文安县史各庄镇人民政府

2024年部门预算绩效文本

null

**文安县史各庄镇人民政府编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.史各庄镇2023年度一事一议财政奖补资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.史各庄镇城市建设配套费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.史各庄镇环境整治资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.史各庄镇农村人居环境整治沿雄安片区建设资金（北辛庄）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.史各庄镇农村人居环境整治沿雄安片区建设资金（南新村）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.史各庄镇一事一议工作经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.史各庄镇幼儿园保育费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。加强政治理论、业务知识学习，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题。认真落实中央八项规定精神；严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平；围绕赵王新河、大清河等水域进行全面治理；引导传统塑料制管、电线电缆企业进行技术、设备的改造升级和产品的更新换代，促动塑料制管、电线电缆产业向高科技、精装备、深加工方向发展，提升塑料制管、电线电缆产业综合竞争力。加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目，积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面，力争全镇工作整体提升。

二、分项绩效目标

（一）提高法规治理，集中反映民意

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：培训计划完成率，执法检查和集中视察完成率≥90%

（二）严控会议次数、降低会议经费

绩效目标：严控会议计划、会议规模和会期，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

绩效指标：大型会议控制率≥90%。

（三）提高保障能力

绩效目标：农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

绩效指标：五保供养保障率=100%。

（四）提高人民法律意识

绩效目标：提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（五）提高粮食种子优化比例

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。

绩效指标：良种补贴覆盖率=100%。

（六）优生优育

绩效目标：改善我镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

绩效指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，免费计划生育基本服务项目覆盖率，流动人口计划生育服务管理信息反馈率≥90%。

（七）指导加强村街建设

绩效目标：基础设施建设工作目标完成量，指导农村住房建设改善农村人届环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：基础设施利用率≥90%。

（八）加强财务预决算管理

绩效目标：编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇财政收支。编制年终决算。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥90%。

（九）保持信访稳定

绩效目标：调解相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥90%。

（十）解决农村用水安全问题

绩效目标：在全镇范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

绩效指标：保障农村供水安全率=100%

（十一）加大环境治理力度

绩效目标：指导城市市容环境治理、城建监察、改善人居环境，大气污染治理。

绩效指标：环境治理专项资金利用率≥90%。

（十二）加强水域环境治理

绩效目标：指导水域、坑塘环境治理，保证水域干净、整洁。

绩效指标：水域环境治理专项资金利用率≥90%。

三、工作保障措施

2024年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我镇年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全镇工作整体提升。

（一）完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

一是健全学习制度。科学制定党委理论学习中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论学习中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

(二)加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

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

（六）加强内部监督

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

（七）加强宣传培训调研

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.史各庄镇2023年度一事一议财政奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001110558 | 项目名称 | 史各庄镇2023年度一事一议财政奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 预算数68.6370万元。其中：财政资金50万元，筹资5.186万元，村积累资金2.451万元，社会捐助11万元，主要用于自来水改造，道路建设。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.完成自来水、道路建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足居民日常生活需求。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程总量 | ≥99百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | 100百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率 | 100百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比例 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥96百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤69万元 | 文财综指【2023】9号 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤2百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）综合利用率 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥5186人 | 文财综指【2023】9号 |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥25年 | 文财综指【2023】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益人员满意程度 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意程度 | ≥98百分比 | 文财综指【2023】9号 |

2.史各庄镇城市建设配套费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111052D | 项目名称 | 史各庄镇城市建设配套费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 预算数500000元。其中：财政资金500000元，主要用于垃圾清理、环境治理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 用于镇公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 数量指标 | 配套费征收到位率 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、做到应收尽收 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 成本指标 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 建设联动机制，加强对配套的管理，使用的监督检查，按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 经济效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 100百分比 | 文政办〔2019〕4号 |

3.史各庄镇环境整治资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001110506 | 项目名称 | 史各庄镇环境整治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |   |
| 预算数120000元。其中：财政资金120000元，主要用于垃圾清理清运 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展加强村街环境卫生管理，改善人居环境，实现乡村绿化、美化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违建拆除村街数量 | 违建拆除村街数量 | 17个 | 合同 |
| 数量指标 | 清运垃圾数量 | 清运垃圾数量 | 4445立方 | 合同 |
| 质量指标 | 施工质量 | 按合同要求施工 | ≥98百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时拨付 | ≥99百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 拨付成本 | ≥12万元 | 镇政府请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进乡村振兴建设 | 推进乡村振兴建设 | ≥98百分比 | 实施计划 |
| 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进农村经济发展 | 100百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 村街整体环境状况 | 改变脏乱差局面，大大提升村容村貌 | ≥99百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 正确引导村民自觉维护人居环境 | 大大提高日常生活质量 | ≥96百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥98百分比 | 走访群众 |

4.史各庄镇农村人居环境整治沿雄安片区建设资金（北辛庄）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111231L | 项目名称 | 史各庄镇农村人居环境整治沿雄安片区建设资金（北辛庄） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 398400.00 | 其中：财政 资金 | 398400.00 | 其他资金 |   |
| 预算数79.68万元。其中：财政资金39.84万元，筹资39.84万元主要用于北辛庄村村民服务中心装修工程。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.北辛庄村村民服务中心装修，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足居民日常生活需求。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程总量 | 100百分比 | 文发改字（2020）197号 |
| 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | 100百分比 | 文发改字（2020）197号 |
| 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比例 | ≥98百分比 | 文发改字（2020）197号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5百分比 | 文发改字（2020）197号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤79.68万元 | 合同 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤2百分比 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）综合利用率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥1629人 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥25年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益人员满意程度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意程度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

5.史各庄镇农村人居环境整治沿雄安片区建设资金（南新村）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001112328 | 项目名称 | 史各庄镇农村人居环境整治沿雄安片区建设资金（南新村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 464200.00 | 其中：财政 资金 | 464200.00 | 其他资金 |   |
| 预算数92.84万元。其中：财政资金46.42万元，筹资46.42万元主要用于南新村花园礼堂建设。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.南新村花园礼堂建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足居民日常生活需求。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 建设工程总量 | 100百分比 | 文发改字（2020）151号 |
| 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | 100百分比 | 文发改字（2020）151号 |
| 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比例 | ≥98百分比 | 文发改字（2020）151号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5百分比 | 文财综指{2022}2号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤92.84万元 | 合同 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤2百分比 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）综合利用率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥1059人 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥25年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益人员满意程度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

6.史各庄镇一事一议工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111056U | 项目名称 | 史各庄镇一事一议工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |   |
| 预算数0.3万元。其中：财政资金0.3万元，主要用于改善一事一议办公条件。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤99人 | 文财综指{2023}10号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 涉及村数量 | 100百分比 | 文财综指{2023}10号 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥98百分比 | 文财综指{2023}10号 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | ≥99百分比 | 文财综指{2023}10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "保障日常办公需要，维持单位正常运转"  | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥98百分比 | 文财综指{2023}10号 |

7.史各庄镇幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209001文安县史各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001110531 | 项目名称 | 史各庄镇幼儿园保育费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |   |
| 预算数13万元。其中：财政资金13万元。主要用于幼儿园保育费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数  | 保障人数 | ≤10人 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | ≥98百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | ≥96百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥95百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥98百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥98百分比 | 《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》 |