

保定白沟新城白沟镇人民政府 2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、预算绩效信息	32
六、政府采购预算情况	116
七、国有资产信息	118
八、名词解释	119
九、其他需要说明的事项	119

第二部分 部门所属单位预算

一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算	121
二、保定白沟新城白沟镇综合行政执法队收支预算	248

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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	38170.46	一、一般公共服务支出	889.47
2	二、政府性基金预算拨款收入	47259.24	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	9.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	432.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.10
11			十一、节能环保支出	7226.00
12			十二、城乡社区支出	32903.38
13			十三、农林水支出	3720.66
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	

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
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	137.34
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	1344.70
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	270.00
28			二十八、债务付息支出	41784.12
29			二十九、债务发行费用支出	5.12
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	85429.70	本年支出合计	88784.21
33	上年结转结余	3354.51	年终结转结余	
34	收入总计	88784.21	支出总计	88784.21

部门预算收入总表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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	88784.21	85429.70	85429.70							3354.51
2	201	一般公共服务支出	889.47	889.47	889.47							
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	1.00							
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.47	888.47							
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.47	888.47							
7	203	国防支出	9.00	9.00	9.00							
8	20306	国防动员	9.00	9.00	9.00							
9	2030601	兵役征集	4.00	4.00	4.00							
10	2030607	民兵	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	432.32	378.32	378.32							54.00
12	20805	行政事业单位养老支出	364.33	364.33	364.33							
13	2080501	行政单位离退休	141.14	141.14	141.14							
14	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.98	164.98	164.98							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	58.02							

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
17	20808	抚恤	63.99	13.99	13.99							50.00
18	2080801	死亡抚恤	13.99	13.99	13.99							
19	2080802	伤残抚恤	26.00									26.00
20	2080805	义务兵优待	24.00									24.00
21	20809	退役安置	4.00									4.00
22	2080901	退役士兵安置	4.00									4.00
23	210	卫生健康支出	62.10	62.10	62.10							
24	21004	公共卫生	6.75	6.75	6.75							
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75	6.75	6.75							
26	21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	55.35							
27	2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	54.65							
28	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							
29	211	节能环保支出	7226.00	6645.00	6645.00							581.00
30	21103	污染防治	417.00	417.00	417.00							
31	2110301	大气	417.00	417.00	417.00							
32	21104	自然生态保护	5021.00	4440.00	4440.00							581.00
33	2110402	农村环境保护	5021.00	4440.00	4440.00							581.00
34	21199	其他节能环保支出	1788.00	1788.00	1788.00							

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
35	2119999	其他节能环保支出	1788.00	1788.00	1788.00							
36	212	城乡社区支出	32903.38	30939.62	30939.62							1963.76
37	21201	城乡社区管理事务	1513.17	1513.17	1513.17							
38	2120104	城管执法	1513.17	1513.17	1513.17							
39	21203	城乡社区公共设施	17740.24	17737.44	17737.44							2.80
40	2120303	小城镇基础设施建设	16750.00	16750.00	16750.00							
41	2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.24	987.44	987.44							2.80
42	21205	城乡社区环境卫生	8449.96	6489.00	6489.00							1960.96
43	2120501	城乡社区环境卫生	8449.96	6489.00	6489.00							1960.96
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00	4800.00	4800.00							
45	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00	4800.00	4800.00							
46	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	400.00							
47	2121302	城市环境卫生	400.00	400.00	400.00							
48	213	农林水支出	3720.66	2964.92	2964.92							755.75
49	21301	农业农村	1088.66	934.92	934.92							153.75
50	2130102	一般行政管理事务	596.76	596.76	596.76							
51	2130108	病虫害控制	67.52	67.52	67.52							

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
52	2130122	农业生产发展	121.37	113.00	113.00							8.37
53	2130126	农村社会事业	283.38	138.00	138.00							145.38
54	2130199	其他农业农村支出	19.64	19.64	19.64							
55	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00	833.00	833.00							
56	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00	833.00	833.00							
57	21307	农村综合改革	1799.00	1197.00	1197.00							602.00
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90	776.90	776.90							
59	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10	420.10	420.10							602.00
60	221	住房保障支出	137.34	137.34	137.34							
61	22102	住房改革支出	137.34	137.34	137.34							
62	2210201	住房公积金	137.34	137.34	137.34							
63	224	灾害防治及应急管理支出	1344.70	1344.70	1344.70							
64	22401	应急管理事务	1334.80	1334.80	1334.80							
65	2240106	安全监管	334.80	334.80	334.80							
66	2240108	应急救援	1000.00	1000.00	1000.00							
67	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90	9.90	9.90							

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
68	2240703	自然灾害救灾补助	9.90	9.90	9.90							
69	231	债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
70	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
71	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
72	232	债务付息支出	41784.12	41784.12	41784.12							
73	23204	地方政府专项债务付息支出	41784.12	41784.12	41784.12							
74	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41784.12	41784.12	41784.12							
75	233	债务发行费用支出	5.12	5.12	5.12							
76	23304	地方政府专项债务发行费用支出	5.12	5.12	5.12							
77	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.12	5.12	5.12							

部门预算支出总表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	88784.21	1888.97	86895.24				
2	201	一般公共服务支出	889.47	888.35	1.12				
3	20101	人大事务	1.00		1.00				
4	2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00				
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12				
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12				
7	203	国防支出	9.00		9.00				
8	20306	国防动员	9.00		9.00				
9	2030601	兵役征集	4.00		4.00				
10	2030607	民兵	5.00		5.00				
11	208	社会保障和就业支出	432.32	351.42	80.90				
12	20805	行政事业单位养老支出	364.33	343.43	20.90				
13	2080501	行政单位离退休	141.14	120.44	20.70				
14	2080502	事业单位离退休	0.20		0.20				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.98	164.98					
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02					
17	20808	抚恤	63.99	7.99	56.00				
18	2080801	死亡抚恤	13.99	7.99	6.00				
19	2080802	伤残抚恤	26.00		26.00				

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
20	2080805	义务兵优待	24.00		24.00			
21	20809	退役安置	4.00		4.00			
22	2080901	退役士兵安置	4.00		4.00			
23	210	卫生健康支出	62.10	55.35	6.75			
24	21004	公共卫生	6.75		6.75			
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75		6.75			
26	21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35				
27	2101101	行政单位医疗	54.65	54.65				
28	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
29	211	节能环保支出	7226.00		7226.00			
30	21103	污染防治	417.00		417.00			
31	2110301	大气	417.00		417.00			
32	21104	自然生态保护	5021.00		5021.00			
33	2110402	农村环境保护	5021.00		5021.00			
34	21199	其他节能环保支出	1788.00		1788.00			
35	2119999	其他节能环保支出	1788.00		1788.00			
36	212	城乡社区支出	32903.38	456.51	32446.87			
37	21201	城乡社区管理事务	1513.17	456.51	1056.66			
38	2120104	城管执法	1513.17	456.51	1056.66			
39	21203	城乡社区公共设施	17740.24		17740.24			

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
40	2120303	小城镇基础设施建设	16750.00		16750.00			
41	2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.24		990.24			
42	21205	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96			
43	2120501	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96			
44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00		4800.00			
45	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00		4800.00			
46	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
47	2121302	城市环境卫生	400.00		400.00			
48	213	农林水支出	3720.66		3720.66			
49	21301	农业农村	1088.66		1088.66			
50	2130102	一般行政管理事务	596.76		596.76			
51	2130108	病虫害控制	67.52		67.52			
52	2130122	农业生产发展	121.37		121.37			
53	2130126	农村社会事业	283.38		283.38			
54	2130199	其他农业农村支出	19.64		19.64			
55	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00		833.00			
56	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00		833.00			
57	21307	农村综合改革	1799.00		1799.00			
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90		776.90			
59	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10		1022.10			

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
60	221	住房保障支出	137.34	137.34					
61	22102	住房改革支出	137.34	137.34					
62	2210201	住房公积金	137.34	137.34					
63	224	灾害防治及应急管理支出	1344.70		1344.70				
64	22401	应急管理事务	1334.80		1334.80				
65	2240106	安全监管	334.80		334.80				
66	2240108	应急救援	1000.00		1000.00				
67	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90				
68	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90				
69	231	债务还本支出	270.00		270.00				
70	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00		270.00				
71	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00		270.00				
72	232	债务付息支出	41784.12		41784.12				
73	23204	地方政府专项债务付息支出	41784.12		41784.12				
74	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41784.12		41784.12				
75	233	债务发行费用支出	5.12		5.12				
76	23304	地方政府专项债务发行费用支出	5.12		5.12				
77	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.12		5.12				

部门预算财政拨款收支总表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府 预算年度：2023

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	38170.46	一、一般公共服务支出	889.47	889.47		
2	二、政府性基金预算拨款	47259.24	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	9.00	9.00		
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	432.32	432.32		

434 保定白沟新城白沟镇人民政府 预算年度：2023

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.10	62.10		
11			十一、节能环保支出	7226.00	7226.00		
12			十二、城乡社区支出	32903.38	27703.38	5200.00	
13			十三、农林水支出	3720.66	3720.66		
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				

434 保定白沟新城白沟镇人民政府 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	137.34	137.34		
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	1344.70	1344.70		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

434 保定白沟新城白沟镇人民政府 预算年度：2023

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
27			二十七、债务还本支出	270.00		270.00	
28			二十八、债务付息支出	41784.12		41784.12	
29			二十九、债务发行费用支出	5.12		5.12	
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	85429.70	本年支出合计	88784.21	41524.97	47259.24	
33	年初财政拨款结转和结余	3354.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3354.51					
35	二、政府性基金预算拨款						

434 保定白沟新城白沟镇人民政府 预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	88784.21	支出总计	88784.21	41524.97	47259.24	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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	41524.97	1888.97	39636.00
2	201	一般公共服务支出	889.47	888.35	1.12
3	20101	人大事务	1.00		1.00
4	2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12
7	203	国防支出	9.00		9.00
8	20306	国防动员	9.00		9.00
9	2030601	兵役征集	4.00		4.00
10	2030607	民兵	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	432.32	351.42	80.90
12	20805	行政事业单位养老支出	364.33	343.43	20.90
13	2080501	行政单位离退休	141.14	120.44	20.70
14	2080502	事业单位离退休	0.20		0.20
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.98	164.98	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	
17	20808	抚恤	63.99	7.99	56.00

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
18	2080801	死亡抚恤	13.99	7.99	6.00
19	2080802	伤残抚恤	26.00		26.00
20	2080805	义务兵优待	24.00		24.00
21	20809	退役安置	4.00		4.00
22	2080901	退役士兵安置	4.00		4.00
23	210	卫生健康支出	62.10	55.35	6.75
24	21004	公共卫生	6.75		6.75
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75		6.75
26	21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	
27	2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	
28	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
29	211	节能环保支出	7226.00		7226.00
30	21103	污染防治	417.00		417.00
31	2110301	大气	417.00		417.00
32	21104	自然生态保护	5021.00		5021.00
33	2110402	农村环境保护	5021.00		5021.00
34	21199	其他节能环保支出	1788.00		1788.00
35	2119999	其他节能环保支出	1788.00		1788.00
36	212	城乡社区支出	27703.38	456.51	27246.87

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
37	21201	城乡社区管理事务	1513.17	456.51	1056.66
38	2120104	城管执法	1513.17	456.51	1056.66
39	21203	城乡社区公共设施	17740.24		17740.24
40	2120303	小城镇基础设施建设	16750.00		16750.00
41	2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.24		990.24
42	21205	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96
43	2120501	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96
44	213	农林水支出	3720.66		3720.66
45	21301	农业农村	1088.66		1088.66
46	2130102	一般行政管理事务	596.76		596.76
47	2130108	病虫害控制	67.52		67.52
48	2130122	农业生产发展	121.37		121.37
49	2130126	农村社会事业	283.38		283.38
50	2130199	其他农业农村支出	19.64		19.64
51	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00		833.00
52	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00		833.00
53	21307	农村综合改革	1799.00		1799.00
54	2130705	对村民委员会和村党支	776.90		776.90

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
		部的补助			
55	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10		1022.10
56	221	住房保障支出	137.34	137.34	
57	22102	住房改革支出	137.34	137.34	
58	2210201	住房公积金	137.34	137.34	
59	224	灾害防治及应急管理支出	1344.70		1344.70
60	22401	应急管理事务	1334.80		1334.80
61	2240106	安全监管	334.80		334.80
62	2240108	应急救援	1000.00		1000.00
63	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90
64	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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	1888.97	1789.07	99.90
2	301	工资福利支出	1663.44	1663.44	
3	30101	基本工资	449.63	449.63	
4	30102	津贴补贴	183.67	183.67	
5	30103	奖金	320.85	320.85	
6	30107	绩效工资	285.12	285.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.98	164.98	
8	30109	职业年金缴费	58.02	58.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	53.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
11	30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
12	30113	住房公积金	137.34	137.34	
13	302	商品和服务支出	99.90		99.90
14	30201	办公费	10.61		10.61
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30203	咨询费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	12.60		12.60
18	30211	差旅费	5.00		5.00

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00
20	30215	会议费	3.30		3.30
21	30216	培训费	2.44		2.44
22	30217	公务接待费	1.55		1.55
23	30226	劳务费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	15.67		15.67
25	30229	福利费	10.71		10.71
26	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
27	30239	其他交通费用	18.06		18.06
28	30299	其他商品和服务支出	6.87		6.87
29	303	对个人和家庭的补助	125.62	125.62	
30	30302	退休费	116.51	116.51	
31	30305	生活补助	7.99	7.99	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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	47259.24		47259.24
2	212	城乡社区支出	5200.00		5200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00		4800.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00		4800.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
6	2121302	城市环境卫生	400.00		400.00
7	231	债务还本支出	270.00		270.00
8	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00		270.00
9	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00		270.00
10	232	债务付息支出	41784.12		41784.12
11	23204	地方政府专项债务付息支出	41784.12		41784.12
12	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41784.12		41784.12
13	233	债务发行费用支出	5.12		5.12
14	23304	地方政府专项债务发行费用支出	5.12		5.12

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
15	2330411	国有土地使用权出让金 债务发行费用支出	5.12		5.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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
无					

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

预算年度：2023

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	“三公”经费小计	11.5	11.5		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
4	其他因公出国（境）费	0	0		
5	二、公务用车购置及运维费	8.1	8.1		
6	其中：公务用车购置费	0	0		
7	公务用车运行维护费	8.1	8.1		
8	三、公务招待费	3.4	3.4		

保定白沟新城白沟镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城白沟镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)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规划、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履行职责。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，监督党员干部和其他任何工作人员严格海中国法律法规。

(九)按照干部管理权限，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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年部门总收入预算总额 88784.21 万元

其中：一般公共预算收入 39636 万元

政府性基金预算收入 47259.24 万元

国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 3354.51 万元。

2、支出说明

2023 年部门总支出预算总额 88784.21 万元

基本支出 1888.97 万元

其中：人员经费 1789.07 万元

日常公用经费 99.9 万元

项目支出：86895.24 万元

项目支出主要为（村街征地补偿款、城区供水管网建设工程、河道村搬迁安置费等项目）

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 88784.21 万元，较上年减少 25050.89 万元。（基本支出减少 10834.63 万元，主要是白沟镇水利办公室、民政办公室、卫生健康办公室、婚姻登记办公室划入民生保障局，白沟新城退役军人服务中心划入社会治理局等人员减少；项目支出减少 14216.26 万元，主要是白沟镇水利办公室、民政办公室、卫生健康办公室、婚姻登记办公室划入民生保障局，白沟新城退役军人服务中心划入社会治理局等项目减少）原因是机构改革调整（白沟镇水利办公室、民政办公室、卫生健康办公室、婚姻登记办公室划入民生保障局，白沟新城退役军人服务中心划入社会治理局等），造成支出减少。

三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费安排资金 99.9 万元，其中办公费 10.61 万元，公务移动通讯费 12.6 万元，差旅费 5 万元，会议费 3.3 万元，劳务费 2 万元，其他业务费 4.06 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元（其中包括燃料费 5.7 万元，维修费 1.5 万元，保险费 0.9 万元），离退休干部经费 1.86 万元，公务交通补贴 18.06 万元，培训费 2.44 万元，公务接待费 1.55 万元，工会经费 15.67 万元，福利费 10.71 万元，党组织活动经费 0.94 万元，印刷费 0.5 万元，咨询费 0.5 万元，维修（维护）费 2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2022 年度预算	2023 年度预算	增 减 金 额	增减变化原因
因公出国经费	0	0	0	未安排支出预算，无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	未安排支出预算，无增减变化
公务用车运行经费	8.1	8.1	0	与上年支出预算一致，无增减变化
公务接待费	3.4	3.4	0	与上年支出预算一致，无增减变化
合计	11.5	11.5	0	与上年支出预算一致，无增减变化

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标

（一）保证机关单位公共运行经费的正常运转,高质量完成全年工做任务。

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

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

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

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

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

（七）是着力加强项目建设，建成一批具有代表性的基础设施。

（八）是加快全面提升乡村振兴战略有效衔接，改善农村人居环境，提升乡村经济发展，提高农村幸福生活获得感。

二、分项绩效目标

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）制定全区城市管理长期规划和年度计划，并组织实施。

（十）加强全区市容市貌管理，提高居住环境，促进城乡一体化建设。

（十一）监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十二）承担全区安全生产有关的综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权组织实施工商贸企业安全生产标准，承担工商贸企业安全生产监督管理责任，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备安全生产管理工作。

（十三）负责全区市容卫生方面的管理和广告宣传方面的审批，受理有关城市管理方面的投述和举报，查处违反有关城市管理条例的行为，检查“门前三包”等市容环境卫生责任制。

三、工作保障措施

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

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

（三）只有管好、用好财政资金，才能发挥资金使用的应有作用。

（四）负责全区市容卫生方面的管理和环境卫生方面的审批、以及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理，查处违反有关城市管理的法规行为，改善居住环境，实现城乡统筹发展。

（五）加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。

（六）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全实施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，负责承办上级部门交办的其他事项。

（七）加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

（八）保障全区环境卫生工作正常高效运转。负责全区道路清扫保洁和公厕保洁工作，建筑垃圾、生活垃圾、医疗垃圾等各类垃圾的清运工作，

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费绩效目标表

绩效目标			1.按还款通知单及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息数量	偿还债券利息数量	12 月	依项目方案要求
	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%	依项目方案要求
	时效指标	工程竣工及时率（ % ）	工程竣工及时率（ % ）	≥95%	依项目方案要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1.5 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	依项目方案要求
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	依项目方案要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	依项目方案要求
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	依项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	问卷调查

2、2022 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）白沟新城城区供水管网建设绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	还款利息次数	还款利息次数	12 月	还款通知单
	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%	还款通知单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	还款通知单
	成本指标	资金成本	资金成本	50.56 万元	还款通知单
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	还款通知单
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	还款通知单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	还款通知单
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	还款通知单
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	还款通知单

3、安可通用电脑、打印机绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	购买数量	购买数量	10 台	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	打印及复印机维护时间	打印及复印机维护时间	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	7.5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

4、白沟镇动物防疫资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动物防疫资金发放数量	动物防疫资金发放数量	9 人	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.2 万元	按预算金额比例
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	反馈意见

5、白沟镇管理事务经费绩效目标表

绩效目标			保障白沟镇管理事务正常运行		
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	34.8 万元	当年预算执行
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 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%	群众反馈

6、白沟镇美丽乡村外地考察经费绩效目标表

绩效目标			白沟镇美丽乡村外地考察费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出考察次数	次数	≥5 次	2023 年工作计划
	质量指标	美丽乡村提升质量	提升质量	显著提高	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	≥95%	2023 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

7、白沟镇农业视频网费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

8、白沟镇信访政务外网绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥95%	合同
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	合同
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	0.84 万元	合同
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	合同
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	合同
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	合同

9、白沟镇信访政务外网绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳外网次数	交纳外网次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳外网及时率	交纳外网及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	19.2 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

10、白沟镇疫情防控租用活动房资金绩效目标表

绩效目标			及时支付白沟镇疫情防控租用活动房资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用活动房数量	数量	33 个	2023 年工作计划
	质量指标	各村街活动房个数	各村街活动房个数	33 个	2023 年工作计划
	时效指标	工作时效	活动房进入及时率	及时提高	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6.75 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	明显改善	2023 年工作计划
	社会效益指标	持续影响	疫情防治项目	发挥作用	2023 年工作计划
	生态效益指标	成本节约	成本节约	明显改善	2023 年工作计划
	可持续影响指标	重大卫生防疫事故发生数量	重大卫生防疫事故发生数量	有效防止	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	疫情防治项目	≥95%	调查问卷

11、白沟镇迎国庆、春节费用绩效目标表

绩效目标			及时支付白沟镇迎国庆、春节费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	迎国庆、春节	次数	2 次	2023 年资金使用计划
	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%	2023 年资金使用计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年资金使用计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3.37 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2023 年资金使用计划
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	显著提高	2023 年资金使用计划
	生态效益指标	春节期间环境保护率	保护率	≥95%	2023 年资金使用计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	显著提高	2023 年资金使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

12、白沟镇征兵经费（两次）绩效目标表

绩效目标			保障征兵工作正常开展		
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	征兵次数	征兵次数	2 次	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	征兵及时率	征兵及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	意见反馈

13、白沟镇政府餐厅经费绩效目标表

绩效目标			保障机关人员日常用餐		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障员工用餐次数	保障员工用餐次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	保障员工用餐及时率	保障员工用餐及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	36 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

14、白沟镇政府电费绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	白沟镇交纳电费次数	白沟镇交纳电费次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇交纳电费及时率	白沟镇交纳电费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

15、白沟镇政府机关维修伙房餐厅资金绩效目标表

绩效目标			保障白沟镇政府机关维修伙房餐厅资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修伙房次数	次数	1 次	2023 年工作计划
	质量指标	提升伙房使用质量	使用质量率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.57 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	组织管理能力提升	组织管理能力提升	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

16、白沟镇政府联通网元电路费用绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳联通网路数量	交纳联通网路数量	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳联通网路费用及时率	交纳联通网路费用及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2.16 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

17、白沟镇政府暖气费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	白沟镇交纳暖气费次数	白沟镇交纳暖气费次数	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇交纳暖气费及时率	白沟镇交纳暖气费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	17.76 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

18、白沟镇政府水费绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	白沟镇政府交纳水费次数	白沟镇政府交纳水费次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇政府交纳水费及时率	白沟镇政府交纳水费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

19、白沟镇政府乡镇工作补贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇补贴发放人数	乡镇补贴发放人数	80 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	乡镇补贴发放及时率	乡镇补贴发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	80.86 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

20、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政衔接推进乡村振兴逐年递增	财政衔接推进乡村振兴逐年递增	≥95%	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	770 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	实施方案
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实施方案

21、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			按月及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量	190 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

22、村级协防员补助资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级协防员数量	村级协防员数量	6 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.72 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	完成重大动物疫病防治	完成重大动物疫病防治	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

23、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			保障村级工作正常运行		
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	保障村级办公经费运行数量	保障村级办公经费运行数量	33 村	2023 年工作计划
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	节资率	节资率	66 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

24、村街党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			保障村级党组织正常运行		
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	党组织活动办理事项数量	党组织活动办理事项数量	1560 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	31.2 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

25、村两委干部意外险绩效目标表

绩效目标			村级干部得到保障		
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	村级两委干部投保数量	村级两委干部投保数量	190 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.7 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

26、动物防疫乡镇补贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴发放数量	享受补贴发放数量	5 人	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6.83 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

27、法律顾问费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问数量	法律顾问数量	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

28、服务群众专项资金绩效目标表

绩效目标			保障村级工作正常运行		
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	服务群众办理事项数量	服务群众办理事项数量	33 村	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	网络运行	网络运行	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	165 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

29、高碑店退休人员住宅物业补贴、取暖费绩效目标表

绩效目标			按月及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇补贴发放人数	退休人员物业补贴、取暖费发放人数	2 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	乡镇补贴发放及时率	退休人员物业补贴、取暖费发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.5 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

30、广电视频会议服务费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳网费次数	交纳网费次数	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳网费及时率	交纳网费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.12 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

31、秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧三级网格员绩效目标表

绩效目标			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	秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧次数	秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

32、撂荒地非粮化工作经费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	撂荒地非粮化数量	撂荒地非粮化数量	1 次	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.1 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续增长	可持续增长	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

33、农村离任干部补贴绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村离任干部发放数量	农村离任干部发放数量	165 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	35 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

34、器材室建设资金绩效目标表

绩效目标			安合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买器材数量	购买器材数量	1 次	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	器材购买及时率	器材购买及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	退役运动员安置率	退役运动员安置率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

35、人大经费绩效目标表

绩效目标			保障人大会议正常开展		
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	白沟镇人代会参会人数	白沟镇人代会参会人数	210 人	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	白沟镇人代会参会及时率	白沟镇人代会参会及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	实施方案
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实施方案

36、生猪保险补助经费绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生猪饲养数量	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	生猪保险完成数量	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	生猪保险完成时限	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	生猪保险需要资金数量	生猪保险需要资金数量	1.28 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	减少生猪养殖户经济损失	减少生猪养殖户经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	养殖群众满意率	≥95%	意见反馈

37、省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用费（移动）绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用年数	省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用年数	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.8 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

38、视联网网络线路费用绩效目标表

绩效目标			按合同及时政府		
一级指标	二级指标	三级指标	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	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	13.86 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

39、兽医医疗卫生津贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受津贴发放数量	享受津贴发放数量	5 人	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2.1 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

40、屠宰环节病死猪无害化处理补助经费绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化病死生猪数量	无害化病死生猪数量	≥95%	政策依据
	质量指标	无害化处理数量	无害化处理数量	≥95%	政策依据
	时效指标	无害化处理完成时限	无害化处理完成时限	≥95%	政策依据
	成本指标	处理成本	处理成本	33.44 万元	政策依据
效益指标	经济效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	社会效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	生态效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	可持续影响指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
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%	政策依据

41、退休人员独生子女父母一次性奖励金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员数量	退休人员数量	2 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	退休人员独生子女父母发放准时率	退休人员数量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

42、退休人员趸交基本医疗保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	趸交医疗保险次数	趸交医疗保险次数	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	趸交保险及时率	趸交保险及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	群众反映

43、乡村振兴保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴保险承保数量	乡村振兴保险承保数量	12 月	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	12 万元	按预算资金占比
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 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%	意见反馈

44、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			保障机关乡村振兴正常运转		
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	乡村振兴工作经费数量	乡村振兴工作经费数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	乡村振兴工作经费完成情况	乡村振兴工作经费完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

45、行政人员退休职业年金虚账记实绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政人员退休人数	行政人员退休人数	3 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	行政人员退休职业年金发放准时率	行政人员退休职业年金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

46、一元工程民生保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	民生保险保障人数	150000 保障人数	保障人数
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 完成工作	责任险
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 完成工作	责任险
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	责任险
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工伤职工合法权益	≥95 保障精神障碍患者权益	责任险
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	各项工作按时完成	各项工作按时完成	≥95 各项工作按时完成	各项工作按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度	意见反馈

47、遗属困难补助绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遗属困难补助次数	遗属困难补助次数	10 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	遗属困难补助发放及时率	遗属困难补助发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续目标	可持续目标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	意见反馈

48、原“三员”补贴（农技员、农机员、基层兽医）绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三员发放数量	三员发放数量	33 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	19.64 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

49、运转保障-白沟镇政府劳务派遣资金绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放劳务派遣工资次数	发放劳务派遣工资次数	31 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	发放劳务派遣资金及时率	发放劳务派遣资金及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	127.83 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

50、运转保障-白沟镇政府临时聘用资金、返聘资金绩效目标表

绩效目标			按月及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时聘用、返聘人员数量	临时聘用、返聘人员数量	10 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	38.02 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

51、运转保障-白沟镇政府史长山工资绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放数量	工资发放数量	1 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3.23 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

52、运转保障-动物防疫长期临聘资金绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	长期临聘人员数量	按月及时支付	4 人	人事部门政策文件
	质量指标	完成防疫检疫工作	完成防疫检疫工作	≥95%	人事部门政策文件
	时效指标	按时完成动物防疫检疫工作	按时完成动物防疫检疫工作	≥95%	人事部门政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	16.93 万元	人事部门政策文件
效益指标	经济效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	人事部门政策文件
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	人事部门政策文件
	生态效益指标	畜牧业健康稳定发展	畜牧业健康稳定发展	≥95%	人事部门政策文件
	可持续影响指标	畜牧业健康稳定发展	畜牧业健康稳定发展	≥95%	人事部门政策文件
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%	问卷调查

53、运转保障-市管会调入资金（8人）绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放数量	工资发放数量	8人	2023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%	2023年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	109.57万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

54、智慧网格项目绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳智慧网格数量	交纳智慧网格数量	1年	2023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%	2023年工作计划
	时效指标	交纳智慧网格及时率	交纳智慧网格及时率	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.3万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

55、2022-关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥10 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥10 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥5 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥40 个	领导批示
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥4 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥5 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥4 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥3 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥2 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥5 亩	领导批示
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥3500 人	领导批示
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

56、2022-关于提前下达 2022 年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表

绩效目标			关于提前下达 2022 年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥ 5 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥ 2 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥ 20 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥ 20 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥ 50 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥ 200 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥ 50 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥ 200 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥ 95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥ 95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥ 95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥ 95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥ 100 亩	领导批示
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥ 3500 人	领导批示
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥ 95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥ 95%	领导批示

57、2022-关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，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	村新建改建公路里程	村建里程数	≥95 公里	2022 年工作计划
	数量指标	新增村硬化路里程	村建里程数	≥95 公里	2022 年工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	受益人数	人数	164 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	完成率	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	提升率	≥95 小时	时间控制率
	可持续影响指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	新建公路列养率	影响率	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	调查问卷

58、2022-提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥5 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥2 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥20 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥40 个	领导批示
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥4 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥20 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥4 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥20 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥200 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥20 亩	领导批示
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥3500 人	领导批示
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

59、2022-提前下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			提前下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知，按政策发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机深松整地作业面积	农机深松整地作业面积	≥20 亩	领导批示
	数量指标	深松耕地面积	深松耕地面积	≥20 亩	领导批示
	数量指标	粮食作物增产量比率	粮食作物增产量比率	≥95%	领导批示
	质量指标	常规深松作业深度	常规深松作业深度	≥50 厘米	领导批示
	质量指标	高标准深松试点作业深度	高标准深松试点作业深度	≥50 厘米	领导批示
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	亩均增产率	亩均增产率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提高	领导批示
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	有效提高	领导批示
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	有效提高	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	领导批示

60、2022-提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知改善农村生活环境，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	户厕改造完成数	户厕改造完成数	≥95 座	领导批示
	数量指标	公厕改造完成数	公厕改造完成数	≥5 座	领导批示
	质量指标	当年改造任务完成率	当年改造任务完成率	≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	43 万	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	促进就业	促进就业	有效提高	领导批示
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示

61、2022-提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善农村环境，提高农民生活质量 2.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	改造厕所投资完成率	项目投资完成率	≥95 个	实施方案
	质量指标	新建和改建旅游厕所标准	新建厕所质量完成	≥95 万元/个	实施方案
	时效指标	厕所补助标准	厕所补助	39 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口数	人口数	≥95 人	实施方案
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 人	实施方案
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 年	实施方案
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%	实施方案

62、关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标			1.农业生产发展有效提升		
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	农业生产社会化服务面积	农业生产社会化服务面积	≥10 亩	2023 年度计划
	质量指标	扶持农民专业合作社数量	扶持农民专业合作社数量	≥1 个	2023 年度计划
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	2023 年度计划
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率	≥95%	2023 年度计划
效益指标	经济效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口户数	≥1000 人	2023 年度计划
	社会效益指标	农产品出口增长率	农产品出口增长率	≥95%	2023 年度计划
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	2023 年度计划
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	≥95%	2023 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度	≥95%	2023 年度计划

63、关于提前下达 2023 年均衡性转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2023 年均衡性转移支付资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量	≥190 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	314 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

64、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	村级一事一议项目完成数量	村级一事一议项目完成数量	15 村街	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	2023 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%	群众反馈

65、关于提前下达 2023 年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.全面推动乡村振兴，打造涉农资产项目		
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	财政支农资金形成资产农户股权占比	财政支农资金形成资产农户股权占比	273 人	2023 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%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	51 万元	2023 年工作计划
	质量指标	项目收益中村集体分配比例	项目收益中村集体分配比例	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	≥95%	2023 年工作计划
	经济效益指标	带动增加人口全年总收入	带动增加人口全年总收入	≥53 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	273 人	2023 年工作计划
	社会效益指标	带动人口脱贫数	带动人口脱贫数	273 人	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

66、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

绩效目标			改善农村生活环境，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	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	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	138 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	2023 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%	群众反馈

67、关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费的通知绩效目标表

绩效目标			1.关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费的通知，按政策发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	人数	≥400 人	2023 年工作计划
	质量指标	补助完成质量	完成质量	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	补助完成时效	完成时效	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	补助金额	金额	26 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	补助经济效益	经济效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	补助人员社会效益	社会效益	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	无	无	≥95%	无
	可持续影响指标	补助人员可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	满意度	≥95%	问卷调查

68、关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

绩效目标			关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知，按政策发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	人数	≥400 人	2022 年工作计划
	质量指标	补助完成质量	完成质量	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	补助完成时效	完成时效	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	补助金额	金额	24 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	补助经济效益	经济效益	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	补助人员社会效益	社会效益	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	无	无	≥95%	无
	可持续影响指标	补助人员可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	满意度	≥95%	问卷调查

69、提前下达 2023 年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖县级运行补助) 绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，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	污染治理设施建设按期完成率	污染治理设施建设按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	243 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

70、提前下达 2023 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

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，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	污染治理设施建设按期完成率	污染治理设施建设按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	144 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

71、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

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	1.02 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	2023 年工作计划

72、提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善农村公共基础，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥550 公里	2023 年工作计划
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥50 座（处）	2023 年工作计划
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥70 个	2023 年工作计划
	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	≥15 个	2023 年工作计划
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥2000 株/平方米	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≥206 万元	当年预算执行
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	≥10 明显改善/改善	2023 年工作计划
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥0 人	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

73、提前下达 2023 年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	指导农业生产，推动我省农业农村	指导农业生产，推动我省农业农村发展	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	113 万元	当年预算执行
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	宣传农业政策	宣传农业政策	≥98 宣传	2023 年工作计划
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	拍摄农业视频	拍摄农业视频	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	群众反馈

74、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

绩效目标			改善农村生活环境，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	户厕改造完成数	户厕改造完成数	132 座	2023 年工作计划
	质量指标	公厕改造完成数	公厕改造完成数	132 座	2023 年工作计划
	时效指标	当年改造任务完成率	当年改造任务完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	53 万	2023 年预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	≥98 有效提高	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
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

75、下达 2022 年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1. 下达 2022 年省级财政退役安置补助经费，按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	完成率(%)	完成率(%)	≥95%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查问卷

76、下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知绩效目标表

绩效目标			下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业生产社会化服务面积	农业生产社会化服务面积	≥10 亩	领导批示
	数量指标	扶持农民专业合作社数量	扶持农民专业合作社数量	≥1 个	领导批示
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	领导批示
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口户数	≥1000 人	领导批示
	经济效益指标	农产品出口增长率	农产品出口增长率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度	≥95%	领导批示

77、下达省级农村综合改革转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			下达省级农村综合改革转移支付资金的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥95 公里	2022 年工作计划
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥95 公里	2022 年工作计划
	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	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95 公里	2022 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95 项	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95 公里	2022 年工作计划
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95 项	2022 年工作计划
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥95 亩数	2022 年工作计划
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥95 项	2022 年工作计划
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95 座（处）	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

78、乡村振兴-白五道路建设绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	白五道路建设修建时长	白五道路建设修建时长	1 白五街	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	项目按期完成率（ % ）	项目按期完成率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	150 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	群众反馈

79、乡村振兴-村街协议款绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街协议款拨付数量	村街协议款拨付数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	村街协议款拨付及时率	村街协议款拨付及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	323 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

80、乡村振兴-南北刘庄村村民临时安置过渡费绩效目标表

绩效目标			南北刘庄村村民临时安置过渡费得到保障		
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	南北刘庄村村民安置人数	南北刘庄村村民安置人数	2073 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	南北刘庄村村民安置及时率	南北刘庄村村民安置及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1990.08 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

81、乡村振兴-农村问题厕所整改绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	农村问题厕所整改数量	农村问题厕所整改数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	农村问题厕所整改及时率	农村问题厕所整改及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	群众反馈

82、乡村振兴-植树造林协议款、顾村苗木移植、绿化养护、美丽乡村、人居环境、一点两线三片、租用大坑绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，继续推进乡村振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴完成数量	乡村振兴完成数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2236 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

83、亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	170 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

84、亚行贷款（本金）污水处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

85、亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	130 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

86、亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

87、政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.02 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

88、政府再融资债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理办理事项数量	受理办理事项数量	≥95 百分比	合同
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 百分比	合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	374 万元	合同
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	合同
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	合同
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95 百分比	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	合同

89、2023 年执法局白沟公园、滨河公园、城市广场安保资金绩效目标表

绩效目标			2023 年执法局白沟公园、滨河公园、城市广场安保资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	白沟公园、滨河公园、城市广场	≥97%	合同
	质量指标	安保任务质量	安保任务完成情况	≥96%	合同
	时效指标	完成任务及时性	完成任务及时性	≥97%	合同
	成本指标	安保服务费	安保服务费	66.6%	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥93%	合同
	社会效益指标	保社会稳定	保社会稳定	≥93%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥93%	合同
	可持续影响指标	保社会稳定	保社会稳定	≥93%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥93%	合同

90、2023 年执法局环卫用电资金绩效目标表

绩效目标			2023 年执法局环卫用电资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障用电数量	保障用电数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	保障正常用电	保障正常用电	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	所需资金	所需资金	≤6%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保工作正常运转	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

91、2023 年执法局退休人员资金绩效目标表

绩效目标			2023 年执法局退休人员资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障退休人员个数	保障退休人员个数	≥80%	年度工作计划
	质量指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金运转	资金运转	0.2%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障生活水平稳定	保障生活水平稳定	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	年度工作计划

92、运转保障——执法局劳务派遣资金绩效目标表

绩效目标			2023 年执法局劳务派遣资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣保障人数	劳务派遣人数 97 人	≥97 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	440.4 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展合法性	提高工作人员综合素质	100%	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作队伍稳定	工作稳定运行	保稳定	年度工作计划
	生态效益指标	工作环境改善	工作环境改善程度	保障正常办公	年度工作计划
	可持续影响指标	工作开展持续性	工作任务是否持续开展	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职业工满意率	≥100%	年度工作计划

93、运转保障——执法局临时聘用资金绩效目标表

绩效目标			2023 年执法局临时聘用资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障临时聘用人数	临时聘用人员 17 名	≥17 人	年度工作计划
	质量指标	工资保险等准确性	工资发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	工资保险等及时性	工资发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行数	全年预算执行率	68.54 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展合法性	提高工作人员综合素质	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作队伍稳定	工作稳定运行	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	工作环境改善	工作环境改善程度	保工作正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	工作开展持续性	工作任务是否持续开展	保工作正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职业工满意率	≥99%	年度工作计划

94、运转保障——执法局市管会、物流等调入经费绩效目标表

绩效目标			2023 年执法局市管会、物流等调入经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工资人数	调入人员 4 名	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	按标准发放工资	100%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资保险及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	按工资标准	64.76 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展合法性	工作合理性	≥96%	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作队伍稳定	工作稳定运行	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	工作环境改善	工作环境改善程度	≥96%	年度工作计划
	可持续影响指标	工作开展持续性	工作任务是否持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工满意率	≥99%	年度工作计划

95、执法局 2023 年局办事务管理资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年局办事务管理资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	≥90%	年度工作计划
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	工作运转所需资金	工作运转所需资金	≤659820 元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	提高工作质量	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

96、执法局 2023 年市政管理事务资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年市政管理事务资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护维修数量	东一环、北一环泵站维护维修	≥70%	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用	≤95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

97、执法局 2023 年应急事务管理资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年应急事务管理资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全隐患排查数量	安全隐患排查数量	≥96%	年度工作计划
	质量指标	隐患排查率	隐患排查率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	安全人员培训及时性	安全人员培训及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年度工作计划

98、执法局 2023 年园林事务资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年园林事务资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成数量	保障工作正常运转	≥85%	合同
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥97%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	合同
	成本指标	所需资金	所需资金	≥8435 元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	合同
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	合同
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	合同

99、执法局 2023 年自然灾害救助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.2023 年自然灾害救助资金(本级)		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自然灾害损失保障数	重大自然灾害损失综合评估报告数	≥90%	文件
	质量指标	自然灾害质量要求	自然灾害质量要求	≥90%	文件
	时效指标	自然灾害保障及时性	自然灾害保障及时性	≥95%	文件
	成本指标	本级保障资金	本级保障资金	4.4 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城区经济建设	加快城区经济建设	≥95%	文件
	社会效益指标	保社会稳定发展	保社会稳定发展	≥95%	文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	文件
	可持续影响指标	灾害治理有效性	灾害治理有效性	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件

100、执法局 2023 年综合事务管理资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年综合事务管理资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障日常工作正常运转	保障数量	≥98%	年度工作计划
	质量指标	日常工作完成情况	高标准完成	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	按时完成工作任务	≥96%	年度工作计划
	成本指标	运转资金	运转资金	≤416.98%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	提高生活水平	创造良好生活环境	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥75%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥75%	年度工作计划

101、2022 执法局“EPS 道路专项治理溶液”费用绩效目标表

绩效目标			1.治理大气环境污染 2.加快城镇化建设 3.保工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	350 吨	350 吨	合同
	质量指标	货物质量是否达标	货物质量是否达标	≥97%	合同
	成本指标	货物费用	货物费用	360.5 万元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城区经济建设	加快城区经济建设	≥97%	合同
	社会效益指标	对城区发展带来的影响力	对城区发展带来的影响力	≥97%	合同
	生态效益指标	创造良好生态环境	创造良好生态环境	≥97%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	合同

102、2022 执法局采购路灯高压计量费绩效目标表

绩效目标			1.城区亮化效果 2.加快城镇化建设 3.保正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	1 个高压计量器	≥98%	合同
	质量指标	货物质量情况	货物质量情况	≥90%	合同
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥90%	合同
	成本指标	所需费用	所需费用	2.8%	合同
效益指标	经济效益指标	加快经济建设速度	加快经济建设速度	≥80%	合同
	社会效益指标	增强城镇发展	增强城镇发展	≥85%	合同
	生态效益指标	创造优良生态环境	创造优良生态环境	≥85%	合同
	可持续影响指标	保正常运转	保正常运转	≥80%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	合同

103、2022 执法局城乡环卫市场化第二次（2022.9.1-11.30）费用绩效目标表

绩效目标			1.城区环境建设 2.加快城镇化建设 3.保正常运转		
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	市场化服务期间	2022.9.1-11.30	≥99%	请示
	质量指标	卫生质量情况	按月进行考核	≥95%	请示
	成本指标	服务费用	服务费用	9896285 元	请示
	时效指标	服务及时性	服务及时性	≥90%	请示
效益指标	经济效益指标	加快城镇化建设	加快城镇化建设	≥90%	请示
	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力	≥90%	请示
	生态效益指标	创造优良生态环境	创造优良生态环境	≥90%	请示
	可持续影响指标	保正常运转	保正常运转	≥93%	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	请示

104、2022 执法局城乡环卫市场化第一次（2022.6.1-8.31）费用绩效目标表

绩效目标			1.美化城区环境 2.加快城镇建设 3.保正常运转		
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	城区环境服务数量	2022 年 6.1-8.31 日	100%	请示
	时效指标	服务及时性	服务及时性	≥95%	请示
	成本指标	运行资金	运行资金	≥95%	请示
效益指标	经济效益指标	加快城区经济建设	加快城区经济建设	9713330 元	请示
	社会效益指标	提升城区社会影响力	提升城区社会影响力	≥95%	请示
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	请示

105、2023 年应急救援服务体系建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于保障白沟新城应急救援服务		
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	应急救援服务次数	应急救援服务次数	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	应急救援服务合格率	应急救援服务合格率	≤100%	年初工作安排
	时效指标	应急救援服务及时性	应急救援服务及时性	≥95%	年初工作安排
	成本指标	运行成本	运行成本	3594419.5 元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	≥90%	年初工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年初工作安排
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

106、]执法局 2023 年发行河北省 10 年以上期限府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年以上期限府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目		
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	应还付息服务费、发行费及登记费	应还付息服务费 2 万元。	≥70%	文件
	质量指标	服务费归还情况	严格按照银行缴纳付息费用流程缴纳	≥90%	文件
	时效指标	服务费及发行费归还及时率	按时归还	≥90%	文件
	成本指标	服务费成本	服务费成本	2 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥93%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥93%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥93%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥93%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	文件

107、白沟新城应急救援服务体系建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成白沟新城应急救援服务体系建设项目任务		
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	项目数量	项目数量	1 项	2023 年度工作计划
	质量指标	项目服务质量	项目服务质量	≥95%	2023 年度工作计划
	时效指标	项目服务的及时性	项目服务的及时性	≥95%	2023 年度工作计划
	成本指标	项目服务的成本	项目服务的成本	6405580.5 元	实际支出金额占预算金额的比例
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高企业工作效率	≥95%	2023 年度工作计划
	社会效益指标	促进正常工作	促进企业正常工作	≥95%	2023 年度工作计划
	生态效益指标	应急救援生态效益	提高应急救援服务生态效益	≥95%	2023 年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作按时完成	各项工作按时完成	≥95%	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	问卷调查

108、执法局 2022 环卫农村市场化资金绩效目标表

绩效目标			1.2022 环卫农村市场化资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	市场化村街数量	33 个	中标
	质量指标	服务质量	保障服务质量	≥95%	中标
	时效指标	服务及时性	工作及时性	≥95%	中标
	成本指标	资金成本	资金保障	700 万元	中标
效益指标	经济效益指标	提高服务效率	提高效率	≥95%	中标
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	≥95%	中标
	生态效益指标	提高生态环境	提高生态环境	≥95%	中标
	可持续影响指标	改善生存环境	改善生存环境	≥95%	中标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	中标

109、执法局 2023 北一环东延地下管网工程绩效目标表

绩效目标			1.2023 年北一环东延地下管网工程项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按进度完成率	工程按进度完成率	≥70%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥70%	年度工作计划
	时效指标	工程按进度完成率	工程按进度完成率	≥70%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

110、执法局 2023 年背街小巷整体立面提升项目绩效目标表

绩效目标			1.用于城区背街小巷整体立面提升项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	背街小巷立面提升数量	背街小巷立面提升数量	≥60%	年度工作安排
	质量指标	项目完成质量情况	项目完成质量情况	≥60%	年度工作安排
	时效指标	提升 完成及时率	提升 完成及时率	≥70%	年度工作安排
	成本指标	运行成本	运行成本	300 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作安排
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年度工作安排
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作安排

111、执法局 2023 年城区雨污分流一期项目绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年城区雨污分流一期工程建设资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨污分流工程建设完成率	雨污分流工程一期项目建设完成率	≥90%	年度工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	年度工作安排
	时效指标	完工及时性	完工及时性	≥90%	年度工作安排
	成本指标	工程费用	工程费用	300 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作安排
	社会效益指标	促进城区建设	促进城区建设	≥90%	年度工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年度工作安排
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作安排

112、执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）两座污水处理厂水质提标工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）两座污水处理厂水质提标工程		
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	应还付息服务费	应还付息服务费 1.6 万元。	≥70%	文件
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	按规定完成利息服务费缴纳	≥90%	文件
	时效指标	偿还付息服务费的时间	缴纳付息服务费的时限	≥90%	文件
	成本指标	服务费	服务费	1.6 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥95%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥95%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥95%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件

113、执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目		
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	归还专项债利息	垃圾压缩转运站建设项目专项债利息	≥70%	文件
	质量指标	归还贷款利息完成率	按期完成归还	≥90%	文件
	时效指标	归还贷款利息及时率	按时归还利息	≥95%	文件
	成本指标	利息金额	运行成本	72.68 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥92%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥92%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥96%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	文件

114、执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）两座污水处理厂水质提标工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）两座污水处理厂水质提标工程		
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	归还债券贷款利息	归还水质提示债券贷款利息	≥70%	文件
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成率	≥90%	文件
	时效指标	归还贷款利息及时率	按时归还	≥90%	文件
	成本指标	利息费用	利息费用	56.88 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥95%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥95%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥95%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件

115、执法局 2023 年京白大街环境整治规划和改造提升咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年京白大街环境整治规划和改造提升工程咨询服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目服务数量	京白大街环境整治规划和提升	≥90%	年度工作计划
	质量指标	提供的服务质量是否合格	提供的服务质量是否合格	≥90%	年度工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	年度工作计划
	成本指标	咨询服务费	咨询服务费	750 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

116、执法局 2023 年垃圾外运、城区市场化费用绩效目标表

绩效目标			按政策及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区垃圾清运数量	城区垃圾清运数量	≥97%	合同
	质量指标	清运工作完成情况	清运工作完成情况	≥97%	合同
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥97%	合同
	成本指标	服务费用	服务费用	≥90%	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥85%	合同
	社会效益指标	提高社会生活水平	提高社会生活水平	≥85%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥85%	合同
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥80%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	合同

117、执法局 2023 年两座污水处理厂资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理厂数量	污水处理厂数量	≥90%	合同
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率	≥90%	合同
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	≥93%	合同
	成本指标	运行成本	运行成本	≤3940 万元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥92%	合同
	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥92%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥92%	合同
	可持续影响指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	≥92%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	合同

118、执法局 2023 年农村市场化资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局农村市场化资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村市场化服务数量	村街	≥97%	合同
	质量指标	服务质量情况	服务质量情况	≥90%	合同
	时效指标	服务工作及时率	服务工作及时率	≥95%	合同
	成本指标	运行成本	运行成本	≥500 万元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥92%	合同
	社会效益指标	提高农村生活水平	提高农村生活水平	≥90%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥91%	合同
	可持续影响指标	保工作正常运转	保工作正常运转	≥92%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	合同

119、执法局 2023 年申债项目资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年申债项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目运行成本	项目运行成本	3000 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥85%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	年度工作计划

120、执法局 2023 年视频监控项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于 2023 年视频监控项目		
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	视频监控覆盖率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥100 户	年初工作安排
	质量指标	视频监控率	视频监控率	≥98%	年初工作安排
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	年初工作安排
	成本指标	运行成本	运行成本	200 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年初工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年初工作安排
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

121、执法局 2023 年西大堤污水管建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于西大堤污水管网建设项目		
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	项目完成数量	西大堤污水管网建设项目数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	≥80%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	300 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥85%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年度工作计划

122、执法局 2023 年延长供热补贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区供暖覆盖数量	城区供暖覆盖数量	≥95%	文件
	质量指标	供暖是否达标	供暖是否达标	≥90%	文件
	时效指标	延长供暖周期	延长供暖周期	≥90%	文件
	成本指标	资金需求	资金需求	≤1788 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	文件
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	≥92%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	文件
	可持续影响指标	稳定发展持续性	稳定发展持续性	≥85%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	文件

123、执法局 2023 年抑尘剂、融雪剂等资金绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	抑尘剂、融雪剂数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	货物质量达标	货物质量达标	≥97%	年度工作计划
	时效指标	送货及时率	送货及时率	≥97%	年度工作计划
	成本指标	所需资金	所需资金	≤400 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作开展的持续性	工作开展的持续性	≥96%	年度工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥96%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥96%	年度工作计划
	可持续影响指标	保工作正常运转	保工作正常运转	≥93%	年度工作计划

124、执法局 2023 年综合管线普查项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于综合管线普查项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成按进度完成数量	项目完成按进度完成数量	≥80%	年度工作计划
	质量指标	完成质量合格纺	完成质量合格纺	≥80%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会水平稳定增长	增强城区建设	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	保工作正常运转	保稳定发展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年度工作计划

125、执法局北一环路环境整治规划和提升设计工程绩效目标表

绩效目标			1.2023 年北一环路环境整治规划和提升设计工程		
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	工程完工合格率	北一环路工程完工合格率	≥85%	年初计划安排
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	年初计划安排
	成本指标	工程成本	工程成本	5000 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥70%	年初计划安排
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥90%	年初计划安排
	生态效益指标	加快城市经济建设	加快城市经济建设	≥95%	年初计划安排
	可持续影响指标	保障正常运转	保障正常运转	≥95%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初计划安排

126、执法局城区内涝治理设施建设工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局城区内涝治理设施建设工程		
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	工程量完成率	京白大街工程量完成率	≥70%	年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥75%	年初工作安排
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥75%	年初工作安排
	成本指标	工程运行成本	工程运行成本	2650 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城区建设速度	加快城区建设速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	增强经济发展	增强经济发展	≥95%	年初工作安排
	生态效益指标	提高生活环境质量	提高生活环境质量	≥95%	年初工作安排
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

127、执法局京白大街环境整治规划和提升设计工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局京白大街环境整治规划和提升设计工程		
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	工程量完成率	京白大街工程量完成率	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥90%	年初工作安排
	成本指标	工程运行成本	工程运行成本	5000%	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城区建设速度	加快城区建设速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	增强经济发展	增强经济发展	≥95%	年初工作安排
	生态效益指标	提高生活环境质量	提高生活环境质量	≥95%	年初工作安排
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

128、执法局市政消防栓维修建设资金绩效目标表

绩效目标			1.用于市政消防水栓维修等项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修消防水栓数量	维修消防水栓数量	≥50%	年度工作计划
	质量指标	维修质量合格情况	维修质量合格情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	维修费用	维修费用	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥70%	年度工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥70%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活水平	改善生活水平	≥70%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	年度工作计划

129、自然灾害救助专项资金 2023 年绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助数量	保险实际发生户	≥90%	文件
	质量指标	确保到每户	发放到各户	≥90%	文件
	时效指标	补助及时性	下发及时率	≥90%	文件
	成本指标	补助金额	实际发放金额	5.5 万元	文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	降低危险系数	≥90%	文件
	社会效益指标	防治灾害	发挥资金作用	≥90%	文件
	生态效益指标	自然灾害控制率	自然灾害控制率	≥90%	文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件

130、执法局 2023 年申债项目资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年申债项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目运行成本	项目运行成本	41000 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥85%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 保定白沟新城白沟镇人民政府

单位：万元

2023 年，保定白沟新城白沟镇人民政府安排政府采购预算 793.3 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公共经 费	30	复印纸	A05040101	包	2000	0.002	4	4							2.40
公共经 费	30	公务用车维修 维护	C2312	辆	3	2.7	8.1	8.1							4.86
综治及 平安建 设工作 经费	10	涉密台 式电脑	A02010105	台	2	0.6	1.2	1.2							0.72
妇联经 费	2.5	办公桌 椅	A05000000	套	100	0.02	2	2							1.20
妇联经 费	2.5	印刷彩 页	C23090100	张	1700	0.0001	0.17	0.17							0.10
安全生 产经费	20	印刷费 宣传海 报	C23090100	张	45000	0.0001	4.5	4.5							2.70

衔接资金项目 审计评估费	50	印刷品	C23090100	册	5000	0.001	5	5							3.00
安可通用电脑、 打印机	7.5	涉密台式电脑	A02010105	台	10	0.6	6	6							3.60
安可通用电脑、 打印机	7.5	打印机	A02021001	台	4	0.37	1.48	1.48							0.89
机关维修维护 经费	417	电力改造	B0599	项	1	145	145	145							87.00
机关维修维护 经费	417	下水管网维修	B0604	项	1	70	70	70							42.00
机关维修维护 经费	417	空调	A02061804	台	7	1	7	7							4.20
机关维修维护 经费	417	大会议室桌子	A05000000	台	50	0.07	3.5	3.5							2.10
机关维修维护 经费	417	大会议室座椅	A05000000	把	50	0.03	1.5	1.5							0.90
动检防疫资金	10.91	台式电脑	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45

动检防疫资金	10.91	打印机	A02021001	台	1	0.2	0.2	0.2							0.20
EPS道路治理溶液	400	抑尘剂	A99	吨	333.33	1.2		400							400
车辆加油	133.2	燃料费	23120302	项	1	133.2		133.2							133.2

七、国有资产信息

保定白沟新城白沟镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 11208.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

单位编码及名称：485001 保定白沟新城白沟镇人民政府 截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	11208.64
1、房屋（平方米）	40578.03	8551.16
其中：办公用房（平方米）	22306.95	3849.72
2、车辆（台、辆）	3	40.66
3、单价在 20 万元以上的设备	1	249.57
4、其他固定资产	1	2367.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

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：2023

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	4684.73	一、一般公共服务支出	889.47
2	二、政府性基金预算拨款收入	5726.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	9.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	325.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.99
11			十一、节能环保支出	417.00
12			十二、城乡社区支出	4800.00
13			十三、农林水支出	3720.66
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	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
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	89.47
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	270.00
28			二十八、债务付息支出	654.56
29			二十九、债务发行费用支出	1.52
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	10410.81	本年支出合计	11220.56
33	上年结转结余	809.75	年终结转结余	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
34	收入总计	11220.56	支出总计	11220.56

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：2023

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	11220.56	10410.81	10410.81							809.75
2	201	一般公共服务支出	889.47	889.47	889.47							
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	1.00							
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.47	888.47							
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.47	888.47							
7	203	国防支出	9.00	9.00	9.00							
8	20306	国防动员	9.00	9.00	9.00							
9	2030601	兵役征集	4.00	4.00	4.00							
10	2030607	民兵	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	325.89	271.89	271.89							54.00
12	20805	行政事业单位养老	259.09	259.09	259.09							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
		支出										
13	2080501	行政单位离退休	122.53	122.53	122.53							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	106.87							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	29.69							
16	20808	抚恤	62.79	12.79	12.79							50.00
17	2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	12.79							
18	2080802	伤残抚恤	26.00									26.00
19	2080805	义务兵优待	24.00									24.00
20	20809	退役安置	4.00									4.00
21	2080901	退役士兵安置	4.00									4.00
22	210	卫生健康支出	42.99	42.99	42.99							
23	21004	公共卫生	6.75	6.75	6.75							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75	6.75	6.75							
25	21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	36.24							
26	2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	35.54							
27	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							
28	211	节能环保支出	417.00	417.00	417.00							
29	21103	污染防治	417.00	417.00	417.00							
30	2110301	大气	417.00	417.00	417.00							
31	212	城乡社区支出	4800.00	4800.00	4800.00							
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00	4800.00	4800.00							
33	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00	4800.00	4800.00							
34	213	农林水支	3720.66	2964.92	2964.92							755.75

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
		出										
35	21301	农业农村	1088.66	934.92	934.92							153.75
36	2130102	一般行政管理事务	596.76	596.76	596.76							
37	2130108	病虫害控制	67.52	67.52	67.52							
38	2130122	农业生产发展	121.37	113.00	113.00							8.37
39	2130126	农村社会事业	283.38	138.00	138.00							145.38
40	2130199	其他农业农村支出	19.64	19.64	19.64							
41	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00	833.00	833.00							
42	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00	833.00	833.00							
43	21307	农村综合改革	1799.00	1197.00	1197.00							602.00

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90	776.90	776.90							
45	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10	420.10	420.10							602.00
46	221	住房保障支出	89.47	89.47	89.47							
47	22102	住房改革支出	89.47	89.47	89.47							
48	2210201	住房公积金	89.47	89.47	89.47							
49	231	债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
50	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
51	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
52	232	债务付息支出	654.56	654.56	654.56							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
53	23204	地方政府专项债务付息支出	654.56	654.56	654.56							
54	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	654.56	654.56	654.56							
55	233	债务发行费用支出	1.52	1.52	1.52							
56	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.52	1.52	1.52							
57	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.52	1.52	1.52							

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：2023

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	11220.56	1259.25	9961.31				
2	201	一般公共服务支出	889.47	888.35	1.12				
3	20101	人大事务	1.00		1.00				
4	2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00				
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12				
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12				
7	203	国防支出	9.00		9.00				
8	20306	国防动员	9.00		9.00				
9	2030601	兵役征集	4.00		4.00				
10	2030607	民兵	5.00		5.00				
11	208	社会保障和就业支出	325.89	245.19	80.70				
12	20805	行政事业单位养老支出	259.09	238.39	20.70				
13	2080501	行政单位离退休	122.53	101.83	20.70				
14	2080505	机关事业单位	106.87	106.87					

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
		基本养老保险缴费支出						
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69				
16	20808	抚恤	62.79	6.79	56.00			
17	2080801	死亡抚恤	12.79	6.79	6.00			
18	2080802	伤残抚恤	26.00		26.00			
19	2080805	义务兵优待	24.00		24.00			
20	20809	退役安置	4.00		4.00			
21	2080901	退役士兵安置	4.00		4.00			
22	210	卫生健康支出	42.99	36.24	6.75			
23	21004	公共卫生	6.75		6.75			
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75		6.75			
25	21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				
26	2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
27	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
28	211	节能环保支出	417.00		417.00			
29	21103	污染防治	417.00		417.00			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
30	2110301	大气	417.00		417.00			
31	212	城乡社区支出	4800.00		4800.00			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00		4800.00			
33	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00		4800.00			
34	213	农林水支出	3720.66		3720.66			
35	21301	农业农村	1088.66		1088.66			
36	2130102	一般行政管理事务	596.76		596.76			
37	2130108	病虫害控制	67.52		67.52			
38	2130122	农业生产发展	121.37		121.37			
39	2130126	农村社会事业	283.38		283.38			
40	2130199	其他农业农村支出	19.64		19.64			
41	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00		833.00			
42	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00		833.00			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
43	21307	农村综合改革	1799.00		1799.00			
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90		776.90			
45	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10		1022.10			
46	221	住房保障支出	89.47	89.47				
47	22102	住房改革支出	89.47	89.47				
48	2210201	住房公积金	89.47	89.47				
49	231	债务还本支出	270.00		270.00			
50	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00		270.00			
51	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00		270.00			
52	232	债务付息支出	654.56		654.56			
53	23204	地方政府专项债务付息支出	654.56		654.56			
54	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	654.56		654.56			
55	233	债务发行费用支出	1.52		1.52			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
56	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	1.52		1.52			
57	2330411	国有土地使用 权出让金债务 发行费用支出	1.52		1.52			

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： 2023

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	4684.73	一、一般公共服务支 出	889.47	889.47		
2	二、政府性基金 预算拨款	5726.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出	9.00	9.00		
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	325.89	325.89		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	42.99	42.99		
11			十一、节能环保支出	417.00	417.00		
12			十二、城乡社区支出	4800.00		4800.00	
13			十三、农林水支出	3720.66	3720.66		
14			十四、交通运输支出				

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
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	89.47	89.47		
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	270.00		270.00	
28			二十八、债务付息支 出	654.56		654.56	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
29			二十九、债务发行费用支出	1.52		1.52	
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	10410.81	本年支出合计	11220.56	5494.48	5726.08	
33	年初财政拨款结转和结余	809.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	809.75					
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	11220.56	支出总计	11220.56	5494.48	5726.08	

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：2023

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	5494.48	1259.25	4235.23
2	201	一般公共服务支出	889.47	888.35	1.12
3	20101	人大事务	1.00		1.00
4	2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12
7	203	国防支出	9.00		9.00
8	20306	国防动员	9.00		9.00
9	2030601	兵役征集	4.00		4.00
10	2030607	民兵	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	325.89	245.19	80.70
12	20805	行政事业单位养老支出	259.09	238.39	20.70
13	2080501	行政单位离退休	122.53	101.83	20.70
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
16	20808	抚恤	62.79	6.79	56.00
17	2080801	死亡抚恤	12.79	6.79	6.00

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
18	2080802	伤残抚恤	26.00		26.00
19	2080805	义务兵优待	24.00		24.00
20	20809	退役安置	4.00		4.00
21	2080901	退役士兵安置	4.00		4.00
22	210	卫生健康支出	42.99	36.24	6.75
23	21004	公共卫生	6.75		6.75
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75		6.75
25	21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
26	2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
27	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
28	211	节能环保支出	417.00		417.00
29	21103	污染防治	417.00		417.00
30	2110301	大气	417.00		417.00
31	213	农林水支出	3720.66		3720.66
32	21301	农业农村	1088.66		1088.66
33	2130102	一般行政管理事务	596.76		596.76
34	2130108	病虫害控制	67.52		67.52
35	2130122	农业生产发展	121.37		121.37
36	2130126	农村社会事业	283.38		283.38

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
37	2130199	其他农业农村支出	19.64		19.64
38	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00		833.00
39	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00		833.00
40	21307	农村综合改革	1799.00		1799.00
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90		776.90
42	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10		1022.10
43	221	住房保障支出	89.47	89.47	
44	22102	住房改革支出	89.47	89.47	
45	2210201	住房公积金	89.47	89.47	

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：2023

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	1259.25	1181.74	77.51
2	301	工资福利支出	1075.20	1075.20	
3	30101	基本工资	290.94	290.94	
4	30102	津贴补贴	151.23	151.23	
5	30103	奖金	215.74	215.74	
6	30107	绩效工资	150.04	150.04	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	106.87	106.87	
8	30109	职业年金缴费	29.69	29.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
11	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
12	30113	住房公积金	89.47	89.47	
13	302	商品和服务支出	77.51		77.51
14	30201	办公费	4.43		4.43
15	30207	邮电费	12.60		12.60
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30215	会议费	3.30		3.30
18	30216	培训费	2.44		2.44

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）

预算年度：2023

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
19	30217	公务接待费	1.55		1.55
20	30226	劳务费	2.00		2.00
21	30228	工会经费	9.79		9.79
22	30229	福利费	6.74		6.74
23	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
24	30239	其他交通费用	18.06		18.06
25	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
26	303	对个人和家庭的补助	106.54	106.54	
27	30302	退休费	98.93	98.93	
28	30305	生活补助	6.79	6.79	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	

单位预算政府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：2023

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	5726.08		5726.08
2	212	城乡社区支出	4800.00		4800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00		4800.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00		4800.00
5	231	债务还本支出	270.00		270.00
6	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00		270.00
7	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00		270.00
8	232	债务付息支出	654.56		654.56
9	23204	地方政府专项债务付息支出	654.56		654.56
10	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	654.56		654.56
11	233	债务发行费用支出	1.52		1.52
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.52		1.52
13	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.52		1.52

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：2023

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
无					

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：2023

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	“三公”经费小计	11.5	11.5		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
4	其他因公出国（境）费	0	0		
5	二、公务用车购置及运维费	8.1	8.1		
6	其中：公务用车购置费	0	0		
7	公务用车运行维护费	8.1	8.1		
8	公务招待费	3.4	3.4		

保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）2023 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）2023 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：

一、总体绩效目标

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标

（一）保证机关单位公共运行经费的正常运转。

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

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

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

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

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

（七）是着力加强民政项目建设，在全区建成一批具有代表性的基础设施。

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

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

为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识，我单位将抓好专项资金绩效目标编审工作作为财政绩效管理的年度重点工作，按照绩效指标的要求保证绩效目标的完成。

二、分项绩效目标

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

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

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

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

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

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

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

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

三、工作保障措施

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

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

（三）只有管好、用好财政资金，才能发挥资金使用的应有作用。

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

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2023 年单位总收入预算总额 11220.56 万元。

其中：一般公共预算收入总额 5494.48 万元

政府性基金预算财政收入 5726.08 万元

国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 809.75 万元。

2、支出说明

2023 年单位支出安排预算总额 11220.56 万元。

基本支出 1259.25 万元

其中：人员经费 1181.74 万元

日常公用经费 77.51 万元

项目支出：9961.31 万元，主要为村街征地补偿款、城区供水管网建设工程、河道村搬迁安置费等。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 11220.56 万元，较上年减少 27618.81 万元。其中：基本支出增加 302.18 万元，主要为新入职、新增调入人员及工资调整、社保缴费增加；项目支出减少 27920.99 万元，主要为机构改革调整，白沟镇水利办公室、民政办公室、婚姻登记办公室划入民生保障局，白沟新城退役军人服务中心划入社会治理局。村街征地补偿款、城区供水管网建设工程等项目减少支出预算。

三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费安排资金 77.51 万元，其中办公费 4.43 万元，公务移动通讯费 12.6 万元，差旅费 3 万元，会议费 3.3 万元，劳务费 2 万元，其他业务费 3.05 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元（其中包括燃料费 5.7 万元，维修费 1.5 万元，保险费 0.9 万元），离退休干部经费 1.86 万元，公务交通补贴 18.06 万元，培训费 2.44 万元，公务接待费 1.55 万元，工会经费 9.79 万元，福利费 6.74 万元，党组织活动经费 0.59 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2022 年度预算	2023 年度预算	增减金额	增减变化原因
因公出国经费	0	0	0	未安排支出预算，无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	未安排支出预算，无增减变化
公务用车运行经费	8.1	8.1	0	与上年支出预算一致，无增减变化
公务接待费	3.4	3.4	0	与上年支出预算一致，无增减变化
合计	11.5	11.5	0	与上年支出预算一致，无增减变化

五、预算绩效信息

1、2022 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费绩效目标表

绩效目标			1.按还款通知单及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还债券利息数量	偿还债券利息数量	12 月	依项目方案要求
	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%	依项目方案要求
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	依项目方案要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1.5 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	依项目方案要求
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	依项目方案要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	依项目方案要求
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	依项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	问卷调查

2、2022 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）白沟新城城区供水管网建设绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	还款利息次数	还款利息次数	12 月	还款通知单
	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%	还款通知单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	还款通知单
	成本指标	资金成本	资金成本	50.56 万元	还款通知单
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	还款通知单
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	还款通知单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	还款通知单
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	还款通知单
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	还款通知单

3、安可通用电脑、打印机绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	购买数量	购买数量	10 台	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	打印及复印机维护时间	打印及复印机维护时间	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	7.5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

4、白沟镇动物防疫资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动物防疫资金发放数量	动物防疫资金发放数量	9 人	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.2 万元	按预算金额比例
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
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%	反馈意见

5、白沟镇管理事务经费绩效目标表

绩效目标			保障白沟镇管理事务正常运行		
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	34.8 万元	当年预算执行
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 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%	群众反馈

6、白沟镇美丽乡村外地考察经费绩效目标表

绩效目标			白沟镇美丽乡村外地考察费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出考察次数	次数	≥5 次	2023 年工作计划
	质量指标	美丽乡村提升质量	提升质量	显著提高	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

7、白沟镇农业视频网费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

8、白沟镇信访政务外网绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥95%	合同
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	合同
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	0.84 万元	合同
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	合同
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	合同
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	合同
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%	合同

9、白沟镇信访政务外网绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳外网次数	交纳外网次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳外网及时率	交纳外网及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	19.2 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

10、白沟镇疫情防控租用活动房资金绩效目标表

绩效目标			及时支付白沟镇疫情防控租用活动房资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用活动房数量	数量	33 个	2023 年工作计划
	质量指标	各村街活动房个数	各村街活动房个数	33 个	2023 年工作计划
	时效指标	工作时效	活动房进入及时率	及时提高	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6.75 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比 值	明显改善	2023 年工作计划
	社会效益指标	持续影响	疫情防治项目	发挥作用	2023 年工作计划
	生态效益指标	成本节约	成本节约	明显改善	2023 年工作计划
	可持续影响指标	重大卫生防疫事故发生 数量	重大卫生防疫事故发生 数量	有效防止	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	疫情防治项目	≥95%	调查问卷

11、白沟镇迎国庆、春节费用绩效目标表

绩效目标			及时支付白沟镇迎国庆、春节费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	迎国庆、春节	次数	2 次	2023 年资金使用计划
	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%	2023 年资金使用计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年资金使用计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3.37 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2023 年资金使用计划
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	显著提高	2023 年资金使用计划
	生态效益指标	春节期间环境保护率	保护率	≥95%	2023 年资金使用计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	显著提高	2023 年资金使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

12、白沟镇征兵经费（两次）绩效目标表

绩效目标			保障征兵工作正常开展		
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	征兵次数	征兵次数	2 次	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	征兵及时率	征兵及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
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

13、白沟镇政府餐厅经费绩效目标表

绩效目标			保障机关人员日常用餐		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障员工用餐次数	保障员工用餐次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	保障员工用餐及时率	保障员工用餐及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	36 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

14、白沟镇政府电费绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	白沟镇交纳电费次数	白沟镇交纳电费次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇交纳电费及时率	白沟镇交纳电费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

15、白沟镇政府机关维修伙房餐厅资金绩效目标表

绩效目标			保障白沟镇政府机关维修伙房餐厅资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修伙房次数	次数	1 次	2023 年工作计划
	质量指标	提升伙房使用质量	使用质量率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.57 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	组织管理能力提升	组织管理能力提升	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

16、白沟镇政府联通网元电路费用绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳联通网路数量	交纳联通网路数量	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳联通网路费用及时率	交纳联通网路费用及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2.16 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

17、白沟镇政府暖气费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	白沟镇交纳暖气费次数	白沟镇交纳暖气费次数	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇交纳暖气费及时率	白沟镇交纳暖气费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	17.76 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

18、白沟镇政府水费绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	白沟镇政府交纳水费次数	白沟镇政府交纳水费次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇政府交纳水费及时率	白沟镇政府交纳水费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

19、白沟镇政府乡镇工作补贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇补贴发放人数	乡镇补贴发放人数	80 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	乡镇补贴发放及时率	乡镇补贴发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	80.86 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

20、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政衔接推进乡村振兴逐年递增	财政衔接推进乡村振兴逐年递增	≥95%	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	770 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	实施方案
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实施方案

21、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			按月及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量	190 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

22、村级协防员补助资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级协防员数量	村级协防员数量	6 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.72 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	完成重大动物疫病防治	完成重大动物疫病防治	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

23、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			保障村级工作正常运行		
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	保障村级办公经费运行数量	保障村级办公经费运行数量	33 村	2023 年工作计划
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	节资率	节资率	66 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

24、村街党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			保障村级党组织正常运行		
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	党组织活动办理事项数量	党组织活动办理事项数量	1560 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	31.2 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

25、村两委干部意外险绩效目标表

绩效目标			村干部得到保障		
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	村级两委干部投保数量	村级两委干部投保数量	190 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.7 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

26、动物防疫乡镇补贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴发放数量	享受补贴发放数量	5 人	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6.83 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

27、法律顾问费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问数量	法律顾问数量	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

28、服务群众专项资金绩效目标表

绩效目标			保障村级工作正常运行		
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	服务群众办理事项数量	服务群众办理事项数量	33 村	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	网络运行	网络运行	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	165 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

29、高碑店退休人员住宅物业补贴、取暖费绩效目标表

绩效目标			按月及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇补贴发放人数	退休人员物业补贴、取暖费发放人数	2 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	乡镇补贴发放及时率	退休人员物业补贴、取暖费发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.5 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

30、广电视频会议服务费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳网费次数	交纳网费次数	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳网费及时率	交纳网费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.12 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

31、秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧三级网格员绩效目标表

绩效目标			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	秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧次数	秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧次数	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

32、撂荒地非粮化工作经费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	撂荒地非粮化数量	撂荒地非粮化数量	1 次	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.1 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续增长	可持续增长	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

33、农村离任干部补贴绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村离任干部发放数量	农村离任干部发放数量	165 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	35 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

34、器材室建设资金绩效目标表

绩效目标			安合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买器材数量	购买器材数量	1 次	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	器材购买及时率	器材购买及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	退役运动员安置率	退役运动员安置率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

35、人大经费绩效目标表

绩效目标			保障人大会议正常开展		
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	白沟镇人代会参会人数	白沟镇人代会参会人数	210 人	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	白沟镇人代会参会及时率	白沟镇人代会参会及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	实施方案
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实施方案

36、生猪保险补助经费绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生猪饲养数量	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	生猪保险完成数量	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	生猪保险完成时限	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	生猪保险需要资金数量	生猪保险需要资金数量	1.28 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	减少生猪养殖户经济损失	减少生猪养殖户经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	养殖群众满意率	≥95%	意见反馈

37、省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用费（移动）绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用年数	省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用年数	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.8 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

38、视联网网络线路费用绩效目标表

绩效目标			按合同及时政府		
一级指标	二级指标	三级指标	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	12 月	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	13.86 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
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

39、兽医医疗卫生津贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受津贴发放数量	享受津贴发放数量	5 人	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2.1 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

40、屠宰环节病死猪无害化处理补助经费绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化病死生猪数量	无害化病死生猪数量	≥95%	政策依据
	质量指标	无害化处理数量	无害化处理数量	≥95%	政策依据
	时效指标	无害化处理完成时限	无害化处理完成时限	≥95%	政策依据
	成本指标	处理成本	处理成本	33.44 万元	政策依据
效益指标	经济效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	社会效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	生态效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	可持续影响指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
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%	政策依据

41、退休人员独生子女父母一次性奖励金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员数量	退休人员数量	2 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	退休人员独生子女父母发放准时率	退休人员数量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

42、退休人员趸交基本医疗保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	趸交医疗保险次数	趸交医疗保险次数	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	趸交保险及时率	趸交保险及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	群众反馈

43、乡村振兴保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴保险承保数量	乡村振兴保险承保数量	12 月	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	12 万元	按预算资金占比
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 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%	意见反馈

44、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			保障机关乡村振兴正常运转		
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	乡村振兴工作经费数量	乡村振兴工作经费数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	乡村振兴工作经费完成情况	乡村振兴工作经费完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

45、行政人员退休职业年金虚账记实绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政人员退休人数	行政人员退休人数	3 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	行政人员退休职业年金发放准时率	行政人员退休职业年金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

46、一元工程民生保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	民生保险保障人数	150000 保障人数	保障人数
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 完成工作	责任险
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95 完成工作	责任险
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	责任险
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工伤职工合法权益	≥95 保障精神障碍患者权益	责任险
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	各项工作按时完成	各项工作按时完成	≥95 各项工作按时完成	各项工作按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 满意度	意见反馈

47、遗嘱困难补助绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遗属困难补助次数	遗属困难补助次数	10 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	遗属困难补助发放及时率	遗属困难补助发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续目标	可持续目标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	意见反馈

48、原“三员”补贴（农技员、农机员、基层兽医）绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三员发放数量	三员发放数量	33 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	19.64 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

49、运转保障-白沟镇政府劳务派遣资金绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放劳务派遣工资次数	发放劳务派遣工资次数	31 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	发放劳务派遣资金及时率	发放劳务派遣资金及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	127.83 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

50、运转保障-白沟镇政府临时聘用资金、返聘资金绩效目标表

绩效目标			按月及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时聘用、返聘人员数量	临时聘用、返聘人员数量	10 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	38.02 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

51、运转保障-白沟镇政府史长山工资绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放数量	工资发放数量	1 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3.23 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

52、运转保障-动物防疫长期临聘资金绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	长期临聘人员数量	按月及时支付	4 人	人事部门政策文件
	质量指标	完成防疫检疫工作	完成防疫检疫工作	≥95%	人事部门政策文件
	时效指标	按时完成动物防疫检疫工作	按时完成动物防疫检疫工作	≥95%	人事部门政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	16.93 万元	人事部门政策文件
效益指标	经济效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	人事部门政策文件
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	人事部门政策文件
	生态效益指标	畜牧业健康稳定发展	畜牧业健康稳定发展	≥95%	人事部门政策文件
	可持续影响指标	畜牧业健康稳定发展	畜牧业健康稳定发展	≥95%	人事部门政策文件
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%	问卷调查

53、运转保障-市管会调入资金（8人）绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放数量	工资发放数量	8人	2023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%	2023年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	109.57万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

54、智慧网格项目绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交纳智慧网格数量	交纳智慧网格数量	1 年	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳智慧网格及时率	交纳智慧网格及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.3 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈

55、2022-关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥10 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥10 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥5 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥40 个	领导批示
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥4 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥5 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥4 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥3 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥2 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥5 亩	领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题 增加人数	解决人畜饮水安全问题 增加人数	≥3500 人	领导批示
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

56、2022-关于提前下达 2022 年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表

绩效目标			关于提前下达 2022 年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥5 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥2 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥20 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥20 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥50 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥200 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥50 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥200 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥100 亩	领导批示
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥3500 人	领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

57、2022-关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，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	村新建改建公路里程	村建里程数	≥95 公里	2022 年工作计划
	数量指标	新增村硬化路里程	村建里程数	≥95 公里	2022 年工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	1001	2022 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	受益人数	人数	164 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	完成率	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	提升率	≥95 小时	时间控制率
	可持续影响指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	新建公路列养率	影响率	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	调查问卷

58、2022-提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥5 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥2 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥20 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥40 个	领导批示
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥4 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥20 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥4 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥20 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥200 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥20 亩	领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题 增加人数	解决人畜饮水安全问题 增加人数	≥3500 人	领导批示
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

59、2022-提前下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			提前下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知，按政策发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机深松整地作业面积	农机深松整地作业面积	≥20 亩	领导批示
	数量指标	深松耕地面积	深松耕地面积	≥20 亩	领导批示
	数量指标	粮食作物增产量比率	粮食作物增产量比率	≥95%	领导批示
	质量指标	常规深松作业深度	常规深松作业深度	≥50 厘米	领导批示
	质量指标	高标准深松试点作业深度	高标准深松试点作业深度	≥50 厘米	领导批示
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	亩均增产率	亩均增产率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提高	领导批示
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	有效提高	领导批示
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	有效提高	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	领导批示

60、2022-提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知改善农村生活环境，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	户厕改造完成数	户厕改造完成数	≥95 座	领导批示
	数量指标	公厕改造完成数	公厕改造完成数	≥5 座	领导批示
	质量指标	当年改造任务完成率	当年改造任务完成率	≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	43 万	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	促进就业	促进就业	有效提高	领导批示
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示

61、2022-提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善农村环境，提高农民生活质量 2.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	改造厕所投资完成率	项目投资完成率	≥95 个	实施方案
	质量指标	新建和改建旅游厕所标准	新建厕所质量完成	≥95 万元/个	实施方案
	时效指标	厕所补助标准	厕所补助	39 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口数	人口数	≥95 人	实施方案
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 人	实施方案
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 年	实施方案
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%	实施方案

62、关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标			1.农业生产发展有效提升		
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	农业生产社会化服务面积	农业生产社会化服务面积	≥10 亩	2023 年度计划
	质量指标	扶持农民专业合作社数量	扶持农民专业合作社数量	≥1 个	2023 年度计划
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	2023 年度计划
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率	≥95%	2023 年度计划
效益指标	经济效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口户数	≥1000 人	2023 年度计划
	社会效益指标	农产品出口增长率	农产品出口增长率	≥95%	2023 年度计划
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	2023 年度计划
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	≥95%	2023 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度	≥95%	2023 年度计划

63、关于提前下达 2023 年均衡性转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2023 年均衡性转移支付资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量	≥190 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	314 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

64、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	村级一事一议项目完成数量	村级一事一议项目完成数量	15 村街	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	2023 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%	群众反馈

65、关于提前下达 2023 年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.全面推动乡村振兴，打造涉农资产项目		
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	财政支农资金形成资产农户股权占比	财政支农资金形成资产农户股权占比	273 人	2023 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%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	51 万元	2023 年工作计划
	质量指标	项目收益中村集体分配比例	项目收益中村集体分配比例	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	≥95%	2023 年工作计划
	经济效益指标	带动增加人口全年总收入	带动增加人口全年总收入	≥53 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	273 人	2023 年工作计划
	社会效益指标	带动人口脱贫数	带动人口脱贫数	273 人	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

66、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

绩效目标			改善农村生活环境，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	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	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	138 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	2023 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%	群众反馈

67、关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费的通知绩效目标表

绩效目标			1.关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费的通知，按政策发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	人数	≥400 人	2023 年工作计划
	质量指标	补助完成质量	完成质量	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	补助完成时效	完成时效	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	补助金额	金额	26 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	补助经济效益	经济效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	补助人员社会效益	社会效益	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	无	无	≥95%	无
	可持续影响指标	补助人员可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	满意度	≥95%	问卷调查

68、关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

绩效目标			关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知，按政策发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	人数	≥400 人	2022 年工作计划
	质量指标	补助完成质量	完成质量	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	补助完成时效	完成时效	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	补助金额	金额	24 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	补助经济效益	经济效益	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	补助人员社会效益	社会效益	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	无	无	≥95%	无
	可持续影响指标	补助人员可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	满意度	≥95%	问卷调查

69、提前下达 2023 年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖县级运行补助) 绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，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	污染治理实施建设按期完成率	污染治理实施建设按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	243 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

70、提前下达 2023 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

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，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	污染治理实施建设按期完成率	污染治理实施建设按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	144 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

71、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

绩效目标			按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	1.02 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	2023 年工作计划

72、提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善农村公共基础，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥550 公里	2023 年工作计划
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥50 座（处）	2023 年工作计划
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥70 个	2023 年工作计划
	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	≥15 个	2023 年工作计划
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥2000 株/平方米	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≥206 万元	当年预算执行
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	≥10 明显改善/改善	2023 年工作计划
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥0 人	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

73、提前下达 2023 年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	指导农业生产，推动我省农业农村	指导农业生产，推动我省农业农村发展	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	113 万元	当年预算执行
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	宣传农业政策	宣传农业政策	≥98 宣传	2023 年工作计划
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	拍摄农业视频	拍摄农业视频	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	群众反馈

74、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

绩效目标			改善农村生活环境，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	户厕改造完成数	户厕改造完成数	132 座	2023 年工作计划
	质量指标	公厕改造完成数	公厕改造完成数	132 座	2023 年工作计划
	时效指标	当年改造任务完成率	当年改造任务完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	53 万	2023 年预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	≥98 有效提高	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
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

75、下达 2022 年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.下达 2022 年省级财政退役安置补助经费，按政策及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	完成率(%)	完成率(%)	≥95%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查问卷

76、下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知绩效目标表

绩效目标			下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业生产社会化服务面积	农业生产社会化服务面积	≥10 亩	领导批示
	数量指标	扶持农民专业合作社数量	扶持农民专业合作社数量	≥1 个	领导批示
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	领导批示
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口户数	≥1000 人	领导批示
	经济效益指标	农产品出口增长率	农产品出口增长率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度	≥95%	领导批示

77、下达省级农村综合改革转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			下达省级农村综合改革转移支付资金的通知，改善农村生活环境，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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥95 公里	2022 年工作计划
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥95 公里	2022 年工作计划
	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	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95 公里	2022 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95 项	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95 公里	2022 年工作计划
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95 项	2022 年工作计划
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥95 亩数	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题 增加人数	解决人畜饮水安全问题 增加人数	≥95 项	2022 年工作计划
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95 座（处）	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

78、乡村振兴-白五道路建设绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	白五道路建设修建时长	白五道路建设修建时长	1 白五街	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	项目按期完成率（ % ）	项目按期完成率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	150 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	群众反馈

79、乡村振兴-村街协议款绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街协议款拨付数量	村街协议款拨付数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	村街协议款拨付及时率	村街协议款拨付及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	323 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

80、乡村振兴-南北刘庄村民临时安置过渡费绩效目标表

绩效目标			南北刘庄村民临时安置过渡费得到保障		
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	南北刘庄村民安置人数	南北刘庄村民安置人数	2073 人	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	南北刘庄村民安置及时率	南北刘庄村民安置及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1990.08 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

81、乡村振兴-农村问题厕所整改绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，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	农村问题厕所整改数量	农村问题厕所整改数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	农村问题厕所整改及时率	农村问题厕所整改及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	群众反馈

82、乡村振兴-植树造林协议款、顾村苗木移植、绿化养护、美丽乡村、人居环境、一点两线三片、租用大坑绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，继续推进乡村振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村振兴完成数量	乡村振兴完成数量	≥95%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2236 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划

83、亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	170 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

84、亚行贷款（本金）污水处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

85、亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	130 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

86、亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

87、政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.02 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 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	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

88、政府再融资债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理办理事项数量	受理办理事项数量	≥95 百分比	合同
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 百分比	合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	374 万元	合同
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	合同
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	合同
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95 百分比	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	合同

六、政府采购预算情况

2023 年，保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）安排政府采购预算 260.1 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公共经费	30	复印纸	A05040101	包	2000	0.002	4	4							2.40
公共经费	30	公务用车维修维护	C2312	辆	3	2.7	8.1	8.1							4.86
综治及平安建设工作经费	10	涉密台式电脑	A02010105	台	2	0.6	1.2	1.2							0.72
妇联经费	2.5	办公桌椅	A05000000	套	100	0.02	2	2							1.20
妇联经费	2.5	印刷彩页	C23090100	张	1700	0.0001	0.17	0.17							0.10
安全生产经费	20	印刷费宣传海报	C23090100	张	45000	0.0001	4.5	4.5							2.70

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
衔接资金项目审计评估费	50	印刷品	C23090100	册	5000	0.001	5	5							3.00
安可通用电脑、打印机	7.5	涉密台式电脑	A02010105	台	10	0.6	6	6							3.60
安可通用电脑、打印机	7.5	打印机	A02021001	台	4	0.37	1.48	1.48							0.89
机关维修维护经费	417	电力改造	B0599	项	1	145	145	145							87.00
机关维修维护经费	417	下水管网维修	B0604	项	1	70	70	70							42.00
机关维修维护经费	417	空调	A02061804	台	7	1	7	7							4.20
机关维修维护经费	417	大会议室桌子	A05000000	台	50	0.07	3.5	3.5							2.10

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
机关维修维护经费	417	大会议室座椅	A05000000	把	50	0.03	1.5	1.5							0.90
动检防疫资金	10.91	台式电脑	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
动检防疫资金	10.91	打印机	A02021001	台	1	0.2	0.2	0.2							0.20

七、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 9969.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 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

单位编码及名称：485001 保定白沟新城白沟镇人民政府
截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9969.86
1、房屋（平方米）	40578.03	8551.16

其中：办公用房（平方米）	22306.95	3849.72
2、车辆（台、辆）	3	40.66
3、单价在 20 万元以上的设备	1	249.57
4、其他固定资产	1	1128.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我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：2023

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	33485.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	41533.16	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.11
11			十一、节能环保支出	6809.00
12			十二、城乡社区支出	28103.38
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	

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
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	47.86
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	1344.70
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	41129.56
29			二十九、债务发行费用支出	3.60
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	75018.89	本年支出合计	77563.65

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
33	上年结转结余	2544.76	年终结转结余	
34	收入总计	77563.65	支出总计	77563.65

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：2023

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	77563.65	75018.89	75018.89							2544.76
2	208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	106.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.24	105.24	105.24							
4	2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	18.60							
5	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	58.11							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	28.32							
8	20808	抚恤	1.20	1.20	1.20							
9	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20							

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
10	210	卫生健康支出	19.11	19.11	19.11							
11	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11							
12	2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11							
13	211	节能环保支出	6809.00	6228.00	6228.00							581.00
14	21104	自然生态保护	5021.00	4440.00	4440.00							581.00
15	2110402	农村环境保护	5021.00	4440.00	4440.00							581.00
16	21199	其他节能环保支出	1788.00	1788.00	1788.00							
17	2119999	其他节能环保支出	1788.00	1788.00	1788.00							
18	212	城乡社区支出	28103.38	26139.62	26139.62							1963.76
19	21201	城乡社区管理事务	1513.17	1513.17	1513.17							
20	2120104	城管执法	1513.17	1513.17	1513.17							
21	21203	城乡社区公共设施	17740.24	17737.44	17737.44							2.80

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
22	2120303	小城镇基础设施建设	16750.00	16750.00	16750.00							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.24	987.44	987.44							2.80
24	21205	城乡社区环境卫生	8449.96	6489.00	6489.00							1960.96
25	2120501	城乡社区环境卫生	8449.96	6489.00	6489.00							1960.96
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	400.00							
27	2121302	城市环境卫生	400.00	400.00	400.00							
28	221	住房保障支出	47.86	47.86	47.86							
29	22102	住房改革支出	47.86	47.86	47.86							
30	2210201	住房公积金	47.86	47.86	47.86							
31	224	灾害防治及应急管理	1344.70	1344.70	1344.70							

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
		理支出										
32	22401	应急管理事务	1334.80	1334.80	1334.80							
33	2240106	安全监管	334.80	334.80	334.80							
34	2240108	应急救援	1000.00	1000.00	1000.00							
35	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90	9.90	9.90							
36	2240703	自然灾害救灾补助	9.90	9.90	9.90							
37	232	债务付息支出	41129.56	41129.56	41129.56							
38	23204	地方政府专项债务付息支出	41129.56	41129.56	41129.56							
39	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41129.56	41129.56	41129.56							
40	233	债务发行费用支出	3.60	3.60	3.60							
41	23304	地方政府	3.60	3.60	3.60							

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
		专项债务 发行费用 支出										
42	2330411	国有土地 使用权出 让金债务 发行费用 支出	3.60	3.60	3.60							

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：2023

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	77563.65	629.72	76933.93				
2	208	社会保障和就业支出	106.43	106.23	0.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.24	105.04	0.20				
4	2080501	行政单位离退休	18.60	18.60					
5	2080502	事业单位离退休	0.20		0.20				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11					
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32					
8	20808	抚恤	1.20	1.20					
9	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
10	210	卫生健康支出	19.11	19.11					
11	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11					
12	2101101	行政单位医疗	19.11	19.11					

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
13	211	节能环保支出	6809.00		6809.00			
14	21104	自然生态保护	5021.00		5021.00			
15	2110402	农村环境保护	5021.00		5021.00			
16	21199	其他节能环保支出	1788.00		1788.00			
17	2119999	其他节能环保支出	1788.00		1788.00			
18	212	城乡社区支出	28103.38	456.51	27646.87			
19	21201	城乡社区管理事务	1513.17	456.51	1056.66			
20	2120104	城管执法	1513.17	456.51	1056.66			
21	21203	城乡社区公共设施	17740.24		17740.24			
22	2120303	小城镇基础设施建设	16750.00		16750.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.24		990.24			
24	21205	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96			
25	2120501	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96			
26	21213	城市基础设施配套费安排的	400.00		400.00			

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
		支出						
27	2121302	城市环境卫生	400.00		400.00			
28	221	住房保障支出	47.86	47.86				
29	22102	住房改革支出	47.86	47.86				
30	2210201	住房公积金	47.86	47.86				
31	224	灾害防治及应急管理支出	1344.70		1344.70			
32	22401	应急管理事务	1334.80		1334.80			
33	2240106	安全监管	334.80		334.80			
34	2240108	应急救援	1000.00		1000.00			
35	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90			
36	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90			
37	232	债务付息支出	41129.56		41129.56			
38	23204	地方政府专项债务付息支出	41129.56		41129.56			
39	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41129.56		41129.56			
40	233	债务发行费用支出	3.60		3.60			

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
41	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	3.60		3.60			
42	2330411	国有土地使用 权出让金债务 发行费用支出	3.60		3.60			

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：2023

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	33485.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	41533.16	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	106.43	106.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.11	19.11		
11			十一、节能环保支出	6809.00	6809.00		
12			十二、城乡社区支出	28103.38	27703.38	400.00	
13			十三、农林水支出				

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
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	47.86	47.86		
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	1344.70	1344.70		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	41129.56		41129.56	
29			二十九、债务发行费用支出	3.60		3.60	
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	75018.89	本年支出合计	77563.65	36030.49	41533.16	
33	年初财政拨款结转和结余	2544.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2544.76					
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	77563.65	支出总计	77563.65	36030.49	41533.16	

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：2023

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	77030.49	629.72	76400.77
2	208	社会保障和就业支出	106.43	106.23	0.20
3	20805	行政事业单位养老支出	105.24	105.04	0.20
4	2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	
5	2080502	事业单位离退休	0.20		0.20
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
8	20808	抚恤	1.20	1.20	
9	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
10	210	卫生健康支出	19.11	19.11	
11	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	
12	2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	
13	211	节能环保支出	6809.00		6809.00
14	21104	自然生态保护	5021.00		5021.00
15	2110402	农村环境保护	5021.00		5021.00
16	21199	其他节能环保支出	1788.00		1788.00
17	2119999	其他节能环保支出	1788.00		1788.00

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
18	212	城乡社区支出	27703.38	456.51	27246.87
19	21201	城乡社区管理事务	1513.17	456.51	1056.66
20	2120104	城管执法	1513.17	456.51	1056.66
21	21203	城乡社区公共设施	17740.24		17740.24
22	2120303	小城镇基础设施建设	16750.00		16750.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.24		990.24
24	21205	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96
25	2120501	城乡社区环境卫生	8449.96		8449.96
26	221	住房保障支出	47.86	47.86	
27	22102	住房改革支出	47.86	47.86	
28	2210201	住房公积金	47.86	47.86	
29	224	灾害防治及应急管理支出	1344.70		1344.70
30	22401	应急管理事务	1334.80		1334.80
31	2240106	安全监管	334.80		334.80
32	2240108	应急救援	1000.00		1000.00
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90		9.90
34	2240703	自然灾害救灾补助	9.90		9.90

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
35	2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	41000		41000

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：2023

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	629.72	607.33	22.39
2	301	工资福利支出	588.25	588.25	
3	30101	基本工资	158.69	158.69	
4	30102	津贴补贴	32.44	32.44	
5	30103	奖金	105.11	105.11	
6	30107	绩效工资	135.07	135.07	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.11	58.11	
8	30109	职业年金缴费	28.32	28.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
10	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
11	30113	住房公积金	47.86	47.86	
12	302	商品和服务支出	22.39		22.39
13	30201	办公费	6.18		6.18
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30203	咨询费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修(护)费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	5.88		5.88

434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队

预算年度：2023

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
19	30229	福利费	3.97		3.97
20	30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
21	303	对个人和家庭的补助	19.08	19.08	
22	30302	退休费	17.58	17.58	
23	30305	生活补助	1.20	1.20	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

单位预算政府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：2023

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	41533.16		41533.16
2	212	城乡社区支出	400.00		400.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
4	2121302	城市环境卫生	400.00		400.00
5	232	债务付息支出	41129.56		41129.56
6	23204	地方政府专项债务付息支出	41129.56		41129.56
7	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	41129.56		41129.56
8	233	债务发行费用支出	3.60		3.60
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	3.60		3.60
10	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.60		3.60

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：2023

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
无					

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：2023

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
无					

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 2023 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 2023 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：

- （一）贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；
- （二）负责辖区内城乡规划的日常工作，拟订有关规划、规定、细则等规范性文件；
- （三）负责辖区内规划行政执法工作；
- （四）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、城市管理、环卫、应急管理等相关工作的法律、法规、方针、政策；
- （五）负责辖区内城市管理综合执法、市政、园林建设、城市环境卫生及应急管理等工作，拟定有关规划、规定、条例等规范性文件，并贯彻执行，对日常工作进行监督、检查、指导；
- （六）负责辖区内城市管理行政执法工作；
- （七）负责拟定和实施城市管理的有关规定；
- （八）集中行驶城市管理综合执法的有关职责：

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

1、收入说明

2023 年单位收入预算总额 77563.65 万元。

其中一般公共预算收入 33485.73 万元

政府性基金预算收入 41533.16 万元

年末结转结余 2544.76 万元

2、支出说明

2023 年单位支出预算总额 77563.65 万元。

基本支出 629.72 万元

其中：人员经费 607.33 万元

日常公用经费 22.39 万元

项目支出 76933.93 万元，主要为白沟新城城区基础设施建设项目等重点项目。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 77563.65 万元，较上年增加基本支出 59.26 万元，主要为工资福利支出，增加专项项目 40829.01 万元，因申请专项债项目有所增加。

三、机关运行经费安排情况

我局机关运行经费安排资金 22.3942 万元，其中办公费 6.18 万元，印刷费 0.5 万元，咨询费 0.5 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 2 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，工会经费 5.8753 万元，福利费 3.9672 万元，党组织活动费 0.3522 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、2023 年执法局白沟公园、滨河公园、城市广场安保资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年执法局白沟公园、滨河公园、城市广场安保资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	白沟公园、滨河公园、城市广场	≥97%	合同
	质量指标	安保任务质量	安保任务完成情况	≥96%	合同
	时效指标	完成任务及时性	完成任务及时性	≥97%	合同
	成本指标	安保服务费	安保服务费	66.6%	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥93%	合同
	社会效益指标	保社会稳定	保社会稳定	≥93%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥93%	合同
	可持续影响指标	保社会稳定	保社会稳定	≥93%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥93%	合同

2、2023 年执法局环卫用电资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年执法局环卫用电资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障用电数量	保障用电数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	保障正常用电	保障正常用电	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	所需资金	所需资金	≤6%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保工作正常运转	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

3、2023 年执法局退休人员资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年执法局退休人员资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障退休人员个数	保障退休人员个数	≥80%	年度工作计划
	质量指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金运转	资金运转	0.2%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障生活水平稳定	保障生活水平稳定	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	提升退休人员生活保障	提升退休人员生活保障	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	年度工作计划

4、运转保障——执法局劳务派遣资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年执法局劳务派遣资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣保障人数	劳务派遣人数 97 人	≥97 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	440.4 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展合法性	提高工作人员综合素质	100%	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作队伍稳定	工作稳定运行	保稳定	年度工作计划
	生态效益指标	工作环境改善	工作环境改善程度	保障正常办公	年度工作计划
	可持续影响指标	工作开展持续性	工作任务是否持续开展	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职业工满意率	≥100%	年度工作计划

5、运转保障——执法局临时聘用资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年执法局临时聘用资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障临时聘用人数	临时聘用人员 17 名	≥17 人	年度工作计划
	质量指标	工资保险等准确性	工资发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	工资保险等及时性	工资发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行数	全年预算执行率	68.54 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展合法性	提高工作人员综合素质	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作队伍稳定	工作稳定运行	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	工作环境改善	工作环境改善程度	保工作正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	工作开展持续性	工作任务是否持续开展	保工作正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职业工满意率	≥99%	年度工作计划

6、运转保障——执法局市管会、物流等调入经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年执法局市管会、物流等调入经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工资人数	调入人员 4 名	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	按标准发放工资	100%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资保险及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	按工资标准	64.76 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展合法性	工作合理性	≥96%	年度工作计划
	社会效益指标	保障工作队伍稳定	工作稳定运行	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	工作环境改善	工作环境改善程度	≥96%	年度工作计划
	可持续影响指标	工作开展持续性	工作任务是否持续开展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工满意率	≥99%	年度工作计划

7、执法局 2023 年局办事务管理资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年局办事务管理资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	≥90%	年度工作计划
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	工作运转所需资金	工作运转所需资金	≤659820 元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	提高工作质量	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

8、执法局 2023 年市政管理事务资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年市政管理事务资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护维修数量	东一环、北一环泵站维护维修	≥70%	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用	≤95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

9、执法局 2023 年应急事务管理资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年应急事务管理资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全隐患排查数量	安全隐患排查数量	≥96%	年度工作计划
	质量指标	隐患排查率	隐患排查率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	安全人员培训及时性	安全人员培训及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年度工作计划

10、执法局 2023 年园林事务资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年园林事务资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成数量	保障工作正常运转	≥85%	合同
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥97%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	合同
	成本指标	所需资金	所需资金	≥8435 元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	合同
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	合同
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	合同

11、执法局 2023 年自然灾害救助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.2023 年自然灾害救助资金(本级)		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自然灾害损失保障数	重大自然灾害损失综合评估报告数	≥90%	文件
	质量指标	自然灾害质量要求	自然灾害质量要求	≥90%	文件
	时效指标	自然灾害保障及时性	自然灾害保障及时性	≥95%	文件
	成本指标	本级保障资金	本级保障资金	4.4 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城区经济建设	加快城区经济建设	≥95%	文件
	社会效益指标	保社会稳定发展	保社会稳定发展	≥95%	文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	文件
	可持续影响指标	灾害治理有效性	灾害治理有效性	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件

12、执法局 2023 年综合事务管理资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年综合事务管理资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障日常工作正常运转	保障数量	≥98%	年度工作计划
	质量指标	日常工作完成情况	高标准完成	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	按时完成工作任务	≥96%	年度工作计划
	成本指标	运转资金	运转资金	≤416.98%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	提高生活水平	创造良好生活环境	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥75%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥75%	年度工作计划

13、2022 执法局“EPS 道路专项治理溶液”费用绩效目标表

绩效目标			1.治理大气环境污染 2.加快城镇化建设 3.保工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	350 吨	350 吨	合同
	质量指标	货物质量是否达标	货物质量是否达标	≥97%	合同
	成本指标	货物费用	货物费用	360.5 万元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城区经济建设	加快城区经济建设	≥97%	合同
	社会效益指标	对城区发展带来的影响力	对城区发展带来的影响力	≥97%	合同
	生态效益指标	创造良好生态环境	创造良好生态环境	≥97%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	合同

14、2022 执法局采购路灯高压计量费绩效目标表

绩效目标			1.城区亮化效果 2.加快城镇化建设 3.保正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	1 个高压计量器	≥98%	合同
	质量指标	货物质量情况	货物质量情况	≥90%	合同
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥90%	合同
	成本指标	所需费用	所需费用	2.8%	合同
效益指标	经济效益指标	加快经济建设速度	加快经济建设速度	≥80%	合同
	社会效益指标	增强城镇发展	增强城镇发展	≥85%	合同
	生态效益指标	创造优良生态环境	创造优良生态环境	≥85%	合同
	可持续影响指标	保正常运转	保正常运转	≥80%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	合同

15、2022 执法局城乡环卫市场化第二次（2022.9.1-11.30）费用绩效目标表

绩效目标			1.城区环境建设 2.加快城镇化建设 3.保正常运转		
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	市场化服务期间	2022.9.1-11.30	≥99%	请示
	质量指标	卫生质量情况	按月进行考核	≥95%	请示
	成本指标	服务费用	服务费用	9896285 元	请示
	时效指标	服务及时性	服务及时性	≥90%	请示
效益指标	经济效益指标	加快城镇化建设	加快城镇化建设	≥90%	请示
	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力	≥90%	请示
	生态效益指标	创造优良生态环境	创造优良生态环境	≥90%	请示
	可持续影响指标	保正常运转	保正常运转	≥93%	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	请示

16、2022 执法局城乡环卫市场化第一次（2022.6.1-8.31）费用绩效目标表

绩效目标			1.美化城区环境 2.加快城镇建设 3.保正常运转		
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	城区环境服务数量	2022 年 6.1-8.31 日	100%	请示
	时效指标	服务及时性	服务及时性	≥95%	请示
	成本指标	运行资金	运行资金	≥95%	请示
效益指标	经济效益指标	加快城区经济建设	加快城区经济建设	9713330 元	请示
	社会效益指标	提升城区社会影响力	提升城区社会影响力	≥95%	请示
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	请示

17、2023 年应急救援服务体系建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于保障白沟新城应急救援服务		
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	应急救援服务次数	应急救援服务次数	≥1 次	年初工作安排
	质量指标	应急救援服务合格率	应急救援服务合格率	≤100%	年初工作安排
	时效指标	应急救援服务及时性	应急救援服务及时性	≥95%	年初工作安排
	成本指标	运行成本	运行成本	3594419.5 元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	≥90%	年初工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年初工作安排
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

18、]执法局 2023 年发行河北省 10 年以上期限府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年以上期限府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目		
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	应还付息服务费、发行费及登记费	应还付息服务费 2 万元。	≥70%	文件
	质量指标	服务费归还情况	严格按照银行缴纳付息费用流程缴纳	≥90%	文件
	时效指标	服务费及发行费归还及时率	按时归还	≥90%	文件
	成本指标	服务费成本	服务费成本	2 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥93%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥93%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥93%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥93%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	文件

19、白沟新城应急救援服务体系建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成白沟新城应急救援服务体系建设项目任务		
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	项目数量	项目数量	1 项	2023 年度工作计划
	质量指标	项目服务质量	项目服务质量	≥95%	2023 年度工作计划
	时效指标	项目服务的及时性	项目服务的及时性	≥95%	2023 年度工作计划
	成本指标	项目服务的成本	项目服务的成本	6405580.5 元	实际支出金额占预算金额的比例
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高企业工作效率	≥95%	2023 年度工作计划
	社会效益指标	促进正常工作	促进企业正常工作	≥95%	2023 年度工作计划
	生态效益指标	应急救援生态效益	提高应急救援服务生态效益	≥95%	2023 年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作按时完成	各项工作按时完成	≥95%	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	问卷调查

20、执法局 2022 环卫农村市场化资金绩效目标表

绩效目标			1.2022 环卫农村市场化资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	市场化村街数量	33 个	中标
	质量指标	服务质量	保障服务质量	≥95%	中标
	时效指标	服务及时性	工作及时性	≥95%	中标
	成本指标	资金成本	资金保障	700 万元	中标
效益指标	经济效益指标	提高服务效率	提高效率	≥95%	中标
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	≥95%	中标
	生态效益指标	提高生态环境	提高生态环境	≥95%	中标
	可持续影响指标	改善生存环境	改善生存环境	≥95%	中标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	中标

21、执法局 2023 北一环东延地下管网工程绩效目标表

绩效目标			1.2023 年北一环东延地下管网工程项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按进度完成率	工程按进度完成率	≥70%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥70%	年度工作计划
	时效指标	工程按进度完成率	工程按进度完成率	≥70%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

22、执法局 2023 年背街小巷整体立面提升项目绩效目标表

绩效目标			1.用于城区背街小巷整体立面提升项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	背街小巷立面提升数量	背街小巷立面提升数量	≥60%	年度工作安排
	质量指标	项目完成质量情况	项目完成质量情况	≥60%	年度工作安排
	时效指标	提升 完成及时率	提升 完成及时率	≥70%	年度工作安排
	成本指标	运行成本	运行成本	300 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作安排
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年度工作安排
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作安排

23、执法局 2023 年城区雨污分流一期项目绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年城区雨污分流一期工程建设资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨污分流工程建设完成率	雨污分流工程一期项目建设完成率	≥90%	年度工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	年度工作安排
	时效指标	完工及时性	完工及时性	≥90%	年度工作安排
	成本指标	工程费用	工程费用	300 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作安排
	社会效益指标	促进城区建设	促进城区建设	≥90%	年度工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年度工作安排
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作安排

24、执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）两座污水处理厂水质提标工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）两座污水处理厂水质提标工程		
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	应还付息服务费	应还付息服务费 1.6 万元。	≥70%	文件
	质量指标	归还贷款利息服务费完成率	按规定完成利息服务费缴纳	≥90%	文件
	时效指标	偿还付息服务费的时间	缴纳付息服务费的时限	≥90%	文件
	成本指标	服务费	服务费	1.6 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥95%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥95%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥95%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件

25、执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）白沟新城垃圾压缩转运站建设项目		
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	归还专项债利息	垃圾压缩转运站建设项目专项债利息	≥70%	文件
	质量指标	归还贷款利息完成率	按期完成归还	≥90%	文件
	时效指标	归还贷款利息及时率	按时归还利息	≥95%	文件
	成本指标	利息金额	运行成本	72.68 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥92%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥92%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥96%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	文件

26、执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）两座污水处理厂水质提标工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局 2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）两座污水处理厂水质提标工程		
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	归还债券贷款利息	归还水质提示债券贷款利息	≥70%	文件
	质量指标	归还贷款利息完成率	归还贷款利息完成率	≥90%	文件
	时效指标	归还贷款利息及时率	按时归还	≥90%	文件
	成本指标	利息费用	利息费用	56.88 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥95%	文件
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥95%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥95%	文件
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件

27、执法局 2023 年京白大街环境整治规划和改造提升咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年京白大街环境整治规划和改造提升工程咨询服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目服务数量	京白大街环境整治规划和提升	≥90%	年度工作计划
	质量指标	提供的服务质量是否合格	提供的服务质量是否合格	≥90%	年度工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	年度工作计划
	成本指标	咨询服务费	咨询服务费	750 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

28、执法局 2023 年垃圾外运、城区市场化费用绩效目标表

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	城区垃圾清运数量	城区垃圾清运数量	≥97%	合同
	质量指标	清运工作完成情况	清运工作完成情况	≥97%	合同
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥97%	合同
	成本指标	服务费用	服务费用	≥90%	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥85%	合同
	社会效益指标	提高社会生活水平	提高社会生活水平	≥85%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥85%	合同
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥80%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	合同

29、执法局 2023 年两座污水处理厂资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理厂数量	污水处理厂数量	≥90%	合同
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率	≥90%	合同
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	≥93%	合同
	成本指标	运行成本	运行成本	≤3940 万元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥92%	合同
	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥92%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥92%	合同
	可持续影响指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	≥92%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	合同

30、执法局 2023 年农村市场化资金绩效目标表

绩效目标			1.执法局农村市场化资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村市场化服务数量	村街	≥97%	合同
	质量指标	服务质量情况	服务质量情况	≥90%	合同
	时效指标	服务工作及时率	服务工作及时率	≥95%	合同
	成本指标	运行成本	运行成本	≥500 万元	合同
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥92%	合同
	社会效益指标	提高农村生活水平	提高农村生活水平	≥90%	合同
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥91%	合同
	可持续影响指标	保工作正常运转	保工作正常运转	≥92%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥92%	合同

31、执法局 2023 年申债项目资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年申债项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目运行成本	项目运行成本	3000 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥85%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	年度工作计划

32、执法局 2023 年视频监控项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于 2023 年视频监控项目		
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	视频监控覆盖率	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥100 户	年初工作安排
	质量指标	视频监控率	视频监控率	≥98%	年初工作安排
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	年初工作安排
	成本指标	运行成本	运行成本	200 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥90%	年初工作安排
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥90%	年初工作安排
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

33、执法局 2023 年西大堤污水管建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于西大堤污水管网建设项目		
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	项目完成数量	西大堤污水管网建设项目数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	≥80%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	300 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥85%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年度工作计划

34、执法局 2023 年延长供热补贴绩效目标表

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	城区供暖覆盖数量	城区供暖覆盖数量	≥95%	文件
	质量指标	供暖是否达标	供暖是否达标	≥90%	文件
	时效指标	延长供暖周期	延长供暖周期	≥90%	文件
	成本指标	资金需求	资金需求	≤1788 万元	文件
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥90%	文件
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	≥92%	文件
	生态效益指标	创造良好生活环境	创造良好生活环境	≥90%	文件
	可持续影响指标	稳定发展持续性	稳定发展持续性	≥85%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	文件

35、执法局 2023 年抑尘剂、融雪剂等资金绩效目标表

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	购买数量	抑尘剂、融雪剂数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	货物质量达标	货物质量达标	≥97%	年度工作计划
	时效指标	送货及时率	送货及时率	≥97%	年度工作计划
	成本指标	所需资金	所需资金	≤400 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作开展的持续性	工作开展的持续性	≥96%	年度工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥96%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥96%	年度工作计划
	可持续影响指标	保工作正常运转	保工作正常运转	≥93%	年度工作计划

36、执法局 2023 年综合管线普查项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于综合管线普查项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成按进度完成数量	项目完成按进度完成数量	≥80%	年度工作计划
	质量指标	完成质量合格纺	完成质量合格纺	≥80%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	100 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会水平稳定增长	增强城区建设	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	保工作正常运转	保稳定发展	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年度工作计划

37、执法局北一环路环境整治规划和提升设计工程绩效目标表

绩效目标			1.2023 年北一环路环境整治规划和提升设计工程		
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	工程完工合格率	北一环路工程完工合格率	≥85%	年初计划安排
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90%	年初计划安排
	成本指标	工程成本	工程成本	5000 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥70%	年初计划安排
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥90%	年初计划安排
	生态效益指标	加快城市经济建设	加快城市经济建设	≥95%	年初计划安排
	可持续影响指标	保障正常运转	保障正常运转	≥95%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初计划安排

38、执法局城区内涝治理设施建设工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局城区内涝治理设施建设工程		
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	工程量完成率	京白大街工程量完成率	≥70%	年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥75%	年初工作安排
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥75%	年初工作安排
	成本指标	工程运行成本	工程运行成本	2650 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城区建设速度	加快城区建设速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	增强经济发展	增强经济发展	≥95%	年初工作安排
	生态效益指标	提高生活环境质量	提高生活环境质量	≥95%	年初工作安排
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

39、执法局京白大街环境整治规划和提升设计工程绩效目标表

绩效目标			1.执法局京白大街环境整治规划和提升设计工程		
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	工程量完成率	京白大街工程量完成率	≥80%	年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥90%	年初工作安排
	成本指标	工程运行成本	工程运行成本	5000%	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	加快城区建设速度	加快城区建设速度	≥90%	年初工作安排
	社会效益指标	增强经济发展	增强经济发展	≥95%	年初工作安排
	生态效益指标	提高生活环境质量	提高生活环境质量	≥95%	年初工作安排
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥95%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年初工作安排

40、执法局市政消火栓维修建设资金绩效目标表

绩效目标			1.用于市政消防水栓维修等项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修消防水栓数量	维修消防水栓数量	≥50%	年度工作计划
	质量指标	维修质量合格情况	维修质量合格情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	维修费用	维修费用	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥70%	年度工作计划
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥70%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活水平	改善生活水平	≥70%	年度工作计划
	可持续影响指标	保稳定发展	保稳定发展	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	年度工作计划

41、自然灾害救助专项资金 2023 年绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助数量	保险实际发生户	≥90%	文件
	质量指标	确保到每户	发放到各户	≥90%	文件
	时效指标	补助及时性	下发及时率	≥90%	文件
	成本指标	补助金额	实际发放金额	5.5 万元	文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	降低危险系数	≥90%	文件
	社会效益指标	防治灾害	发挥资金作用	≥90%	文件
	生态效益指标	自然灾害控制率	自然灾害控制率	≥90%	文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件

42、执法局 2023 年申债项目资金绩效目标表

绩效目标			1.2023 年申债项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目运行成本	项目运行成本	41000 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	加快城市经济发展速度	加快城市经济发展速度	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	增强城区建设	增强城区建设	≥85%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生活质量	创造良好生活环境	≥85%	年度工作计划
	可持续影响指标	保社会稳定发展	保稳定发展	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，保定白沟新城白沟镇综合行政执法队安排政府采购预算 533.2 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
EPS 道路治理溶液	400	抑尘剂	A99	吨	333.33	1.2		400							400
车辆加油	133.2	燃料费	23120302	项	1	133.2		133.2							133.2
办公设备购置	30	办公设备购置		批	1	30		30							30

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 1238.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30 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

单位编码及名称：434007 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1238.78
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	1238.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。