，保障机关办公正常运行 | | | | | |

| 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 | 机关办公维修次数 | 机关办公维修次数 | 1次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 按年初预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修完，保障时长 | 维修完，保障时长 | ≥3年 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 群众反馈 |

11、白沟镇农业农村管理事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004304100064 | | 项目名称 | 白沟镇农业农村管理事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 白沟镇农业农村管理事务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 19.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买农业农村管理服务，提升村级三资委托代理业务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务的村街数量 | 购买服务的村街数量 | 33个村街 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 记账规范率 | 记账规范率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个村街记账成本 | 平均每个村街记账成本 | 0.59万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升每个村街财务管理的规范性 | 提升每个村街财务管理的规范性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村街满意度 | ≥95%提升村级服务水平 | 村街反馈 |

12、白沟镇农业视频网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00390610003G | | 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 |  |
| 白沟镇政府农业视频网费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.购买服务为农业提供网络服务 | | | | | |

| 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 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 网络成本 | 网络成本 | 0.5万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络传输正常率 | 保障网络传输正常率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 相关工作人员满意度 | ≥95% | 工作人员反馈 |

13、白沟镇人大经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004211100024 | | 项目名称 | 白沟镇人大经费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇人大经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.组织召开白沟镇第十八届人民代表大会，完成会议议程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 白沟镇人代会参会人数 | 白沟镇人代会参会人数 | ≥210人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 会议参会率 | 会议参会率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 白沟镇人代会参会及时率 | 白沟镇人代会参会及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤48元/天 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人大代表建言献策提供平台 | 为人大代表建言献策提供平台 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 参会人员反馈 |

14、白沟镇事务经费（对口支援贫困县挂职补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00454910001T | | 项目名称 | 白沟镇事务经费（对口支援贫困县挂职补助） | | |
| 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 |  |
| 白沟镇事务经费（对口支援贫困县挂职补助） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对对口支援贫困县人员发放补贴，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口支援贫困县挂职数量 | 对口支援贫困县挂职数量 | 1人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 对口支援贫困县人员人均成本 | 对口支援贫困县人员人均成本 | 1万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴，保障生活质量 | 发放补贴，保障生活质量 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员的满意度 | 相关工作人员的满意度 | ≥95% | 工作人员反馈 |

15、白沟镇原“三员”补贴（农技员、农机员、基层兽医）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00352810004Y | | 项目名称 | 白沟镇原“三员”补贴（农技员、农机员、基层兽医） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.34 | 其中：财政资金 | 9.34 | 其他资金 |  |
| 白沟镇原三员补贴（农技员、农机员、基层兽医） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.67 | 4.67 | 9.34 | |
| 绩效目标 | 1.对“三员”人员发放补贴，提高生活水平，保障生活质量提高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三员发放数量 | 三员发放数量 | ≤32人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 政策文件 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤0.29万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平，保障生活质量 | 提高生活水平，保障生活质量 | 效果显著 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三员人员满意度 | 三员人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、白沟镇征兵经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00388010003G | | 项目名称 | 白沟镇征兵经费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇征兵经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.为国家输送热血青年服兵役，保家卫国 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵活动组织次数 | 征兵活动组织次数 | 2次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 征兵及时率 | 征兵及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 平均每次征兵成本 | 平均每次征兵成本 | 0.75万元 | 实际支出金额占预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家输送热血青年服兵役，保家卫国 | 为国家输送热血青年服兵役，保家卫国 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 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% | 意见反馈 |

17、白沟镇政府办公场所电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003868100043 | | 项目名称 | 白沟镇政府办公场所电费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇政府机关电费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 15.00 | 23.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过交纳每月电费，保障政府机关工作运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府机关用电数量 | 政府机关用电数量 | ≥60000度 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障时长 | 保障时长 | 1年 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | 0.5元/度 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府机关工作运转 | 保障政府机关工作运转 | 切实保障 | 相关政策文件 |
| 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% | 工作人员反馈 |

18、白沟镇政府办公场所水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00386910004Q | | 项目名称 | 白沟镇政府办公场所水费 | | |
| 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 |  |
| 白沟镇政府机关水费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障政府机关事务正常运行 | | | | | |

| 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 | 政府机关用水数量 | 政府机关用水数量 | 14286立方 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作 | 综合事务管理工作 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 交纳水费及时性 | 交纳水费及时性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4元/立方 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府机关工作运行 | 保障政府机关工作运行 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 工作人员反馈 |

19、白沟镇政府办公取暖费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00C2R010002G | | 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 | 17.77 | 其中：财政资金 | 17.77 | 其他资金 |  |
| 热力公司取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.77 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作人员及时取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 白沟镇交纳取暖费时长 | 白沟镇交纳取暖费时长 | 1年 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 正常运转率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 白沟镇交纳取暖费及时率 | 保障时长 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 取暖总费用 | 取暖总费用 | ≤17.77万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府工作人员及时取暖 | 保障政府机关工作人员及时取暖 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 机关工作人员反馈 |

20、白沟镇专项业务经费（规划编制费等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00430410008B | | 项目名称 | 白沟镇专项业务经费（规划编制费等） | | |
| 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 |  |
| 白沟镇专项业务经费（规划编制费等） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.高标准完成规划编制工作，为将来和美乡村建设发展提供意见。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 规划编制数量 | ≥1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 规划评审通过率 | 规划评审通过率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 编制完成及时率 | 编制完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 编制成本 | 编制成本 | ≤30万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高标准完成规划编制工作，为将来和美乡村建设发展提供意见 | 高标准完成规划编制工作，为将来和美乡村建设发展提供意见 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 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% | 群众反馈 |

21、村级动物检疫协防员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003670100026 | | 项目名称 | 村级动物检疫协防员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 村级动物检疫协防员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.12 | | 0.24 | 0.36 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1.协防员及时完成工作，确保不发生重大动物疫情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级协防员数量 | 村级协防员数量 | 4人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 村级协防员任务完成率 | 村级协防员任务完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 村街协防员出勤率 | 村街协防员出勤率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个协防员成本 | 平均每个协防员成本 | 0.12万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大动物疫情次数 | 发生重大动物疫情次数 | 0次 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意率 | 村民满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

22、村级支出-村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00352410008N | | 项目名称 | 村级支出-村党组织活动经费 | | |
| 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 |  |
| 村级党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.50 | 15.50 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时开展村党组织活动（开展党员主题日教育培训，救助困难党员、慰问老党员），提升基层党员凝聚力 | | | | | |

| 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 | 村级党组织活动完成数量 | 村级党组织活动完成数量 | 33个村街 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 党组织活动完成率 | 党组织活动完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 组织及时率 | 组织及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 人均党员组织活动经费 | 人均党员组织活动经费 | ≤\*元/人/年 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时开展党组织活动，提升基层党员凝聚力 | 及时开展党组织活动，提升基层党员凝聚力 | 切实保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意率 | 党员满意率 | ≥95% | 党员反馈 |

23、村级支出-村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00352410006F | | 项目名称 | 村级支出-村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 村干部基础职务补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80.00 | 80.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.对村街两委干部发放补贴，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部职务补贴发放数量 | 村干部职务补贴发放数量 | ≥190人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个干部成本 | 平均每个干部成本 | ≤0.84万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴保障生活质量 | 发放补贴保障生活质量 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两委干部满意率 | 两委干部满意率 | ≥95% | 两委干部反馈 |

24、村级支出-服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003524100048 | | 项目名称 | 村级支出-服务群众专项经费 | | |
| 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 |  |
| 村级服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80.00 | 80.00 | 165.00 | |
| 绩效目标 | 1.对群众发放补贴，提高生活水平 ，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众专项经费数量 | 服务群众专项经费数量 | 33个村街 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个村街成本 | 平均每个村街成本 | 5万 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴，保障生活质量 | 发放补贴，保障生活质量 | 切实保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 群众反馈 |

25、村级支出-正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003524100073 | | 项目名称 | 村级支出-正常离任村干部生活补贴 | | |
| 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 |  |
| 离任村干部生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.对村街离任干部发放补贴，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街离任干部补贴发放数量 | 村街离任干部补贴发放数量 | ≥165人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个干部成本 | 平均每个干部成本 | ≤0.19万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴，保障生活质量 | 发放补贴，保障生活质量 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村街干部满意率 | 离任村街干部满意率 | ≥95% | 离任村街干部反馈 |

26、村级组织运转办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00352410009A | | 项目名称 | 村级组织运转办公经费 | | |
| 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 |  |
| 村级组织运转办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 16.50 | 16.5 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.村级组织运转办公经费（保障村级办公、水、电及日常公用经费），保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量 | 村级组织运转数量 | 33个 | 相关政策文件 |
| 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% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均每个村街组织办公经费 | 1万 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放组织办公经费，保障村民工作效率 | 发放组织办公经费，保障村民工作效率 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意率 | 村民满意率 | ≥95% | 村民反馈 |

27、秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧三级网格员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00412710002M | | 项目名称 | 秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧三级网格员补助资金 | | |
| 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 |  |
| 秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧防治补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.秸秆、垃圾、杂草禁烧，确保大气污染防治得到有效控制 | | | | | |

| 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 | 网格员数量 | 网格员数量 | 30人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 禁烧工作完成率 | 禁烧工作完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 网格员出勤率 | 网格员出勤率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个网格员成本 | 平均每个网格员成本 | 1万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生秸秆、垃圾、杂草、废弃物燃烧的次数 | 发生秸秆、垃圾、杂草、废弃物燃烧的次数 | 0次 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对象满意度 | 村民对象满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

28、农药包装废弃物回收及农产品检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00390710002J | | 项目名称 | 农药包装废弃物回收及农产品检测经费 | | |
| 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 |  |
| 包装废弃物及农产品采购费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农药包装废弃物回收及农产品检测工作，确保不出问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测完成率 | 检测完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 检测合规率 | 检测合规率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 检测及时性 | 检测及时性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 检测成本 | 检测成本 | 1万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村街满意度 | ≥95% | 村街反馈 |

29、农业职业经理补助资金（保定农发集团）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00349610004E | | 项目名称 | 农业职业经理补助资金（保定农发集团） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.03 | 其中：财政资金 | 43.03 | 其他资金 |  |
| 农业职业经理补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.03 | |
| 绩效目标 | 1.对职业经理人发放工资，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数量 | 资金发放数量 | 5人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 职业经理人人均成本 | 职业经理人人均成本 | ≤8.61万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放工资，保障生活质量 | 发放工资，保障生活质量 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 职工反馈 |

30、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2023】87号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00391110002P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金保财农【2023】87号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.08 | |
| 绩效目标 | 1.防止发生区域性动物重大疫情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防灾减灾和救灾时长 | 防灾减灾和救灾时长 | 12月 | 2024年工作计划 |
| 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 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.08万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止发生重大疫情 | 防止发生重大疫情 | 效果显著 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 村街反馈 |

31、提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费保财行【2023】19号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00454610002D | | 项目名称 | 提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费保财行【2023】19号 | | |
| 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 |  |
| 派驻下沉工作队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 4.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时驻派工作队，基层党组织政治功能和组织明显提高，农村经济发展明显改善，基层社会治理、社会稳定形势明显改观，群众急难愁问题得到妥善解决，群众切实感到党的关心和温暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻派工作队数量 | 驻派工作队数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 完成下沉人员有效工作时间等各项规定要求的比率 | 下沉人员有效工作时间等各项规定要求 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 工作队工作时间 | 工作队工作时间 | 1年 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 工作队支持资金成本 | 工作队支持资金成本 | 8万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党组织软弱涣散问题根本改观 | 党组织软弱涣散问题根本改观 | 效果显著 | 相关政策文件 |
| 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% | 群众反馈 |

32、屠宰环节病死猪无害化处理及畜禽粪污资源化利用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00412510002A | | 项目名称 | 屠宰环节病死猪无害化处理及畜禽粪污资源化利用 | | |
| 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 |  |
| 屠宰环节病死猪无害化处理及畜禽粪资源化在利用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.屠宰环节病死猪无害化处理，避免大面积病死猪疫情发生 | | | | | |

| 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 | 无害化病死生猪数量 | 无害化病死生猪数量 | ≥\*\*头 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 无害化处理合格率 | 无害化处理合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 无害化处理完成时限 | 无害化处理完成时限 | \*\*天内 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 处理成本 | 处理成本 | ≤1万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病死生猪无害化处理率 | 病死生猪无害化处理率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业满意率 | 屠宰企业满意率 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

33、维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P0018HN100039 | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 维稳工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.00 | 7.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障在市、省等开重大会议不发生上访事件，提高值班人员工作待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访值班人员数量 | 信访值班人员数量 | ≥12人次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障时长 | 保障时长 | 等于1年 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 人均值班成本补助 | 人均值班成本补助 | =180每人每天180元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少上访事件发生 | 减少上访事件发生 | 进一步减少 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 群众反馈 |

34、乡村振兴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00391310004A | | 项目名称 | 乡村振兴经费 | | |
| 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 |  |
| 乡村振兴经费（产业扶贫项目评审、评估等） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过产业扶贫项目评审评估，保证工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 评估评审项目个数 | 乡村振兴评估评审项目个数 | ≥\*\*个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 评估评审报告合格率 | 评估评审报告合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 评估评审完成及时率 | 评估评审完工及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 评估评审资金成本 | 评估评审资金成本 | 40万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业扶贫发展 | 促进产业扶贫发展 | 进一步促进 | 历史经验 |
| 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% | 群众反馈 |

35、选派干部下沉干部工作队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004542100013 | | 项目名称 | 选派干部下沉干部工作队经费 | | |
| 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 |  |
| 选派干部下沉工作队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 16.00 | 16.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时驻派工作队，帮助村街完成各项工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻派工作队数量 | 驻派工作队数量 | =4个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 下沉人员有效工作时间等规定要求 | 下沉人员有效工作时间等规定要求 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 工作队工作时间 | 工作队工作时间 | =1年 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 每个工作队支持资金成本 | 每个工作队支持资金成本 | ≤8万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织软弱涣散问题根本改观 | 党组织软弱涣散问题根本改观 | 进一步改观 | 历史经验 |
| 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% | 群众反馈 |

36、运转保障-白沟镇长期临时工经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00349310003R | | 项目名称 | 运转保障-白沟镇长期临时工经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.27 | 其中：财政资金 | 39.27 | 其他资金 |  |
| 运转保障-白沟镇政府长期临时工经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.8175 | | 19.635 | 29.4525 | 39.27 | |
| 绩效目标 | 1.对白沟镇长期临时工发放补贴，提高生活水平，保障生活质量提高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资次数 | 12次 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 聘用合同 |
| 成本指标 | 临时聘用人员人均成本 | 临时聘用人员人均成本 | ≤3.57万元 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放工资，保障生活质量 | 发放工资，保障生活质量 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95% | 单位职工反馈 |

37、运转保障-差额补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P000003100374 | | 项目名称 | 运转保障-差额补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.48 | 其中：财政资金 | 41.48 | 其他资金 |  |
| 按月及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 41.48 | |
| 绩效目标 | 1.对差额补助人员发放工资，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资次数 | =12次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 人员工资费用发放及时率 | 人员工资费用发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 差额补助人员人均成本 | 差额补助人员人均成本 | ≤13.83万元/人 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放工资，保障生活质量 | 发放工资，保障生活质量 | 进一步保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 差额人员满意度 | 差额人员满意度 | ≥95% | 干部职工反馈 |

38、运转保障-劳务派遣经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00349410005N | | 项目名称 | 运转保障-劳务派遣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.09 | 其中：财政资金 | 129.09 | 其他资金 |  |
| 运转保障-白沟镇政府劳务派遣经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.50 | | 65.00 | 97.50 | 129.09 | |
| 绩效目标 | 1.对劳务派遣人员发放工资，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资次数 | =12次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员人均成本 | 劳务派遣人员人均成本 | ≤129.09万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放工资，保障生活质量 | 发放工资，保障生活质量 | 进一步保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 干部职工反馈 |

39、运转保障-人事代理自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00349610003T | | 项目名称 | 运转保障-人事代理自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.02 | 其中：财政资金 | 23.02 | 其他资金 |  |
| 按月及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 23.02 | |
| 绩效目标 | 1.对人事代理人员发放工资，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资次数 | =12次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 人员工资费用发放及时率 | 人员工资费用发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 人事代理人员人均成本 | 人事代理人员人均成本 | ≤11.51万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放工资，保障生活质量 | 发放工资，保障生活质量 | 进一步保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 干部职工反馈 |

40、运转保障-涉军安置自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003496100027 | | 项目名称 | 运转保障-涉军安置自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.33 | 其中：财政资金 | 23.33 | 其他资金 |  |
| 按月及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 23.33 | |
| 绩效目标 | 1.对涉军安置人员发放工资，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资次数 | =12次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 人员工资费用发放及时率 | 人员工资费用发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 涉军安置人员人均成本 | 涉军安置人员人均成本 | ≤11.67万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放工资，保障生活质量 | 发放工资，保障生活质量 | 进一步保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95% | 干部职工反馈 |

41、运转保障-市管会自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00349710005P | | 项目名称 | 运转保障-市管会自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.66 | 其中：财政资金 | 101.66 | 其他资金 |  |
| 运转保障-市管会自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 101.66 | |
| 绩效目标 | 1.对市管会人员发放工资，提高生活水平。保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资次数 | =12次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 人员工资费用发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 市管会人员人均成本 | ≤12.71万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 发放工资，保障生活质量 | 进一步保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 干部职工反馈 |

42、运转保障-移交在册自收自支经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00000310038P | | 项目名称 | 运转保障-移交在册自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.38 | 其中：财政资金 | 39.38 | 其他资金 |  |
| 运转保障-移交在册自收自支经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 39.38 | |
| 绩效目标 | 1.按月足额发放，提高职工待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资次数 | =12次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 移交在册人员人均成本 | 移交在册人员人均成本 | ≤39.38万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放工资，保障生活质量 | 发放工资，保障生活质量 | 进一步保障 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95% | 干部职工反馈 |

43、重大动物应急储备及监测资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00454110001D | | 项目名称 | 重大动物应急储备及监测资金 | | |
| 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 |  |
| 重大动物应急储备及检测资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对重大动物应急储备的采购，委托监测服务，达成不出现重大疫情的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急储备物资次数 | 购买应急储备物资次数 | =2次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 应急储备物资合格率 | 应急储备物资合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 购买应急储备物资及时性 | 购买应急储备物资及时性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 单次成本 | 购买单次成本 | ≤\*\*万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少疫情对生活的影响 | 减少疫情对生活的影响 | 进一步减少 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 白沟镇群众满意度 | ≥95% | 群众反馈 |

44、综合事务资金（餐厅经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00387110004J | | 项目名称 | 综合事务资金（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 |  |
| 综合事务资金（餐厅） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.保障全体职工用餐，提供生活服务 | | | | | |

| 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 | 保障员工用餐数量 | 保障员工用餐数量 | ≥120人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 食品安全合格率 | 食品安全合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障员工用餐时长 | 保障员工用餐时长 | 1年 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每月用餐成本 | 平均每月用餐成本 | 3万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机关人员提供生活福利 | 为机关人员提供生活福利 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 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 | ≥95% | 机关人员反馈 |

45、2024年白沟新城高标准农田建设项目本级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00454510002P | | 项目名称 | 2024年白沟新城高标准农田建设项目本级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 277.00 | 其中：财政资金 | 277.00 | 其他资金 |  |
| 高标准农田本级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 277.00 | |
| 绩效目标 | 1.改造提升高标准农田3000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 3000亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新凿、维修机井数量 | 新凿、维修机井数量 | 15眼 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增节水管网长度 | 新增节水管网长度 | 2500千米 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增农田林网 | 新增农田林网 | 280亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 经济林及储备林示范面积 | 经济林及储备林示范面积 | 1500株 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增田间道路公里 | 新增田间道路公里 | 3000公里 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增田间建筑物工程 | 新增田间建筑物工程 | 9座 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 铺设防渗管道长度 | 铺设防渗管道长度 | 2500米 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 修建机耕路长度 | 修建机耕路长度 | 2000米 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 平整土地亩数 | 平整土地亩数 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 实现土地托管面积 | 实现土地托管面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 推广良种面积 | 推广良种面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 建设农用道路长度 | 建设农用道路长度 | 1500公里 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 重点中型灌区节水改造 | 重点中型灌区节水改造 | 300处 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增和改善农田灌溉面积 | 新增和改善农田灌溉面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 生态综合治理面积 | 生态综合治理面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 林木成活率 | 林木成活率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 277万元 | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 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% | 群众反馈 |

46、白沟新城农村生活污水管网项目（六标段）工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00455410003W | | 项目名称 | 白沟新城农村生活污水管网项目（六标段）工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.43 | 其中：财政资金 | 154.43 | 其他资金 |  |
| 农村生活污水管网建设项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 154.43 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过白沟新城农村生活污水管网项目（六标段）工程款，改善农村生活环境，提高了农民生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管网施工数量 | 污水管网施工数量 | 1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 1544306.69元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生活环境 | 改善农村生活环境 | 进一步改善 | 实际执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 村街反馈 |

47、白沟镇2023年第五批次建设用地征收土地补偿费（义合庄村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00439410005H | | 项目名称 | 白沟镇2023年第五批次建设用地征收土地补偿费（义合庄村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.04 | 其中：财政资金 | 34.04 | 其他资金 |  |
| 征地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.04 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照合同对村街补偿,提升村民生活待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街补偿亩数数量 | 村街补偿亩数数量 | =\*\*亩 | \*\*合同 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 补偿覆盖率 | ≥95% | \*\*合同 |
| 时效指标 | 补偿及时率 | 补偿及时率 | ≥95% | \*\*合同 |
| 成本指标 | 亩均补偿成本 | 征地补偿亩均补偿成本 | ≤8.5万元/亩 | \*\*合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照合同对村街补偿，提升村民生活待遇 | 按照合同对村街补偿，提升村民生活待遇 | 进一步提升 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 被补偿村民满意度 | ≥95% | 村街反馈 |

48、白沟镇旅发大会征地租金、绿化养护及农村厕所等项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00441510001N | | 项目名称 | 白沟镇旅发大会征地租金、绿化养护及农村厕所等项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.54 | 其中：财政资金 | 490.54 | 其他资金 |  |
| 白沟镇旅发大会征地租金、绿化养护及厕所改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 490.54 | |
| 绩效目标 | 1.通过旅发大会租用征地绿化及养护，提升城市美化，为旅发大会提供基础能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地、绿化数量 | 征地、绿化数量 | ≥3270亩 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 补偿规范率 | 补偿规范率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 亩均租用、养护成本 | 亩均租用、养护成本 | ≤1500元/亩 | 预算成本 |
| 社会效益指标 | 为旅发大会提供基础能力 | 为旅发大会提供基础能力 | 进一步提供 | 实际执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

49、白沟镇南北刘庄村民临时安置过渡费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00392810004X | | 项目名称 | 白沟镇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 | 1990.08 | 其中：财政资金 | 1990.08 | 其他资金 |  |
| 南北刘庄村民临时安置过渡费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1990.08 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对南北刘庄两个村2073人，给予安置补贴，提高拆迁村村民生活待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 南北刘庄村民安置人数 | 南北刘庄村民安置人数 | ≥2073人 | 实际人数测算 |
| 质量指标 | 补贴足额率 | 补贴足额率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 人均补贴成本 | 人均补贴成本 | 9600元/人/年 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低安置居民的住房成本 | 降低安置居民的住房成本 | 进一步降低 | 实际执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 居民反馈 |

50、白沟镇宜居宜业和美乡村建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00454810003C | | 项目名称 | 白沟镇宜居宜业和美乡村建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 宜居宜业和美乡村建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 480.00 | |
| 绩效目标 | 1.奋力打造乡村振兴新样板，真正让农村美起来，切实有效改善村民生产生活环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 和美乡村建设村街数量 | 和美乡村建设村街数量 | 6个村街 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 和美乡村建设覆盖率 | 和美乡村建设覆盖率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 和美乡村建设及时性 | 和美乡村建设及时性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个乡村建设成本 | 平均每个乡村建设成本 | ≤80万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实有效改善村民生活环境 | 切实有效改善村民生活环境 | 进一步改善 | 实际执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 乡村建设村民满意度 | ≥95% | 村民反馈 |

51、白沟镇租用西芦、于庄大坑费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00ETM210003H | | 项目名称 | 白沟镇租用西芦、于庄大坑费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 272.58 | 其中：财政资金 | 272.58 | 其他资金 |  |
| 租用西芦、于庄大坑费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 272.58 | |
| 绩效目标 | 1.租赁西芦、于庄大坑临时场地，为城区环境提供有效保障 | | | | | |

| 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 | 租赁西芦大坑临时场地面积 | 租赁西芦大坑临时场地面积 | =\*\*亩 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 租赁完成及时率 | 租赁完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 亩均租赁成本 | 亩均租赁成本 | ≤\*\*元/亩 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区环境 | 改善城区环境 | 进一步改善 | 实际完成情况 |
| 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% | 受益群众反馈 |

52、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00355610003M | | 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 | 770.00 | 其中：财政资金 | 770.00 | 其他资金 |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 770.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.全面推进乡村振兴战略，提升脱贫人口及监测对象生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口和监测对象数量 | 脱贫人口和监测对象数量 | 212人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 监测覆盖率 | 监测脱贫人口覆盖率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 脱贫人口和监测对象人均成本 | 脱贫人口和监测对象人均成本 | ≥0.18万元/人/年 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升脱贫人口及监测对象生活质量 | 提升脱贫人口及监测对象生活质量 | 进一步提升 | 相关政策文件 |
| 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% | 受益对象反馈 |

53、村街征地补偿款（2023年第七批次许庄、许家场村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00409410002F | | 项目名称 | 村街征地补偿款（2023年第七批次许庄、许家场村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.52 | 其中：财政资金 | 102.52 | 其他资金 |  |
| 村街征地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 102.52 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照国土局出具函及时对村街进行补偿，提高农民生活水平，福利待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街补偿亩数 | 村街补偿亩数 | 2个村街 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 补偿规范率 | 补偿规范率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均补偿成本 | 平均补偿成本 | ≤8.5万元/亩 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民生活水平福利待遇 | 提高农民生活水平福利待遇 | 进一步提高 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 村街反馈 |

54、村街征地补偿款（2023年第五批次许家场村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004094100033 | | 项目名称 | 村街征地补偿款（2023年第五批次许家场村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.12 | 其中：财政资金 | 64.12 | 其他资金 |  |
| 村街征地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 64.12 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照合同对村街补偿,提升村民生活待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街补偿亩数数量 | 村街补偿亩数数量 | 1个村街 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 补偿规范率 | 补偿规范率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均补偿成本 | 平均补偿成本 | ≤8.5万元/亩 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民生活水平福利待遇 | 提高农民生活水平福利待遇 | 进一步提高 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 村街反馈 |

55、耕地建设与利用资金保财农【2023】80号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453210002F | | 项目名称 | 耕地建设与利用资金保财农【2023】80号 | | |
| 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 |  |
| 耕地建设与利用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 115.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 通过发放一次性补贴，增加农民待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地建设数量 | 耕地建设数量 | =33个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 耕地建设覆盖率 | 耕地建设覆盖率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 耕地建设及时率 | 耕地建设及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个村街耕地成本 | 平均每个村街耕地成本 | ≤1.06万元/个 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增粮食或其他作物产能 | 新增粮食或其他作物产能 | 进一步增加 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 村民反馈 |

56、关于提前下达2023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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060523P00419510002E | | 项目名称 | 关于提前下达2023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 | 138.00 | 其中：财政资金 | 138.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2023年省级乡村振兴【农村人居环境整治】专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.50 | | 69.00 | 103.50 | 138.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村生活环境，提升农民生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内公共环卫设施购建数量 | 村内公共环卫设施购建数量 | 33座 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 村庄环境综合整治完成率 | 村庄环境综合整治完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 平均建设成本 | 村内公共环卫设施平均建设成本 | ≤\*\*万元/座 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生活环境 | 改善农村生活环境 | 进一步改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 群众反馈 |

57、关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060523P00436110001X | | 项目名称 | 关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 | | |
| 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 |  |
| 改善农村生活和环境，提升生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村生活和环境，提升生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村厕所整改数量 | 农村厕所整改数量 | =200座 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 整改合格率 | 农村厕所整改合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均整改成本 | ≥\*\*万元/座 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 进一步改善 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村住户满意率 | 被改造农村住户满意率 | ≥95% | 群众反馈 |

58、粮油生产保障资金保财农【2023】78号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00452010002W | | 项目名称 | 粮油生产保障资金保财农【2023】78号 | | |
| 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 |  |
| 中央粮油生产保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.20 |  |  | |
| 绩效目标 | 通过种粮，提高人民生活水平 | | | | | |

| 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 | 种粮生产次数 | 种粮生产次数 | =2次 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 种粮覆盖率 | 种粮覆盖率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 种粮生产及时率 | 种粮生产及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 每次种粮成本 | 每次种粮成本 | 1.6万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过种粮，提高人民生活水平 | 通过种粮，提高人民生活水平 | 进一步提高 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

59、提前下达2023年中央动物防疫补助经费的预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060523P004302100018 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费的预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.02 | 其中：财政资金 | 1.02 | 其他资金 |  |
| 提前下达2023年中央动物防疫补助资金的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.51 | 0.51 | 1.02 | |
| 绩效目标 | 避免发生重大动物疫情的发生，消灭在萌芽状态。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病预防控制信息系统运行数量 | 疾病预防控制信息系统运行数量 | =1个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 系统平稳运行率 | 疾病预防控制系统平稳运行率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 保障系统运行时限 | 保障系统运行时限 | =1年 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 月均维护成本 | 月均维护系统成本 | ≤\*\*元/月 | 预算测算 |
| 效益指标 | 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 | 进一步提升 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员的满意度 | 系统使用人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

60、提前下达2023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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060523P004181100034 | | 项目名称 | 提前下达2023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 | 53.00 | 其中：财政资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2023年中央土地指标农村转移支付资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 26.50 | 26.50 | 53.00 | |
| 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 | 户厕改造完成数 | 户厕改造完成数 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 公厕改造合格率 | 公厕改造合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 改造公厕完成时间 | 2024年\*月前 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均改造成本 | 平均每座公厕改造成本 | ≤\*\*万元/座 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫生健康水平 | 提升卫生健康水平 | 进一步提升 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 被改造群众满意度 | ≥95% | 群众反馈 |

61、提前下达2024年均衡性转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00423010003G | | 项目名称 | 提前下达2024年均衡性转移支付资金 | | |
| 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 |  |
| 村干部基础职务补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 314.00 | |
| 绩效目标 | 1.对村干部发放补贴，提高生活水平，保障生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部职务补贴发放数量 | 村干部职务补贴发放数量 | ≥190人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 发放足额率 | 发放足额率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 平均每人补贴成本 | 平均每人补贴成本 | ≤1.65万元/人 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平，保障生活质量 | 提高生活水平，保障生活质量 | 进一步提高 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意率 | 村干部满意率 | ≥95% | 村干部反馈 |

62、提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算保财农【2023】91号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003556100049 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算保财农【2023】91号 | | |
| 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 |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 33.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.全面推进乡村振兴战略，通过对乡村基础设施的建设，改善农村生活环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口和监测对象数量 | 脱贫人口和监测对象数量 | 212人 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≤0.16万元 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 脱贫人口和监测对象人均成本 | 脱贫人口和监测对象人均成本 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进乡村振兴战略，提升脱贫人口及监测对象生活质量 | 全面推进乡村振兴战略，提升脱贫人口及监测对象生活质量 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 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% | 受益对象反馈 |

63、提前下达2024年省级耕地建设与利用【中烟增发2023年国债高标准农田建设省级配套】资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003942100023 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用【中烟增发2023年国债高标准农田建设省级配套】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 |  |
| 提前下达2024年省级耕地建设与利用专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.打造雄安新区周边高标准农田建设项目 | | | | | |

| 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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 3000亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新凿、维修机井数量 | 新凿、维修机井数量 | ≥42眼 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 铺设防渗管道长度 | 硬化水泥路 | ≥4.36千米 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 实现土地托管面积 | 建设管灌 | ≥2000亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 推广良种面积 | 建设喷灌 | ≥1000亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 生态综合治理面积 | 生态综合治理面积 | ≥3000亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 23万元 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 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% | 群众反馈 |

64、提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算资金保财农【2023】85号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00436210007P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算资金保财农【2023】85号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 农村综合改革转移支付预算资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.50 | 70.50 | 141.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村生活环境，提升农民生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村面貌改革村街数量 | 农村面貌改革村街数量 | 33个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 改革覆盖率 | 改革覆盖率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 改革完成率 | 改革完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每个村街改革成本 | 平均每个村街改革成本 | ≤4.27万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村生活环境质量 | 提升农村生活环境质量 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 村民反馈 |

65、提前下达2024年省级乡村振兴【人居环境】专项资金【政府债券】保财农【2023】108号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004195100044 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴【人居环境】专项资金【政府债券】保财农【2023】108号 | | |
| 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 |  |
| 提前下达2024年乡村振兴（厕所改造资金） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村生活环境，提升农民生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成厕所改造项目数量 | 完成厕所改造项目数量 | 65座 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 产品质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | ≥99% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 平均每座建设成本 | 平均每座建设成本 | 769元/座 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免出现污染 | 避免出现污染 | ≥98% | 相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活质量 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意程度 | 村民满意程度 | ≥98% | 群众反馈 |

66、提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P003EE0100013 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区“双代”省级运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年中央大气污染防治“双代”补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 114.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.及时发放资金，避免大气污染 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污染治理实施建设完成面积 | 污染治理实施建设按期完成率 | ≥\*\*平方米 | 相关政策文件 |
| 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% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 重污染天气预警提前时间 | 重污染天气预警提前时间 | ≤\*天 | 相关政策文件 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本 | 污染治理设施成本 | ≤144万元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 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% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对污染整治满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

67、提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算保财农【2023】74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00436210008B | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算保财农【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政资金 | 195.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年中央农村综合改革转移支付资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 97.50 | 97.50 | 195.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村生活环境，提升农民生产生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改革村街数量 | 改革村街数量 | ≥33个 | 2024年度计划 |
| 质量指标 | 改革覆盖率 | 改革覆盖率 | ≥95% | 2024年度计划 |
| 时效指标 | 改革及时性 | 改革及时性 | ≥95% | 2024年度计划 |
| 成本指标 | 平均每个村街改革成本 | 平均每个村街改革成本 | 195万元 | 2024年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生活环境，提升农民生产生活质量 | 改善农村生活环境，提升农民生产生活质量 | ≥95% | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 群众反馈 |

68、提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】保财农【2023】77号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00452210004F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】保财农【2023】77号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病小反刍兽役等强制免疫专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.33 | |
| 绩效目标 | 1.将防灾减灾资金第一时间发放给受灾群众 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 4次 | 相关文件政策 |
| 质量指标 | 宣传演练覆盖率 | 宣传演练覆盖率 | ≥95% | 相关文件政策 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 相关文件政策 |
| 成本指标 | 平均每次宣传演练成本 | 平均每次宣传演练成本 | ≥0.08万元 | 相关文件政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故 | 通过宣传防灾减灾演练，避免出现严重的事故 | 有效避免出现严重的事故 | 相关文件政策 |
| 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% | 调查问卷 |

69、下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060523P00465010003F | | 项目名称 | 下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 高标椎农田建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 720 | |
| 绩效目标 | 1.改造提升高标准农田3000亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 3000亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新凿、维修机井数量 | 新凿、维修机井数量 | 15眼 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增节水管网长度 | 新增节水管网长度 | 2500千米 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增农田林网 | 新增农田林网 | 280亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 经济林及储备林示范面积 | 经济林及储备林示范面积 | 1500株 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增田间道路公里 | 新增田间道路公里 | 3000公里 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增田间建筑物工程 | 新增田间建筑物工程 | 9座 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 铺设防渗管道长度 | 铺设防渗管道长度 | 2500米 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 修建机耕路长度 | 修建机耕路长度 | 2000米 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 平整土地亩数 | 平整土地亩数 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 实现土地托管面积 | 实现土地托管面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 推广良种面积 | 推广良种面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 建设农用道路长度 | 建设农用道路长度 | 1500公里 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 重点中型灌区节水改造 | 重点中型灌区节水改造 | 300处 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 新增和改善农田灌溉面积 | 新增和改善农田灌溉面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 生态综合治理面积 | 生态综合治理面积 | 500亩 | 相关政策文件 |
| 数量指标 | 林木成活率 | 林木成活率 | 95% | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 | 农田灌溉排水保证率 | 95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 720万元 | 按年初预算执行 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 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% | 群众反馈 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1077.10 | 40.10 | 317.00 |  |  |  | 720.00 | 645.10 |
| 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 1077.10 | 40.10 | 317.00 |  |  |  | 720.00 | 645.10 |
| 下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金 | 720.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 万元 | 1 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  | 720.00 | 288.00 |
| 年初日常公用经费（三保） | 22.77 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 4 | 0.38 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 年初日常公用经费（三保） | 22.77 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 万元 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 年初日常公用经费（三保） | 22.77 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 325 | 0.02 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 年初日常公用经费（三保外刚性支出） | 66.04 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 年初日常公用经费（三保外刚性支出） | 66.04 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 年初日常公用经费（三保外刚性支出） | 66.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 2024年白沟新城高标准农田建设项目本级配套资金 | 277.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 万元 | 1 | 277.00 | 277.00 |  | 277.00 |  |  |  |  | 277.00 |
| 白沟镇旅发大会征地租金、绿化养护及农村厕所等项目 | 490.54 | 其他农林牧渔服务 | C09990000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 提前下达2024年省级耕地建设与利用【中烟增发2023年国债高标准农田建设省级配套】资金 | 23.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 万元 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

1. 国有资产信息

保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为9973.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434001保定白沟新城白沟镇人民政府（本级） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9973.29 |
| 1、房屋（平方米） | 40578.03 | 8551.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6700 | 1675.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 855.38 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 513.09 |

八、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

**二、保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算**

单位预算收支总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 35188.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 933.32 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 102.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3960.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 29102.08 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.55 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1961.90 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 933.28 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.05 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 36122.14 | 本年支出合计 | 36123.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 36123.77 | 支出总计 | 36123.77 |

单位预算收入总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 36123.77 | 36122.14 | 36122.14 |  |  |  |  |  |  | 1.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.74 | 102.74 | 102.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.19 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.29 | 55.29 | 55.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.91 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 29102.08 | 29102.08 | 29102.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1239.58 | 1239.58 | 1239.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 1188.55 | 1188.55 | 1188.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 21521.60 | 21521.60 | 21521.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21271.60 | 21271.60 | 21271.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6340.90 | 6340.90 | 6340.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6340.90 | 6340.90 | 6340.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 45.55 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 45.55 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 45.55 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1961.90 | 1960.27 | 1960.27 |  |  |  |  |  |  | 1.63 |
| 29 | 22401 | 应急管理事务 | 1949.67 | 1949.67 | 1949.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2240106 | 安全监管 | 424.67 | 424.67 | 424.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2240108 | 应急救援 | 1525.00 | 1525.00 | 1525.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.23 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  | 1.63 |
| 33 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.23 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  | 1.63 |
| 34 | 232 | 债务付息支出 | 933.28 | 933.28 | 933.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 933.28 | 933.28 | 933.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 933.28 | 933.28 | 933.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 36123.77 | 604.39 | 35519.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.74 | 102.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.29 | 55.29 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 3960.00 |  | 3960.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 3960.00 |  | 3960.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 3960.00 |  | 3960.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 29102.08 | 437.93 | 28664.15 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1239.58 | 437.93 | 801.65 |  |  |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 51.03 |  | 51.03 |  |  |  |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 1188.55 | 437.93 | 750.62 |  |  |  |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 21521.60 |  | 21521.60 |  |  |  |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21271.60 |  | 21271.60 |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6340.90 |  | 6340.90 |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6340.90 |  | 6340.90 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1961.90 |  | 1961.90 |  |  |  |
| 29 | 22401 | 应急管理事务 | 1949.67 |  | 1949.67 |  |  |  |
| 30 | 2240106 | 安全监管 | 424.67 |  | 424.67 |  |  |  |
| 31 | 2240108 | 应急救援 | 1525.00 |  | 1525.00 |  |  |  |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.23 |  | 12.23 |  |  |  |
| 33 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.23 |  | 12.23 |  |  |  |
| 34 | 232 | 债务付息支出 | 933.28 |  | 933.28 |  |  |  |
| 35 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 933.28 |  | 933.28 |  |  |  |
| 36 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 933.28 |  | 933.28 |  |  |  |
| 37 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 38 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 39 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 35188.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 933.32 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 102.74 | 102.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 29102.08 | 29102.08 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.55 | 45.55 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1961.90 | 1961.90 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 933.28 |  | 933.28 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 36122.14 | 本年支出合计 | 36123.77 | 35190.44 | 933.32 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 36123.77 | 支出总计 | 36123.77 | 35190.44 | 933.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35190.44 | 604.39 | 34586.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.74 | 102.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.39 | 99.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.19 | 17.19 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.29 | 55.29 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.91 | 26.91 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.35 | 3.35 |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 18.18 | 18.18 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.18 | 18.18 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 3960.00 |  | 3960.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 3960.00 |  | 3960.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 3960.00 |  | 3960.00 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 29102.08 | 437.93 | 28664.15 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1239.58 | 437.93 | 801.65 |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 51.03 |  | 51.03 |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 1188.55 | 437.93 | 750.62 |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 21521.60 |  | 21521.60 |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21271.60 |  | 21271.60 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6340.90 |  | 6340.90 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6340.90 |  | 6340.90 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 45.55 | 45.55 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 45.55 | 45.55 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 45.55 | 45.55 |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1961.90 |  | 1961.90 |
| 29 | 22401 | 应急管理事务 | 1949.67 |  | 1949.67 |
| 30 | 2240106 | 安全监管 | 424.67 |  | 424.67 |
| 31 | 2240108 | 应急救援 | 1525.00 |  | 1525.00 |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.23 |  | 12.23 |
| 33 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.23 |  | 12.23 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 604.39 | 583.78 | 20.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 559.97 | 559.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.69 | 150.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.13 | 31.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.20 | 33.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 195.68 | 195.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.29 | 55.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.91 | 26.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.18 | 18.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.55 | 45.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.61 |  | 20.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.81 | 23.81 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 23.81 | 23.81 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 933.32 |  | 933.32 |
| 2 | 232 | 债务付息支出 | 933.28 |  | 933.28 |
| 3 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 933.28 |  | 933.28 |
| 4 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 933.28 |  | 933.28 |
| 5 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 6 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 7 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.05 |  | 0.05 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

**保定白沟新城白沟镇综合行政执法队2024年单位预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城白沟镇综合行政执法队2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据中共保定白沟新城工委保定白沟新城管委会关于印发《保定白沟新城白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，的主要职责是：

(一）负责城区各主要道路、背街小巷、城乡结合部和城区出入口的市容和环境巡查整治工作；重点开展露天烧烤整治、道路扬尘整治、焚烧垃圾整治、餐厨油烟治理、渣土车管理等大气污染综合治理工作；依据《保定市城市市容和环境卫生管理条例》、城市管理行政处罚责任清单，实施城市市容和环境方面的行政处罚，以及城市管理方面的社会噪音、建筑施工噪音等环境保护类的行政处罚。

（二）负责组织规划区内规划巡查、违章建筑处理工作；规划区内违法建设行为的查处工作包括对未取得建设工程规划许可证开工建设或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的查处工作；完成规划建设局移交的各类违法项目及个人建房项目房屋产权登记工作；依据《中华人民共和国城市规划法》、《河北省城乡规划条例》、《中国人民共和国行政处罚法》等相关的法律、法规和各项方针、政策及管理行政处罚责任清单，实施城乡规划和住房建设方面的行政处罚。

（三）负责对涉及市政、绿化、公用事业科的违法行为进行处罚；担任公共停车场设施建设。

（四）负责参与编制绿化规划、负责制定年度绿化计划；辖区内道路绿化、公园广场、景点绿化的规 划设计、建设和日常养护工作；园林城镇创建工作。

（五）负责主管城区路灯设施设备的建设、改造、维护维修工作；对供热、供水单位行业监管。

（六）负责城区城市道路、排水网管的日常管理和维护、督查、检查及市政设施日常维修工作；城市主要道路、辅路、支路开设或预留临时通行路口；城区道路、桥梁、非工业性排水和污水处理（主管两个污水处理厂运行）等维护管理工作；城区道路、管网挖掘前现场勘查的监管及维护工作；组织建设工程前期进场、开工、施工期间管理、竣工后验收、办理备案资料（市政建设工程项目）。

（七）负责督导市场化服务企业对城区道路清扫、保洁，机器化清扫洒水降尘、垃圾清运等工作；城市公厕新建、改造、维护维修工作；垃圾分类、垃圾箱的设置、保洁等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定白沟新城白沟镇综合行政执法队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入36123.77万元，其中：一般公共预算收入35188.82万元，基预算收入933.32万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转收入1.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定白沟新城白沟镇综合行政执法队2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为36123.77万元，其中基本支出604.39万元，包括人员经费583.78万元和日常公用经费20.61万元；项目支出35519.38万元，主要为两座污水处理厂运营费、城乡垃圾外运服务费、消防应急安全服务项目（大兵救援）、芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程本级配套资金、城区农村市场化运营费等重点项目资金。

2024年单位预算收支安排36123.77万元，较2023年减少41469.89万元，其中：基本支出减少25.33万元，主要是退休人员增加；项目支出减少41444.55万元，主要是市政基础设施建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 21.61 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境） 费0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年相比持平；公务接待费0万元，与上年相比持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

1、安全生产经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421910005C | | 项目名称 | 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 |  |
| 用于2024年安全生产宣传，安全隐患排查工作，保障工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.通过开展3-4次安全生产宣传活动，加强安全生产意识，提高应急保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产活动次数 | 反映安全生产活动情况 | 4次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产活动正常开展率 | 反映安全生产活动正常开展情况 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 安全生产活动完成及时 | 反映安全生产活动完成及时性情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 开展安全生产活动成本 | 反映开展安全生产活动成本情况 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障能力得到提升 | 应急保障能力得到提升，提升应急处置能力 | 有效提高应急保障能力 | 2024年工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

2、安全生产应急演练费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004219100060 | | 项目名称 | 安全生产应急演练费 | | |
| 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 |  |
| 应急演练资金20万元，用于提高全区突发事件处置能力，保障安全生产工作稳定发展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.通过开展1次应急演练活动，提升应急处置能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练次数 | 反映开展应急演练次数情况 | 1次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 应急保障率 | 反映应急保障情况 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 开展应急演练时效 | 反映开展应急演练时效情况 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 开展应急演练成本 | 开展应急演练成本 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障能力得到提升，提升应急处置能力 | 应急保障能力得到提升，提升应急处置能力 | 进一步保障 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度情况 | ≥97 | 调查问卷 |

3、应急救援物资购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421910004Q | | 项目名称 | 应急救援物资购置费 | | |
| 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 |  |
| 用于2024应急救援物资购置，预算资金25万元，保障救援工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置一批应急救援物资，提高应急保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买物资批次 | 反映购买物资批次情况 | 1批 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 物资质量合格情况 | 物资质量合格情况 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 货物到达及时性 | 货物到达及时性 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 购置物资成本 | 反映购置物资成本情况 | ≤25万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障能力得到提升 | 应急保障能力得到提升，提升应急处置能力 | 较上年进一步提升应急处置能力 | 2024年工作计划 |
| 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% | 2024年工作计划 |

4、应急事务资金--车辆加油绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421910002H | | 项目名称 | 应急事务资金--车辆加油 | | |
| 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 |  |
| 用于车辆加油，保工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障2辆消防业务用车日常加油，保障消防应急工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 反映车辆数量情况 | 2辆 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 加油服务质量合格率 | 反映服务质量情况 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 加油服务及时性 | 反映加油服务及时情况 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 车辆加油成本 | 反映加油情况 | 3万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强应急保障能力 | 应急保障能力得到提升 | 进一步提升应急工作保障能力 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意率 | 使用单位满意度情况 | ≥98% | 调查问卷 |

5、应急事务资金--车辆维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004219100035 | | 项目名称 | 应急事务资金--车辆维修 | | |
| 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 |  |
| 2024年应急车辆维修费，预算资金2.4万元，用于安全生产监管工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.20 | 1.80 | 2.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障2辆消防业务用车日常维亻，保障消防应急工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 2辆 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 维修服务质量合格率 | 维修服务质量合格率 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 维修服务及时性 | 维修服务及时性 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 车辆维修成本 | 车辆维修成本 | ≤2.4万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强应急保障能力 | 应急保障能力得到提升 | 进一步提高应急保障能力 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意率 | 使用单位满意度情况 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、运转保障--劳务派遣经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00000210029R | | 项目名称 | 运转保障--劳务派遣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 448.07 | 其中：财政资金 | 448.07 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 112.02 | | 224.03 | 373.39 | 448.07 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣经费，加强人员险伍建设。 | | | | | |

| 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 | 保障劳务派遣人数 | 劳务派遣人员情况 | 97人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险等缴纳覆盖率 | 按标准发放缴纳保险 | 100% | 2024年预算测算明细 |
| 时效指标 | 工资保险等缴纳频次 | 按月发放工资缴纳保险 | 1次/月 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放成本 | 反映工资保险缴纳情况 | ≤448.07万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。 | 进一步保障人员队伍建设 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、运转保障--市管会自收自支经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P000003100278 | | 项目名称 | 运转保障--市管会自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.20 | 其中：财政资金 | 26.20 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.55 | | 13.10 | 21.83 | 26.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过对2名市管会自收自支人员工资保险等发放，保障人员队伍建设，保日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障市管会自收自支人数 | 市管会自收自支人员情况 | 2人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险等缴纳覆盖率 | 按标准发放缴纳保险 | 100% | 2024年预算测算明细 |
| 时效指标 | 工资保险等缴纳频次 | 按月发放工资缴纳保险 | 1次/月 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放成本 | 反映工资保险缴纳情况 | 26.2万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。 | 进一步保障人员队伍建设 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会自收自支人员满意度 | 市管会自收自支人员满意情况 | ≥99% | 调查问卷 |

**8、运转保障--物流自收自支经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00000310026L | | 项目名称 | 运转保障--物流自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.86 | 其中：财政资金 | 11.86 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.96 | | 5.93 | 9.88 | 11.86 | |
| 绩效目标 | 1.通过对1名物流人员工资社会保险发放，保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障物流自收自支人数 | 物流自收自支人员情况 | 1人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险等缴纳覆盖率 | 按标准发放缴纳保险 | 100% | 2024年预算测算明细 |
| 时效指标 | 工资保险等缴纳频次 | 按月发放工资缴纳保险 | 1次/月 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放成本 | 反映工资保险缴纳情况 | 11.86万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。 | 进一步保障人员队伍建设 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物流自收自支人员满意度 | 物流自收自支人员满意情况 | ≥99% | 调查问卷 |

**9、运转保障--移交在册自收自支经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P000003100251 | | 项目名称 | 运转保障--移交在册自收自支经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.97 | 其中：财政资金 | 12.97 | 其他资金 |  |
| 保障正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.24 | | 9.72 | 10.80 | 12.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过对1名移交在册自收自支人员工资保险发放，加强人员队伍建设，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 | 保障移交在册人数 | 移交在册人员情况 | 1人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险等缴纳覆盖率 | 按标准发放缴纳保险 | 100% | 2024年预算测算明细 |
| 时效指标 | 工资保险等缴纳频次 | 按月发放工资缴纳保险 | 1次/月 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工资、保险发放成本 | 反映工资保险缴纳情况 | 12.97万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 保障人员队伍建设，保障日常工作正常运转。 | 进一步保障人员队伍建设 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交在册人员满意度 | 移交在册人员满意情况 | ≥99% | 调查问卷 |

**10、执法局综合事务管理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421810005N | | 项目名称 | 执法局综合事务管理资金 | | |
| 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 |  |
| 用于综合事务管理资金保工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.通过对后勤保安、保洁、厨师、市政清掏工工资进行发放，保障日常工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 10人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放完成及时率 | 工资发放完成及时率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 平均每月成本 | 平均每月成本 | ≤16700元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常业务顺利开展 | 保障日常业务顺利开展 | 进一步保障 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、综合执法事务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004536100078 | | 项目名称 | 综合执法事务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.04 | 其中：财政资金 | 4.04 | 其他资金 |  |
| 综合执法事务资金保工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请1名法律顾问，提供法律咨询服务，提高法律合同等业务规范性。 | | | | | |

| 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 | 聘请法律顾问人数 | 反映法律顾问咨询情况 | 1人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 法律顾问咨询服务达标率 | 反映法律顾问咨询服务情况 | ≥97% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 提供法律咨询服务时效 | 反映提供法律咨询服务时效情况 | 1年 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 法律服务咨询费用 | 反映法律服务咨询费用情况 | ≤4.04万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法律合同等业务规范性 | 提供法律咨询服务 | 进上步提高法律合同等规范性 | 2024年工作计划 |

**12、综合执法事务资金--办公楼电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421710009F | | 项目名称 | 综合执法事务资金--办公楼电费 | | |
| 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 |  |
| 用于办公楼电费，保工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.25 | | 8.50 | 12.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳办公楼电费，保障日常工作常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | 160人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 电费缴纳完成情况 | 电费缴纳完成情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时性 | 电费缴纳及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 用电成本 | 用电成本 | 0.9元/度 | 近3年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 进上步保障 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意情况 | ≥99% | 调查问卷 |

**13、综合执法事务资金--办公楼租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421710011E | | 项目名称 | 综合执法事务资金--办公楼租赁费 | | |
| 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 |  |
| 用于办公场所租赁费，保工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁2096.32平方米办公楼，保障综合执法各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 办公房租赁面积 | 反映办公房租赁面积情况 | 2096.32平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 各项工作开展率 | 反映各项工作开展情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 租赁办公楼时长 | 租赁办公楼时长 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 办公楼租赁费用 | 办公楼租赁费用 | =30万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作高效运转 | 日常工作高效运转 | ≥95% | 2024年工作计划 |

**14、综合执法事务资金--餐厅经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421710004D | | 项目名称 | 综合执法事务资金--餐厅经费 | | |
| 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 |  |
| 用于餐厅管理资金，预算金我额25万元，保障工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.为员工提供用餐服务，保障工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障餐厅数量 | 保障餐厅数量情况 | 1个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | 食品安全达标情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 保障时长性 | 保障时长性 | 1年 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 平均月用餐成本 | 平均月用餐成本 | ≤2.08万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工用餐环境 | 通过提供用餐服务，保障员工用餐环境 | 有效保障员工用餐环境 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐人员满意度 | 用餐人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

**15、综合执法事务资金--环卫办公场所电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004217100122 | | 项目名称 | 综合执法事务资金--环卫办公场所电费 | | |
| 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 |  |
| 用于环卫办公电费，保工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.通过保障缴费办公电费，保障各项工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障科室数量 | 反映保障科室用电数量情况 | 3个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 电费缴纳完成情况 | 电费缴纳完成情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时性 | 电费缴纳及时性 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 每度电成本 | 每度电成本 | 0.9元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市管理 | 通过提高城市管理，日常工作高效运转 | 有效提高城市管理 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、综合执法事务资金--执法网络、电话等费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421710013M | | 项目名称 | 综合执法事务资金--执法网络、电话等费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.81 | 其中：财政资金 | 17.81 | 其他资金 |  |
| 用于日常网络、电话费业务，保工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.45 | | 8.91 | 13.36 | 17.81 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障各类网络专线费用，保障各部门各项工作正常有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障网络和电话线数量 | 反映保障网络和电话线数量情况 | =第19条 | 网络费合同 |
| 质量指标 | 网络电话正常使用率 | 网络电话正常使用率 | 100% | 网络费合同 |
| 时效指标 | 保障时效 | 保障时效 | 1年 | 网络费合同 |
| 成本指标 | 网络费成本 | 网络费成本 | 17.81万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障综合执法工作正常开展 | 保障综合执法工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

17、综事执法事务资金--办公楼水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00421710008U | | 项目名称 | 综事执法事务资金--办公楼水费 | | |
| 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 |  |
| 用于综合事务，办公楼水费，保工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过维持综合事务日常支出，办公楼运转，保障综合执法工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 反映办公人员数量情况 | 160人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 保障用水质量情况 | 保障用水质量情况 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 保障用水及时率 | 保障用水及时率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 每吨水成本 | 每吨水成本 | 6元/吨 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 通过维持日常支出，保障日常工作正常开展 | 有效保障日常工作正常开展 | 2024年工作计划 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

18、2024年河北省政府债券付息费用--保定白沟新城排水管网建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004635100028 | | 项目名称 | 2024年河北省政府债券付息费用--保定白沟新城排水管网建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.30 | 其中：财政资金 | 267.30 | 其他资金 |  |
| 预算资金267.3亿元，均来自于财政资金。主要用于2024年河北省政府债券付息费用-保定白沟新城排水管网建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 267.30 | | 267.30 | 267.30 | 267.30 | |
| 绩效目标 | 1.2024年河北省政府债券付息费用--保定白沟新城排水管网建设项目，保证政府公信力。 | | | | | |

| 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 | 偿还次数 | 偿还政府债券付息费用的次数 | =1次 | 专项债债券金额 |
| 质量指标 | 偿还贷款利息准确率 | 偿还贷款利息准确率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 偿还贷款利息及时率 | 偿还保定白沟新城排水管网建设项目政府债券付息费用及时率 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 利息率 | 偿还债券利息率 | ≤100% | 保财债【2024】2号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政府公信力 | 及时支付专项债券利息，确保政府公信力。完善城市基础设施，促进城市发展 | 确保政府公信力 | 保财债【2024】2号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买债券人员满意度 | 购买债券人员对债券付息满意度 | ≥92% | 调查问卷 |

19、2024年河北省政府债券付息费用--保定白沟新城智慧管网更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00463610002X | | 项目名称 | 2024年河北省政府债券付息费用--保定白沟新城智慧管网更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.28 | 其中：财政资金 | 22.28 | 其他资金 |  |
| 预算资金22.28万元，均来自于财政资金。主要用于2024年河北省政府债券付息费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.28 | | 22.28 | 22.28 | 22.28 | |
| 绩效目标 | 1.2024年河北省政府债券付息费用--保定白沟新城智慧管网更新项目，保证政府公信力。 | | | | | |

| 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 | 偿还次数 | 偿还政府债券付息费用的次数 | =1次 | 专项债债券金额 |
| 质量指标 | 偿还贷款利息准确率 | 偿还贷款利息准确率 | 100% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 偿还贷款利息及时率 | 偿还保定白沟新城排水管网建设项目政府债券付息费用及时率 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 利息率 | 偿还债券利息率 | ≤100% | 保财债【2024】2号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政府公信力 | 及时支付专项债券利息，确保政府公信力。完善城市基础设施，促进城市发展 | 确保政府公信力 | 保财债【2024】2号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买债券人员满意度 | 购买债券人员对债券付息满意度 | ≥92% | 调查问卷 |

20、2024年河北省政府债券付息服务费--保定白沟新城排水管网建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00463510003U | | 项目名称 | 2024年河北省政府债券付息服务费--保定白沟新城排水管网建设项目 | | |
| 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2024年河北省政府债券付息服务费支出，保工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.2024年河北省政府债券付息服务费--保定白沟新城排水管网建设项目 | | | | | |

| 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 | 偿还次数 | 偿还政府债券付息费用的次数 | =1次 | 专项债债券金额 |
| 质量指标 | 偿还贷款利息准确率 | 偿还贷款利息准确率 | 100% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 偿还贷款利息及时率 | 偿还保定白沟新城排水管网建设项目政府债券付息费用及时率 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 利息率 | 偿还债券利息率 | ≤100% | 保财债【2024】2号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保政府公信力 | 及时支付专项债券利息，确保政府公信力。完善城市基础设施，促进城市发展 | 确保政府公信力 | 保财债【2024】2号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92% | 文件 |

21、2024年河北省政府债券付息服务费--保定白沟新城智慧管网更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00463610003H | | 项目名称 | 2024年河北省政府债券付息服务费--保定白沟新城智慧管网更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.001144 | 其中：财政资金 | 0.001144 | 其他资金 |  |
| 用于2024年河北省政府债券付息服务费--保定白沟新城智慧管网更新项目 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.001144 | | 0.001144 | 0.001144 | 0.001144 | |
| 绩效目标 | 1.2024年河北省政府债券付息服务费--保定白沟新城智慧管网更新项目 | | | | | |

| 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 | 偿还次数 | 偿还政府债券付息费用的次数 | =1次 | 专项债债券金额 |
| 质量指标 | 偿还贷款利息准确率 | 偿还贷款利息准确率 | 100% | 2024工作计划 |
| 时效指标 | 偿还贷款利息及时率 | 偿还保定白沟新城排水管网建设项目政府债券付息费用及时率 | 100% | 2024年年初工作计划 |
| 成本指标 | 利息率 | 偿还债券利息率 | ≤100% | 保财债【2024】2号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保政府公信力 | 及时支付专项债券利息，确保政府公信力。完善城市基础设施，促进城市发展 | 确保政府公信力 | 保财债【2024】2号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 文件 |

23、EPS道路专项治理溶液购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310011D | | 项目名称 | EPS道路专项治理溶液购置费 | | |
| 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 |  |
| 用于购置EPS专项治理溶液项目，预算金额300万，保障大气污染治理工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.通地购买至少100吨EPS道路治理溶液，保障大气污染治理工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买EPS溶液数量 | 购买EPS道路治理溶液数量 | ≥100吨 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购买EPS道路治理溶液验收合格率 | ≥97% | EPS道路治理溶液验收单 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购的EPS道路治理溶液到位时间 | 2024年12月底前 | EPS道路治理溶液采购合同 |
| 成本指标 | 费用标准 | EPS道路治理溶液收费标准 | ≤30000元 | EPS道路治理溶液采购合同 |
| 效益指标 | 社会经济效益指标 | 提高城市空气质量 | 帮助开展大气治理工作，提高城市空气质量 | 提高城市空气质量 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

24、白沟城区智慧路灯项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004533100050 | | 项目名称 | 白沟城区智慧路灯项目 | | |
| 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 |  |
| 用于城区智慧路灯服务费，预算金额200万元，保障城区亮化工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.用于城区智慧路灯服务，提升城区亮化效果，保证路段内道路照明正常，保证群众的安全和正常生活工作 | | | | | |

| 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 | 维护路灯数量 | 维护城区路灯数量 | ≥3187基 | 路灯维护合同 |
| 质量指标 | 路灯正常使用率 | 城区路灯正常使用率 | ≥98% | 路灯维护合同 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护城区路灯时间 | 1年 | 路灯维护合同 |
| 成本指标 | 平均成本 | 路灯平均维护成本 | ≤844元/基/年 | 路灯维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证路段内道路照明正常 | 保证路段内道路照明正常，保证群众的安全和正常生活工作 | 保证路段内道路照明正常 | 路灯维护合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对区域内路灯照明情况满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

25、白沟新城工商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310004C | | 项目名称 | 白沟新城工商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.51 | 其中：财政资金 | 332.51 | 其他资金 |  |
| 用于应急安全生产视频全覆盖服务费，预算金额3325140元，保障全年安全生产工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 83.13 | | 166.26 | 249.39 | 332.51 | |
| 绩效目标 | 1.通过对企业进行视频监控覆盖，提升应急安全生产能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业视频监控覆盖数量 | 企业视频监控覆盖数量 | ≥1130家 | 合同约定 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率 | 企业视频监控率 | ≥98% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作保障及时率 | 工作监控保障及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 视频监控服务成本 | 视频监控平均成本 | ≤3000元/个 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急安全生产能力 | 提升应急安全生产能力 | 进一步提升应急保障能力 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

26、保定白沟新城排水管网更新项目本级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00454310001Q | | 项目名称 | 保定白沟新城排水管网更新项目本级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2848.00 | 其中：财政资金 | 2848.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付排水管网更新项目，保障城市建设发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 712.00 | | 1424.00 | 2136.00 | 2848.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对白沟新城排水管线496公里，污水井242座，雨水口800座进行更新改造，保障城市排水通畅，加快城市发展建设。 | | | | | |

| 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 | 管网更新数量 | 白沟新城排水管网更新数量 | 管线496公里，污水井242座，雨水口800座 | 建设施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 白沟新城排水管网工程质量合格率 | 100% | 建设施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 反映工程完工及时情况 | ≥98% | 建设施工合同 |
| 成本指标 | 平均费用 | 工程平均费用 | ≤2848万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 有利于缓解雨季内涝问题，从而改善白沟新城环境和人居环境。 | 改善城市环境 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对城市排水管网更新满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27、城区及村街、河道环境卫生市场化服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004533100077 | | 项目名称 | 城区及村街、河道环境卫生市场化服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区及村街、河道环境卫生服务，城市环境卫生建设，保障正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 625.00 | | 1250.00 | 1875.00 | 2500.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.通过清扫城区及村街、河道卫生，提高城市环境质量 | | | | | |

| 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 | 城区及村街、河道环境卫生清扫面积 | 城区及村街、河道环境卫生清扫面积 | ≥4750393.08平方米 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 合格率 | 清扫合格率 | ≥92% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 工作时间 | 清扫工作开展时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 清扫成本 | 城区及村街、河道环境卫生清扫成本 | ≤5.26万元/平米/年 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市环境质量 | 通过清扫城区及村街、河道环境卫生，提高城市环境质量 | 提高城市环境质量 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 居民对环境清扫工作的满意率 | ≥92% | 调查问卷 |

28、城区绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310001H | | 项目名称 | 城区绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区绿化养护项目，预算金额450万元，保障养护工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 112.50 | | 225.00 | 337.50 | 450.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于30万平方米城区绿化进行日常养护，提高绿化景观的观赏性，提升人居环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护数量 | 绿化养护面积数量情况 | ≥85万平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 养护工作完成及时率 | 养护工作完成及时率 | ≥92% | 合同 |
| 成本指标 | 绿化养护平均成本 | 绿化养护平均成本 | ≤5.3元/平方米 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 提高绿化景观的观赏性，提升人居环境 | 提升人居环境 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 城区群众对绿化满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

29、城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310008T | | 项目名称 | 城乡生活（含餐厨）垃圾转运和终端处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡生活垃圾转运和处理，预算金额2700万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 675.00 | | 1350.00 | 2025.00 | 2700.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于城乡垃圾转运和处理，保障城乡环境卫生。 | | | | | |

| 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 | 垃圾清运和处理数量 | 垃圾清运和处理数量 | ≥300吨/天 | 合同 |
| 质量指标 | 垃圾处理合格率 | 垃圾处理合格率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时性 | 垃圾处理及时性 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 垃圾处理标准 | 垃转转运及处置费用标准 | ≤160元/吨 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障城市环境 | 保障城市人居环境，保障城乡居民的健康和生活幸福感 | 保障城市环境 | 参考2020-2023年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 居民对啦及清运的满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

30、调整2023年省级自然灾害救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060523P00411910003Y | | 项目名称 | 调整2023年省级自然灾害救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过调整2023年自然灾害救助资金，保障省级自然灾害救助项目，加强专项资金使用效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.03 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.通过调整2023年自然灾害救助资金，保障省级自然灾害救助项目  2.加强专项资金使用效果  3.保障应急抢险救援工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 购买应急救援物资数量 | 反映购买应急救援物资数量情况 | 1批 | 冀财建【2023】282号文 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 反映物资质量合格率情况 | 100% | 冀财建【2023】282号文 |
| 时效指标 | 物资送达及时率 | 反映物资送达及时率情况 | 100% | 冀财建【2023】282号文 |
| 成本指标 | 购买物资成本 | 反映购买物资成本情况 | 100% | 冀财建【2023】282号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急抢险救援工作正常运转 | 保障应急抢险救援工作正常运转，保障专项资金规范使用 | 进一步保障抢险救援工作 | 冀财建【2023】282号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 调查问卷 |

31、公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310003Q | | 项目名称 | 公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 用于人民公园、滨河公园、白沟公园保安服务费，保障工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.50 | | 29.00 | 43.50 | 58.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于3个公园提供保安服务，保障公园稳定安全。 | | | | | |

| 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 | 服务公园数量 | 保安服务公园数量 | 3个 | 合同 |
| 质量指标 | 安保服务覆盖率 | 提供的安保服务覆盖率 | ≥96% | 合同 |
| 时效指标 | 提供服务时间 | 为公园提供安保服务时间 | 2024年 | 合同 |
| 成本指标 | 平均安保服务成本 | 平均每个公园安保服务成本 | ≤19.33万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公园稳定安全 | 保障公园稳定保障安全 | 保障公园稳定安全 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 公园群众满意率 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

32、国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金--保定白沟新城排水管网更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00455310004T | | 项目名称 | 国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金--保定白沟新城排水管网更新项目 | | |
| 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 |  |
| 用于全域市政管网进行更新改造建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500.00 | | 5000.00 | 7500.00 | 10000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全域市政管网进行更新改造建设，加快城市设施建设 | | | | | |

| 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 | 工程面积 | 白沟新城排水管网更新面积 | ≥596公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年10月底前 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 排水管网更新项目工程平均费用 | ≤31348万元 | 保财建【2024】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 城市居民对排水管网的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

33、国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金--芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00455310002K | | 项目名称 | 国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金--芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100.00 | 其中：财政资金 | 2100.00 | 其他资金 |  |
| 用于芦僧河泵站进行改造扩容工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2100 | 2100 | 2100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对芦僧河泵站进行改造扩容，并建设配套雨水管网及设施，加快城市设施建设。 | | | | | |

| 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 | 工程面积 | 白沟新城排水管网更新面积 | ≥2.6公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年7月底前 | 施工合同 |
| 成本指标 | 平均费用 | 排水管网更新项目工程平均费用 | ≤1.5万元/公里 | 保财建【2024】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 城市居民对排水管网的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

34、国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金--保定白沟新城排水管网更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004553100037 | | 项目名称 | 国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金--保定白沟新城排水管网更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障全域市政管网进行更新改造建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全域市政管网进行更新改造建设，加快城市设施建设。 | | | | | |

| 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 | 工程面积 | 白沟新城排水管网更新面积 | ≥596公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年11月前 | 形象进度 |
| 成本指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年10月底前 | 保财建【2024】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目总投资 | 排水管网更新项目工程平均费用 | ≤31348万元 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

35、国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金--芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004553100010 | | 项目名称 | 国债项目资金--增发2023年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金--芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付芦僧河泵站进行改造扩容工程 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 52.50 | 52.50 | 52.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过对芦僧河泵站进行改造扩容，并建设配套雨水管网及设施，加快城市设施建设。 | | | | | |

| 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 | 工程面积 | 芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程 | ≥2.6公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 形象进度 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年7月底前 | 形象进度 |
| 成本指标 | 平均费用 | 排水管网更新项目工程平均费用 | ≤1.5万元/公里 | 保财建【2024】7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

36、两座污水处理厂运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310009E | | 项目名称 | 两座污水处理厂运营费 | | |
| 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 |  |
| 用于两座污水处理厂运营服务，预算金额3700万，保障工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 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.通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。 | | | | | |

| 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 | 运营污水厂数量 | 运营污水厂数量 | 2座 | 合同 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理达标率 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 运营污水厂时限 | 运营污水厂时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 月均运营成本 | 月均污水厂运营成本 | ≤708万元/月 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生活环境质量 | 污水按标准处理，提高生活环境质量 | 提高生活环境质量 | 污水处理合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 城区居民满意率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

37、芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程本级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004544100049 | | 项目名称 | 芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程本级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2094.00 | 其中：财政资金 | 2094.00 | 其他资金 |  |
| 通过对芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升工程建设，有效缓解城市内涝问题，提升区域生态环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2094 | 2094 | 2094 | |
| 绩效目标 | 1.通过对芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升工程建设，有效缓解城市内涝问题，提升区域生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程面积 | 白沟新城排水管网更新面积 | ≥2.6公里 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年7月底前 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 排水管网更新项目工程平均费用 | ≤4299万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

38、南排水、东一环、北一环、芦村河、小高村泵站电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310013L | | 项目名称 | 南排水、东一环、北一环、芦村河、小高村泵站电费 | | |
| 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 |  |
| 用于南排水、东一环、北一环、芦村河泵站电费，保障工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.5 | | 25 | 37.5 | 50 | |
| 绩效目标 | 1.过缴纳市政泵站电费，保障河泵站正常运行。 | | | | | |

| 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 | 用电数量 | 泵站年用电度数 | ≥5952度 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 泵站运行率 | 河泵站正常运行率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 电费支付时间 | 电费支付完成时间 | 每月10日前完成 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 电费收费标准 | 每度电成本 | 1元/度 | 电费收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障泵站正常运转 | 通过及时缴纳电费，保障泵站正常运转 | 效保障泵站正常运转 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员对泵站运行满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

39、提前下达自然灾害救助专项资金保财建【2023】83号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00411910002R | | 项目名称 | 提前下达自然灾害救助专项资金保财建【2023】83号 | | |
| 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 |  |
| 用于自然灾害救助，保障稳定发展 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 绩效目标 | 1.通过对全镇农村住房住户缴纳保险，保障人民生命财产安全，促进社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 农村住房保险缴纳户数 | 农村住房保险缴纳户数 | 11000户 | 保财建【2023】83号文 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 保险缴纳覆盖率 | ≥98% | 保财建【2023】83号文 |
| 时效指标 | 完成缴纳时间 | 完成缴纳时间 | 2024年9月前完成 | 保财建【2023】83号文 |
| 成本指标 | 平均缴纳标准 | 平均缴纳标准情况 | ≤6元/户 | 近三年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村住房安全 | 保障农村住房安全，加强社会发展力 | 进一步保障 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对缴纳的保险满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

40、污泥处置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310010R | | 项目名称 | 污泥处置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于两座污水处理厂污泥无害化处置，保障生态环境建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 260 | 260 | 260 | |
| 绩效目标 | 1.1.通过安全、经济和可行的途径，对大约\*吨的污水处理厂的污泥进行无害化处理处置。保证城区环境，为居民提供健康有益的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污泥处理处置数量 | 城区所产生的污泥数量 | ≥1100吨/月 | 污泥处置合同 |
| 质量指标 | 处理合格率 | 城区污泥处置合格率 | ≥95% | 污泥处置合同 |
| 时效指标 | 污泥处置时间 | 城区污泥处置时间 | 2024年 | 污泥处置合同 |
| 成本指标 | 污泥处置平均成本 | 污水处理厂的污泥处置的平均成本 | ≤22万元/月 | 污泥处置合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生活环境质量 | 改善生活环境质量，为居民提供健康有益的生活环境 | 为居民提供健康有益的生活环境 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区居民满意度 | 城区居民对污泥处理满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

41、消防应急安全服务项目（大兵救援）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00453310006K | | 项目名称 | 消防应急安全服务项目（大兵救援） | | |
| 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 |  |
| 用于应急安全救援服务，预算金额1500万元，保障应急安工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 375.00 | | 750.00 | 1125.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展应急救援工作，用于应急安全服务建设，保社会安全生产稳定运行并保障城区居民的生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区面积 | 开展应急救援工作的城区面积 | ≥52平方公里 | 大兵救援合同 |
| 质量指标 | 救援响应率 | 消防大兵救援响应率 | ≥98% | 大兵救援合同 |
| 时效指标 | 救援反应时间 | 开展救援工作反应时间 | ≤1小时 | 大兵救援合同 |
| 成本指标 | 救援成本 | 开展消防大兵救援的费用 | ≤1500万元 | 大兵救援合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成功救援次数 | 城区救援工作成功次数 | ≥99% | 参考2023年救援工作 |
| 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% | 调查问卷 |

42、消火栓建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004533100121 | | 项目名称 | 消火栓建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于消火栓建设项目，预算金额18万，保障应急消防工作运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障建设消火栓2个，保障消防救援工作正常运转，保障人民生活安全稳定。 | | | | | |

| 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 | 建设消火栓数量 | 建设消火栓数量 | ≥2个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 建设质量合格率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 建设工程完成及时性 | 建设工程完成及时性 | ≥97% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 消火栓平均成本 | 消火栓平均成本 | ≤9万元/个 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共安全服务水平 | 保障应急救援工作正常开展 | 进一步保障 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对消防火栓的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

43、政府债券付息服务费--城区基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00442610001K | | 项目名称 | 政府债券付息服务费--城区基础设施建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于城区基础设施建设项目政府债券付息服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.03 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.通过偿还城区基础设施建设项目政府债券付息服务费1次，加快城市建设。 | | | | | |

| 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 | 付息服务次数 | 城区基础设施建设项目专项债券付息服务费次数 | 1次 | 保财债【2024】2号文件 |
| 质量指标 | 归还完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 100% | 保财债【2024】2号文件 |
| 时效指标 | 归还及时率 | 归还及时率 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 服务费成本 | 服务费成本 | 321.85元 | 保财债【2024】2号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市建设 | 加快城市建设 | ≥95% | 预算测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被偿还人员满意率 | 被偿还人员满意率 | ≥95% | 意见反馈 |

44、政府债券利息--城区基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00442710002W | | 项目名称 | 政府债券利息--城区基础设施建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 643.70 | 其中：财政资金 | 643.70 | 其他资金 |  |
| 用于城区基础设施建设项目政府债券付息费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 643.70 | | 643.70 | 643.70 | 643.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过偿还城区基础设施建设项目政府债券付息服务费1次，加快城市建设。 | | | | | |

| 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 | 归还利息次数 | 城区基础设施建设项目专项债券利息 | 1次 | 保财债【2024】2号文件 |
| 质量指标 | 归还完成率 | 归还贷款利息完成率 | 100% | 保财债【2024】2号文件 |
| 时效指标 | 归还及时率 | 归还贷款利息及时率 | 100% | 保财债【2024】2号文件 |
| 成本指标 | 利息成本 | 利息成本 | 643.7万元 | 保财债【2024】2号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市建设 | 加快城市建设 | 进一步加快 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被偿还人员满意率 | 被偿还人员满意率 | ≥98% | 意见反馈 |

45、执法局建设资金--北一环东延地下管网工程（勘察、设计费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810014K | | 项目名称 | 执法局建设资金--北一环东延地下管网工程（勘察、设计费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.44 | 其中：财政资金 | 11.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付北一环东延地下管网工勘察设计费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.44 | | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付北一环东延地下管网工勘察设计费，加强对工程质量监督，保障施工质量符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 勘察设计合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 勘察设计合同 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | 11.14万元 | 勘察设计合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

46、执法局京白大街环境整治规划和改造提升工程二标段进度款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00456510003R | | 项目名称 | 执法局京白大街环境整治规划和改造提升工程二标段进度款 | | |
| 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 |  |
| 京白大街环境整治规划和改造提升工程加强城区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.对京白大街进行环境整治规划和改造提升，改善京白大街的环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程长度 | 京白大街环境整治规划和改造提升工程长度 | ≥10万平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程进度款 | 京白大街环境整治规划和改造提升工程二标段工程进度款 | ≤200万元 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 改善京白大街的环境 | 改善京白大街的环境，改善人居环境 | 改善京白大街的环境 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

47、执法局京白大街环境整治规划和改造提升工程一标段进度款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00456710002H | | 项目名称 | 执法局京白大街环境整治规划和改造提升工程一标段进度款 | | |
| 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 |  |
| 加快城镇建设，京白大街环境整治和提升设计工程 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快城镇建设，京白大街环境整治和提升设计工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成数量 | 京白大街环境整治规划和改造提升工程一标段 | ≥8.8公里 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥99% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程进度款 | 工程进度款 | ≥97% | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快城市发展建设 | 对经济发展带来效果 | ≤200万元 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥90% | 施工合同 |
| 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% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 施工合同 |

48、执法局项目建设资金--028新建乡道路灯费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810011Q | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--028新建乡道路灯费用 | | |
| 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 |  |
| 通过建设028乡道紧领白沟高速口路灯，提高白沟亮化效果，保障城市管理工作有效发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 46.00 | | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过建设028乡道紧领白沟高速口路灯。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设路灯数量 | 建设路灯数量情况 | 46基 | 合同约定 |
| 质量指标 | 路灯安装质量合格率 | 路灯安装质量合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 路灯安装完成及时率 | 路灯安装完成及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 路灯安装平均成本 | 路灯安装平均成本 | ≤1万元/个 | 项目预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市形象，保障工作正常开展 | 提高城市形象，方便居民夜间出行，保障居民夜间出行安全 | 提高城市形象 | 合同约定 |
| 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% | 意见反馈 |

49、执法局项目建设资金--2022年5月-2022年9月份绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810012C | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--2022年5月-2022年9月份绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.13 | 其中：财政资金 | 178.13 | 其他资金 |  |
| 通过对2022年5月-9月绿化养护，保障园林城市更好的发展，保障园林养护工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 178.13 | | 178.13 | 178.13 | 178.13 | |
| 绩效目标 | 1.通过对2022年5月-9月绿化养护，保障园林城市更好的发展，保障园林养护工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 绿化养护单位数量 | 绿化养护单位数量情况 | 2个 | 养护合同 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率情况 | ≥97% | 养护合同 |
| 时效指标 | 养护工作完成及时率 | 养护工作完成及时率情况 | ≥95% | 养护合同 |
| 成本指标 | 绿化养护成本 | 绿化养护成本 | ≤20元/平方米 | 养护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 提高绿化景观的观赏性，提升人居环境 | 提升人居环境 | 养护合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对绿化满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

50、执法局项目建设资金--白沟新城城区内涝治理设施建设项目前期费（勘察设计、施工图审查费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100105 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--白沟新城城区内涝治理设施建设项目前期费（勘察设计、施工图审查费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.01 | 其中：财政资金 | 69.01 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区内涝工程勘察设计、施工图审查费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.01 | | 69.01 | 69.01 | 69.01 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付城区内涝工程勘察设计、施工图审查费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 数量指标 | 施工图设计项目数量 | 施工图设计项目数量 | 1项 | 施工图设计合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | 69.01万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**51、执法局项目建设资金--北一环路环境整治规划和提升设计工程（勘察设计、监理费、造价咨询）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810021L | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--北一环路环境整治规划和提升设计工程（勘察设计、监理费、造价咨询） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 494.81 | 其中：财政资金 | 494.81 | 其他资金 |  |
| 用于支付北一环路环境整治规划和提升工程监理，勘察设计、造价咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 494.81 | | 494.81 | 494.81 | 494.81 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付北一环路环境整治规划和提升工程监理，勘察设计、造价咨询费，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 数量指标 | 工程造价咨询数量 | 工程造价咨询数量情况 | 1项 | 造价咨询合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | 494.81万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥92% | 调查问卷 |

**52、执法局项目建设资金--北一环路环境整治规划和提升设计工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100130 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--北一环路环境整治规划和提升设计工程款 | | |
| 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 |  |
| 通过支付北一环路环境整治规划和提升设计工程款，加快城市建设，提升城市发展，城市形象得到提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付北一环路环境整治规划和提升设计工程款，加快城市建设，提升城市发展，城市形象得到提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | 1项 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程款成本 | 工程款成本 | 500万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95 | 调查问卷 |

**53、执法局项目建设资金--北一环与十白路雨水提升泵站穿堤涵闸工程（监理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100253 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--北一环与十白路雨水提升泵站穿堤涵闸工程（监理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付北一环与十白路雨水提升泵站工程监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.80 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付北一环与十白路雨水提升泵站工程监理费，加强对工程质量监督，保障施工质量符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 监理合同 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程竣工时间 | 2024年3月底前 | 监理合同 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | ≦10.8万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**54、执法局项目建设资金--背街小巷整体立面提升项目前期费用（勘察设计、施工图审查、监理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100086 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--背街小巷整体立面提升项目前期费用（勘察设计、施工图审查、监理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.02 | 其中：财政资金 | 163.02 | 其他资金 |  |
| 用于支付背街小巷整体立面提升工程监理，勘察设计、施工图审查费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 163.02 | | 163.02 | 163.02 | 163.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付背街小巷整体立面提升工程监理，勘察设计、施工图审查，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 数量指标 | 施工图设计项目数量 | 施工图设计项目数量 | 1项 | 施工图设计合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | 163.02万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**55、执法局项目建设资金--城区形象整改资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810038R | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--城区形象整改资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.72 | 其中：财政资金 | 27.72 | 其他资金 |  |
| 用于城市形象综合治理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.72 | | 27.72 | 27.72 | 27.72 | |
| 绩效目标 | 1.通过对城市形象综合治理，提升形象建设。 | | | | | |

| 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 | 形象整改数量 | 形象整改数量 | 1项 | 合同 |
| 质量指标 | 广告吏换质量合格率 | 广告吏换质量合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 更换时长 | 2023年2月8日至6月24日 | 合同 |
| 成本指标 | 广告费用 | 广告费用 | 277150元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象建设 | 提升城市形象建设，加快城市综合治理。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**56、执法局项目建设资金--动批和辅料城停车场绿化工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810031G | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--动批和辅料城停车场绿化工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.67 | 其中：财政资金 | 10.67 | 其他资金 |  |
| 用于支付动批和辅料城停车场工程费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.67 | | 10.67 | 10.67 | 10.67 | |
| 绩效目标 | 1.通过对动批和辅料城停车场进行绿化提升，提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 绿化工程量 | =720平方米 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 绿化工程完工时间 | 2021年6月3日 | 项目合同 |
| 成本指标 | 绿化工程款 | 绿化工程款 | ≤10.67万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**57、执法局项目建设资金--更换公益广告费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100376 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--更换公益广告费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.19 | 其中：财政资金 | 12.19 | 其他资金 |  |
| 用于支付更换城区公益广告费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.19 | | 12.19 | 12.19 | 12.19 | |
| 绩效目标 | 1.通过更换城区公益广告，提高城市形象综合治理，加快城市发展建设。 | | | | | |

| 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 | 更换广告数量 | 更换广告数量 | 253块 | 合同 |
| 质量指标 | 广告质量合格率 | 广告质量合格率 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 广告更换完成时间 | 2023年12月底前 | 合同 |
| 成本指标 | 广告平均成本 | 广告平均成本 | 490元/块 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市形象综合治理 | 加快城市发展，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**58、执法局项目建设资金--两座污水处理厂水质提标工程（勘察设计、监理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810019M | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--两座污水处理厂水质提标工程（勘察设计、监理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.66 | 其中：财政资金 | 51.66 | 其他资金 |  |
| 用于支付水质提标工程监理，勘察设计费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 51.66 | | 51.66 | 51.66 | 51.66 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付水质提标工程监理，勘察设计费，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | ≦51.66万 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**59、执法局项目建设资金--芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程前期费用（可研编制、初步设计、勘察费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810009R | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程前期费用（可研编制、初步设计、勘察费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.97 | 其中：财政资金 | 36.97 | 其他资金 |  |
| 支付芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升工程可研编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.97 | | 36.97 | 36.97 | 36.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升工程可研编制、初步设计、勘察费，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程可研编制数量 | 工程可研编制数量 | 1项 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 数量指标 | 工程初步设计数量 | 工程初步设计数量 | 1项 | 初设合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | ≦36.97万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**60、执法局项目建设资金--南排泵站、污水处理厂排水管并管工程（监理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810024F | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--南排泵站、污水处理厂排水管并管工程（监理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 用于南排泵站、污水处理厂排水并管工程监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.8 | | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付南排泵站、污水处理厂排水管并管工程监理费，加强对工程质量监督，保障施工质量符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 监理合同 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年3月底前 | 监理合同 |
| 成本指标 | 项目监理费用 | 项目监理费用 | ≦12.8万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**61、执法局项目建设资金--排水管网更新项目监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100201 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--排水管网更新项目监理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.00 | 其中：财政资金 | 174.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付排水管网更新项目监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 174 | | 174 | 174 | 174 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付排水管网更新项目监理费，加强对工程质量监督，保障施工质量符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 监理合同 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年3月底前 | 监理合同 |
| 成本指标 | 监理费用成本 | 监理费用成本 | ≦174万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**62、执法局项目建设资金--荣乌高速口两侧绿化种植养护服务项目咨询费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810034B | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--荣乌高速口两侧绿化种植养护服务项目咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 用于支付荣乌高速口两侧绿化种植养护服务咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.96 | | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| 绩效目标 | 通过对荣乌高速口两侧绿化种植养护服务项目进行咨询，提升道路两侧环境，改善城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 养护工程量 | ≧141711.36平方米 | 项目合同 |
| 质量指标 | 咨询达标率 | 咨询服务合格率 | 100% | 2024年工作要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 咨询工作完成时间 | 2024年3月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 咨询费 | 咨询费 | ≦0.96万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**63、执法局项目建设资金--市政维修维护项目（便道砖维修工程，2022年9月-11月，2023年2月-6月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100447 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--市政维修维护项目（便道砖维修工程，2022年9月-11月，2023年2月-6月） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区道路便道砖维修支出，确保城市道路畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 146 | | 146 | 146 | 146 | |
| 绩效目标 | 1.通过对市政便道砖维护维修，保障城市便道畅通，加快城市发展建设。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 维修工程量 | ≧185平米 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工程维修项目时长 | 工程维修项目时长 | 8月 | 项目合同 |
| 成本指标 | 便道砖维修费 | 便道砖维修费 | ≦146万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**64、执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（便道砖维修工程，2022年6月-2022年8月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810030W | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（便道砖维修工程，2022年6月-2022年8月） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 用于市政便道砖维护维修工程费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 77 | | 77 | 77 | 77 | |
| 绩效目标 | 1.通过对市政便道砖维护维修，保障城市便道畅通，加快城市发展建设。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 维修工程量 | ≧185平米 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工程维修项目时长 | 工程维修项目时长 | 2022年6月-2022年11月 | 项目合同 |
| 成本指标 | 便道砖维修费 | 便道砖维修费 | ≦77万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**65、执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（道路维修工程，2022年12月-2023年4月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810027A | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（道路维修工程，2022年12月-2023年4月） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政资金 | 149.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付市政道路维护维修工程费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 149 | | 149 | 149 | 149 | |
| 绩效目标 | 1.通过对市政道路维护维修，保障城市道路畅通，加快城市发展建设。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 维修工程量 | ≧295平米 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工程维修项目时长 | 工程维修项目时长 | 2022年12月-2023年4月 | 项目合同 |
| 成本指标 | 道路维修维护费 | 道路维修维护费 | ≦149万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**66、执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（道路维修工程，2022年6月-2022年11月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810026N | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（道路维修工程，2022年6月-2022年11月） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 用于市政道路维护维修工程费，提升城市形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 97 | | 97 | 97 | 97 | |
| 绩效目标 | 1.通过对市政道路维护维修，保障城市道路畅通，加快城市发展建设。 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 维修工程量 | ≧295平米 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工程维修项目时长 | 工程维修项目时长 | 2022年6月-2022年11月 | 项目合同 |
| 成本指标 | 道路维修维护费 | 道路维修维护费 | ≦97万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**68、执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（管网清淤维修工程，2022年12月-2023年4月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810029H | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（管网清淤维修工程，2022年12月-2023年4月） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.00 | 其中：财政资金 | 196.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付市政管网清淤费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 196 | | 196 | 196 | 196 | |
| 绩效目标 | 1.通过对市政管网进行清淤维修，保障城市排水系统的畅通和卫生 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 维修工程量 | ≧400公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工程维修项目时长 | 工程维修项目时长 | 2022年12月-2023年4月 | 项目合同 |
| 成本指标 | 管网清淤维修费 | 管网清淤维修费 | ≦196万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**69、执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（管网清淤维修工程，2022年6月-2022年11月）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810028X | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--市政维修维护项目资金（管网清淤维修工程，2022年6月-2022年11月） | | |
| 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 |  |
| 用于支付对市政管网进行清淤维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40 | | 40 | 40 | 40 | |
| 绩效目标 | 1.通过对市政管网进行清淤维修，保障城市排水系统的畅通和卫生 | | | | | |

| 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 | 工程量 | 维修工程量 | ≧400公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 工程维修项目时长 | 工程维修项目时长 | 2022年6月-2022年11月 | 项目合同 |
| 成本指标 | 管网清淤维修费 | 管网清淤维修费 | ≦40万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

70、执法局项目建设资金--团结西路（京白大街--富民大街）综合提升工程前期费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100228 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--团结西路（京白大街--富民大街）综合提升工程前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.78 | 其中：财政资金 | 48.78 | 其他资金 |  |
| 用于支付团结西路（京白大街--富民大街）工程勘察设计、施工图审查、工程造价费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.78 | | 48.78 | 48.78 | 48.78 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付团结西路（京白大街--富民大街）工程勘察设计、施工图审查、工程造价，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 数量指标 | 工程造价咨询项目数量 | 工程造价咨询项目数量 | 1项 | 施工图设计合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工程完工时间 | 2024年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | ≦48.78万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**71、执法局项目建设资金--五一路、团结路摆放花箱种植花卉资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810036J | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--五一路、团结路摆放花箱种植花卉资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.43 | 其中：财政资金 | 16.43 | 其他资金 |  |
| 用于支付五一路、团结路摆放花箱种植花卉费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.43 | | 16.43 | 16.43 | 16.43 | |
| 绩效目标 | 通过对五一路、团结路摆放花箱种植花卉，改善路边环境，提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植花卉种类 | 种植花卉的种类 | ≥5种 | 项目合同 |
| 质量指标 | 花卉成活率 | 花卉种植成活率 | ≧95% | 形象进度 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 花卉种植完成时间 | 2024年3月底前 | 形象进度 |
| 成本指标 | 种植成本 | 花卉种植成本 | ≤16.43万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**72、执法局项目建设资金--五一路基础设施综合改造提升项目（可研编制、勘察费、设计费、施工图审查费）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810023U | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--五一路基础设施综合改造提升项目（可研编制、勘察费、设计费、施工图审查费）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.64 | 其中：财政资金 | 142.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付五一路基础设施综合改造提升工程勘察设计、施工图审查，可研编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 142.64 | | 142.64 | 142.64 | 142.64 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付五一路基础设施综合改造提升工程勘察设计、施工图审查，可研编制、，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 可研编制项目数量 | 可研编制项目数量 | 1项 | 可研编制合同 |
| 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 数量指标 | 施工图设计项目数量 | 施工图设计项目数量 | 1项 | 施工图设计合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | ≤142.64万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**73、执法局项目建设资金--西大堤污水管网工程（监理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100157 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--西大堤污水管网工程（监理费） | | |
| 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 |  |
| 用于支付西大堤污水管网工程监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20 | | 20 | 20 | 20 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付西大堤污水管网工程监理费，加强对工程质量监督，保障工程施工质量符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 监理合同 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年3月底前 | 监理合同 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目前期费用 | ≦20万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥92% | 调查问卷 |

**74、执法局项目建设资金--迎宾花海征迁范围内地上附属物评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100324 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--迎宾花海征迁范围内地上附属物评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.05 | 其中：财政资金 | 14.05 | 其他资金 |  |
| 用于支付迎宾花海征迁范围内地上附着物评估费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.05 | | 14.05 | 14.05 | 14.05 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付迎宾花海征迁范围内地上附着物评估费，提升城市形象建设。 | | | | | |

| 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 | 评估项目数量 | 评估项目数量 | 1项 | 评估合同 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100% | 评估合同 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年3月底前 | 评估合同 |
| 成本指标 | 评估费用 | 评估费用 | ≦4.05万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**75、执法局项目建设资金--迎国庆摆放鲜花资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810035Y | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--迎国庆摆放鲜花资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.88 | 其中：财政资金 | 17.88 | 其他资金 |  |
| 用于支付迎接国庆摆放鲜花费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.88 | | 17.88 | 17.88 | 17.88 | |
| 绩效目标 | 通过摆放鲜花迎接国庆，营造喜悦的社会氛围，提升政府形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摆放数量 | 鲜花摆放数量 | ≥32000盆 | 项目合同 |
| 质量指标 | 鲜花完好率 | 采购鲜花验收达标率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 鲜花摆放完成时间 | 2024年3月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 鲜花成本 | 鲜花采购成本费用 | ≤5.58元/盆 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**76、执法局项目建设资金--雨污分流改造一期工程（三阶段）五标段工程费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810043K | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--雨污分流改造一期工程（三阶段）五标段工程费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 809.00 | 其中：财政资金 | 809.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付雨污分流工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 809.00 | | 809.00 | 809.00 | 809.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施雨污分流工程，铺设雨水管网，加快城市设施建设 | | | | | |

| 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 | 雨水管网长度 | 铺设雨水管网长度 | ≥31.628公里 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 官网铺设完工时间 | 2024年3月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 工程费 | 工程费 | 809万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**77、执法局项目建设资金--智慧管网建设工程（监理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810017E | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--智慧管网建设工程（监理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付智慧管网建设工程进行监理费 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26 | | 26 | 26 | 26 | |
| 绩效目标 | 1.对智慧管网建设工程进行监理服务，完成项目监理工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量合格率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 监理服务完成时间 | 2024年3月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 监理费 | 监理费 | ≦26万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**78、执法局项目建设资金--综合垃圾压缩转运站建设项目（勘察设计费、监理费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004648100182 | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--综合垃圾压缩转运站建设项目（勘察设计费、监理费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.50 | 其中：财政资金 | 94.50 | 其他资金 |  |
| 用于综合垃圾压缩转运站建设项目勘察设计、监理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 94.5 | | 94.5 | 94.5 | 94.5 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付综合垃圾压缩转运站建设工程监理、勘察设计费，加强对工程质量监督，保障工程施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程监理项目数量 | 工程监理项目数量 | 1项 | 监理合同 |
| 数量指标 | 勘察设计项目数量 | 勘察设计项目数量 | 1项 | 勘察设计合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工程完成时间 | 2024年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目前期费用 | 项目勘察设计、监理费用情况 | ≦94.5万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**79、执法局项目建设资金--芙蓉公园日常养护管理项目编制造价咨询服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P00464810033P | | 项目名称 | 执法局项目建设资金--芙蓉公园日常养护管理项目编制造价咨询服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 用于支付芙蓉公园日常养护管理项目进行造价咨询服务 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.45 | | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 绩效目标 | 通过对芙蓉公园日常养护管理项目进行造价咨询服务，确保工程质量。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量验收达标率 | 100% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 工程完工时间 | 2024年3月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 造价咨询服务 | 造价咨询服务 | ≤0.45万元 | 年初预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展建设，提升城市形象。 | 进一步提升城市形象 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

≧

**80、自然灾害救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060523P00455710002U | | 项目名称 | 自然灾害救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 用于自然灾害救助 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 绩效目标 | 通过开展自然灾害救助，开展应急抢险救灾，有效保障社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 救助数量 | 自然灾害救助数量 | ≧1100户 | 文件号 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | 100% | 文件 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | 100% | 文件 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | ≦1.6万元 | 年初预算测算 |
| 生态效益指标 | 确保受灾群众生命安全 | 进一步保障受灾群众的生命安全 | 进一步保障 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众对救助的满意度 | ≥98% | 意见反馈 |

**81、芙蓉公园养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060524P004533100025 | | 项目名称 | 芙蓉公园养护项目 | | |
| 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 |  |
| 用于芙蓉公园养护，预算金额100万元，保障工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对芙蓉公园养护不少于1000平方米，提高公园环境卫生。 | | | | | |

| 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 | 养护公园面积 | 养护芙蓉公园面积 | ≥1000平方米 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 养护合格率 | 养护服务合格率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 养护工作完成时间 | 养护工作完成的时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 养护成本 | 全年养护费情况 | ≤100万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公园环境卫生 | 通过对芙蓉公园进行养护，提高公园环境卫生 | 提高公园环境卫生 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 市民对公园满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

**单位政府采购预算**

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 508.00 | 508.00 |  |  |  |  |  | 328.00 |
| 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队小计 |  |  |  |  |  |  | 508.00 | 508.00 |  |  |  |  |  | 328.00 |
| 综合执法事务资金--车辆加油 | 50.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| EPS道路专项治理溶液购置费 | 300.00 | 其他化学原料及化学制品 | A07080199 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 公园安保服务项目（人民公园、滨河公园、白沟公园） | 58.00 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 芙蓉公园养护项目 | 100.00 | 公园服务 | C14010000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队上年末固定资产金额为2835.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2835.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 40 | 2281.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 200 |
| 4、其他固定资产 | 2320 | 354.67 |

八、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。