文安县左各庄镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

null

**文安县左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.美丽乡村建设补助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.美丽乡村建设补助资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.木材研发中心设计、装修、物品采购项目资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.农村人居环境综合整治项目资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.清南污水处理厂配套管网工程一标段项目资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.文安县木材工业技术研发中心场地租赁项目资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.文安县人造板产业转型升级成果展示政府采购项目资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.姚淀庄村人居环境整治项目资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.姚淀庄砖厂拆除固定资产补偿及其他费用项目资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.镇区排水管网铺设及清淤项目资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.镇西污水处理厂工程剩余其他费项目资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.镇西污水处理厂剩余工程款项目资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.左各庄镇城市建设配套费资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.左各庄镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.左各庄镇河道综合治理项目资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.左各庄镇环境综合治理EPC总承包项目资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.左各庄镇环境综合治理项目资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.左各庄镇环境综合治理资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.左各庄镇农村人居环境整治“沿两河”村街专项项目资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.左各庄镇幼儿园专项公用经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.左各庄镇中心村征地补偿项目资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年我们将继续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上继续努力，集中精力、抢抓机遇、强势推进，确保全年目标任务圆满完成。

一是探索新形势下党建工作新思路，新方法。充分利用村民服务中心、退役军人管理服务站等平台，固化两委干部坐班制度，设立党员服务示范岗，扶持弱势群体，助力脱贫攻坚，解决实际问题。二是强力推进大气污染治理。全力保证全镇空气质量。严格落实国家环保政策刚性要求，巩固前一阶段污染治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转。三是加快产业转型步伐。继续引导传统人造板企业进行技术、设备的改造升级和产品的更新换代。四是加快推进城镇规划建设。依托省级特色小城镇及毗邻雄安新区的区位优势，对接雄安、服务雄安的总规划思路，高标准完成镇域总体规划及镇区控制性详细计划。五是全面优化生态环境。确保绿化、第三方参与垃圾处理、巩固美丽乡村建设、两个污水处理厂建设完工等工作顺利完成。(六)、全力促进社会稳定。深入开展扶贫攻坚、安全生产、食品药品安全、校园安全、、社会保障、优抚救助、危房改造等重点工作；认真做好信访稳定工作，积极化解、调处村街矛盾、企业纠纷，努力创造和谐稳定的社会局面。

二、分项绩效目标

（一）人大和社会监督方面。

绩效目标：充分发挥人大监督职能，保障法律法规正常实施。

绩效指标：监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

（二）政府工作运转方面。

绩效目标：保障机关运转，确保任务指标顺利实施。

绩效指标：保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

（三）民政和社会救助方面。

绩效目标：完善社会服务制度建设，增强服务职能建设。

绩效指标：解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类救助补助。

（四）农业管理方面。

绩效目标：促进农村事业健康发展，提高农民生活质量。

绩效指标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

（五）群众文化方面。

绩效目标：弘扬民族传统文化，丰富群众文娱生活。

绩效指标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

（六）医疗卫生和计划生育服务方面。

绩效目标：提高服务群众健康医疗和计划生育服务水平。

绩效指标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（七）社会团体方面。

绩效目标：不断完善群团组织建设。

绩效指标：围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

（八）财经管理方面。

绩效目标：加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

绩效目标：管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制；完善内部监督、控制机制。

（九）社会服务和劳动保障方面。

绩效目标：增强社会服务职能建设，保障劳动权益。

绩效指标：做好辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；做好辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作，确保农民工工资无拖欠，减少劳务纠纷。

（十）大气污染防治方面

绩效目标：既要金山银山，更要绿水青山

绩效指标：铁腕治理、依法执法，扎实推进燃煤锅炉取缔、气代煤工程实施、散乱企业治理、纳污坑塘治理等中心工作顺利开展。

（十一）农村人居环境整治

绩效目标：为百姓谋福利，为群众办实事

绩效指标：严格执行人居环境综合整治工作实施方案，改善农村宜居环境，使群众满意度幸福指数提高。

三、工作保障措施

2022年我镇将继续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上继续努力，集中精力、抢抓机遇、强势推进，不断加强预算绩效管理，整合资金、有效利用、重点支出、压缩一般性支出额度，确保我镇全年目标任务圆满完成。

(一）完善制度建设，加强队伍学习。 健全学习制度。定期组织财务管理人员进行《预算法》《会计法》等相关法律法规的政策学习，提升财政干部队伍素质。确保预算执行环节严格按照财经制度进行，保障预算资金管理公开透明、使用安全合法。

（二）加强支出管理

严格资金拨付程序，履行绩效预算相关规定程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格执行年初预算，确保全年收支平衡，资金使用安全。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

按照《文安县部门绩效运行监控管理办法》通知要求，开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

（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意见；加强预算绩效新业务学习领会，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.美丽乡村建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114838 |  | 项目名称 | 美丽乡村建设补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过加强绿化，改善农村人居环境，提高区域群众幸福指数。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同约定数量 | 金叶榆25株，龙爪槐6株，冬青3600株 |  | 3631株 | 采购合同 |
| 数量指标 | 村庄绿化树苗成活数量 | 金叶榆20株，龙爪槐6株，冬青3300株 |  | 3326株 | 验收报告 |
| 质量指标 | 成活率 | 成活率 |  | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 树苗达标率 | 树苗达标程度 |  | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时限 |  | <30天 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时效 | 验收完成时限 |  | <3天 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全村人居环境 | 绿化面积占比 |  | ≥40% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 群众支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥95% | 满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 整体环境提升，提高村民幸福指数 | 人居环境改善 |  | >20年 | 持续年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意人数占调查数量的比率 |  | ≥95% | 增加人民生活质量 |

2.美丽乡村建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611485F |  | 项目名称 | 美丽乡村建设补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27500.00 | 其中：财政 资金 | 27500.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.北陶管营村2017年美丽乡村建设重点村，涉及自主创建于居民节能改造支出。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 涉及施工项目数 |  | 7项 | 发改批复 |
| 数量指标 | 数量指标 | 项目可行性方案批复书 |  | 1份 | 发改批复 |
| 质量指标 | 质量指标 | 资质达标程度 |  | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 时效指标 | 竣工时限 |  | <4月 | 合同书 |
| 成本指标 | 成本控制 | 中标通知书 |  | 1份 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全村人居环境 | 增强群众幸福指数 |  | 明显增强 | 实地走访 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 村街文明程度提升 |  | 明显提升 | 实地走访 |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 环境得到有效改善 |  | 明显改善 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 整体环境提升，提高村民幸福指数 | 人居环境改善 |  | >20年 | 持续年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意人群占调查数的比率 |  | ≥95% | 实地调查 |

3.木材研发中心设计、装修、物品采购项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114986 |  | 项目名称 | 木材研发中心设计、装修、物品采购项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 483974.60 | 其中：财政 资金 | 483974.60 | 其他资金 |  |
| 用于设计装修 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 装修合同 |  | 1份 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 数量指标 | 数量 | 装修面积 |  | 35.56平米 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 时效指标 | 时效指标 | 交货日期 |  | 5天 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 质量指标 | 质量 | 提供房屋及家具质量程度 |  | 100% | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 成本指标 | 生产成本 | 符合协议价格 |  | 48.4万元 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民收入程度 | 增加农民收入程度 |  | >5% | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 经济效益指标 | 经济效果指标 | 产品质量提升销量增长率 |  | >10% | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 生态效益指标 | 生态环境提升覆盖面 | 覆盖镇域面积率 |  | 100% | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 可持续影响指标 | 指导时效 | 技术指导影响时效 |  | >5年 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员调查满意人数占比 |  | ≥90% | 满意度调查 |

4.农村人居环境综合整治项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611482L |  | 项目名称 | 农村人居环境综合整治项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195000.00 | 其中：财政 资金 | 195000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境整治 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.项目实施后可有效改观镇区环境面貌，彻底清除镇区积存垃圾。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 施工量 |  | ≥7000立方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 质量指标 | 服务公司资质达标率 | 提供服务公司资质达标程度 |  | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 合同按期完成 | 合同按期完成时限 |  | <3月 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时限 |  | <3天 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本指标 | 价格标准确定依据中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | ≥6家 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 |  | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 |  | ≥90百分比 | 群众满意度调查 |

5.清南污水处理厂配套管网工程一标段项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611478E |  | 项目名称 | 清南污水处理厂配套管网工程一标段项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300000.00 | 其中：财政 资金 | 3300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管道1838.5米、雨水管道1268.5米 | 合同履行执行率 |  | 3107米 | 项目验收报告 |
| 数量指标 | 排水20706立方米、清淤27608立方米 | 设计、施工数量 |  | 48314立方米 | 文发改字【2014】114号 |
| 数量指标 | 检查井102座、单篦立篦雨水口34座、八字出水口3座、闸板5座 | 附属设施检修数量 |  | 144座 | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程施工合格率 | 工程施工验收合格率 |  | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目按期完成率 |  | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 竣工决算评审 | 进行竣工决算评审 |  | 3252.18万元 | 决算报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现雨污分流 | 污水处理覆盖区占比区域 |  | ≥60% | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | ≥6家 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 实现雨污分流后，覆盖到的区域，雨水直排十马干渠，污水排入污水处理厂 | 生活污水处理达标率 |  | ≥95% | 生活污水得到有效处理 |
| 可持续影响指标 | 环境提升影响年限 | 改善综合环境质量影响年限 |  | >30年 | 生活污水处理全覆盖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查总数比率 |  | ≥95% | 满意度调查 |

6.文安县木材工业技术研发中心场地租赁项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611497J |  | 项目名称 | 文安县木材工业技术研发中心场地租赁项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于木材研发中心 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 租赁合同书 |  | 1份 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]5号文件 |
| 数量指标 | 数量 | 租赁面积 |  | 1555.2平米 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]6号文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 租赁期 |  | 3年 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]7号文件 |
| 质量指标 | 质量 | 提供房屋及家具质量程度 |  | 质量合格 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]8号文件 |
| 成本指标 | 生产成本 | 符合协议价格 |  | 60万元 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]9号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民收入程度 | 增加农民收入程度 |  | >5% | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]10号文件 |
| 经济效益指标 | 经济效果指标 | 产品质量提升销量增长率 |  | >10% | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]11号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升覆盖面 | 覆盖镇域面积率 |  | 100% | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]12号文件 |
| 可持续影响指标 | 指导时效 | 技术指导影响时效 |  | >5年 | 根据文安县人民政府县长办公会议纪要[第58号]；左政[2020]13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员调查满意人数占比 |  | ≥90% | 满意度调查 |

7.文安县人造板产业转型升级成果展示政府采购项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611477T |  | 项目名称 | 文安县人造板产业转型升级成果展示政府采购项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420000.00 | 其中：财政 资金 | 420000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人造板转型升级 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 采购计划备案表 |  | 1份 | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 数量指标 | 品目代码 | C99其他服务 |  | 1份 | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 时效指标 | 时效指标 | 合同签订期 |  | ≤30天 | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 质量指标 | 质量指标 | 提供高质量服务合格率 |  | 100% | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 成本指标 | 生产成本 | 符合协议价格 |  | 42万元 | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民收入程度 | 增加农民收入程度 |  | >5% | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 经济效益指标 | 经济效果指标 | 产品质量提升销量增长率 |  | >10% | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升覆盖面 | 覆盖镇域面积率 |  | 100% | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 可持续影响指标 | 指导时效 | 技术指导影响时效 |  | >5年 | 根据政府采购备案表及中标通知书。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员调查满意人数占比 |  | ≥90% | 满意度调查 |

8.姚淀庄村人居环境整治项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611677D |  | 项目名称 | 姚淀庄村人居环境整治项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1120000.00 | 其中：财政 资金 | 1120000.00 | 其他资金 |  |
| 姚淀庄村人居环境综合治理，道路硬化、美化、绿化、亮化等项目的实施 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成人居环境综合治理  2.完成人居环境综合治理项目实施  3.完成人居环境综合治理项目实施 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 |  | >2000人 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） |  | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 |  | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥90% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |  | ≥10% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 |  | >20年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 |  | ≥90% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 |  | ≥90% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） |  | ≥90% | 满意度调查 |

9.姚淀庄砖厂拆除固定资产补偿及其他费用项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116781 |  | 项目名称 | 姚淀庄砖厂拆除固定资产补偿及其他费用项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8837000.00 | 其中：财政 资金 | 8837000.00 | 其他资金 |  |
| 地上附着物进行了评估，评估价为679.7万元；以2017年11月份评估确认日期至今（按四年计算）发生的砖厂管护费60万元（15万元/年） ，土地租金144万元（36万元/年），其他费用共计204万元。上述固定资产拆除补偿及其他费用合计883.7万元 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成砖厂拆迁补偿  2.完成砖厂拆迁补偿  3.完成砖厂拆迁补偿 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 构筑物及其他辅助设施 | 完成拆除数量 |  | 12项 | 评估报告 |
| 数量指标 | 机器设备 | 完成拆除数量 |  | 23项 | 评估报告 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成拆除质量 |  | 100% | 实地勘察 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态宜居改善 | 环境改善提升率 |  | ≥20% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 大气污染防治提升率 | 大气污染防治提升率 |  | ≥20% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 对环境和经济提升影响时效 | 对环境和经济提升影响时效 |  | ≥30年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） |  | ≥90% | 实地调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 实地调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) |  | ≥90% | 实地调查 |

10.镇区排水管网铺设及清淤项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114934 |  | 项目名称 | 镇区排水管网铺设及清淤项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 893327.00 | 其中：财政 资金 | 893327.00 | 其他资金 |  |
| 用于镇区排水管网 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤路段 | 主要路段 |  | 2段 | 左政【2021】99号 |
| 质量指标 | 工程量 | 按合同履行率 |  | 100% | 左政【2021】99号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 合格率 |  | 100% | 左政【2021】99号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 工程造价 |  | 95.39万元 | 左政【2021】99号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按期完成率 |  | 100% | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 镇区综合环境改善率 | 镇区综合环境改善率 |  | ≥20% | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 生态环境影响年份 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥95% | 满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 对综合环境的改善率 |  | ≥10% | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意人数占调查数量的比率 |  | ≥95% | 实地调查 |

11.镇西污水处理厂工程剩余其他费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611488A |  | 项目名称 | 镇西污水处理厂工程剩余其他费项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229738.50 | 其中：财政 资金 | 229738.50 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理厂工程 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目占地 | 占地面积 |  | 24亩 | 招标公告 |
| 数量指标 | 项目建筑 | 建筑面积 |  | 1825.46平方米 | 招标公告 |
| 数量指标 | 污水处理量 | 日处理量 |  | 4500吨 | 招标公告 |
| 质量指标 | 工程施工合格率 | 工程施工验收合格率 |  | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目按期完成率 |  | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 竣工决算评审 | 进行竣工决算评审 |  | 22.97万元 | 决算报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现雨污分流 | 污水处理覆盖区占比区域 |  | ≥60% | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | ≥6家 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 实现雨污分流后，覆盖到的区域，雨水直排十马干渠，污水排入污水处理厂 | 生活污水处理达标率 |  | ≥95% | 生活污水得到有效处理 |
| 可持续影响指标 | 环境提升影响年限 | 改善综合环境质量影响年限 |  | >30年 | 生活污水处理全覆盖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查总数比率 |  | ≥95% | 满意度调查 |

12.镇西污水处理厂剩余工程款项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611491W |  | 项目名称 | 镇西污水处理厂剩余工程款项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8999597.57 | 其中：财政 资金 | 8999597.57 | 其他资金 |  |
| 镇西污水处理厂基本建设及维护，包含污水处理厂土建、泵站土建及设备安装 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现我镇雨污分流。  2.通过项目的开展，实现我镇雨污分流。  3.通过项目的开展，实现我镇雨污分流。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理量 | 日处理量 |  | 4500吨 | 招标公告 |
| 质量指标 | 工程施工合格率 | 工程施工验收合格率 |  | 100% | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目按期完成率 |  | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现雨污分流 | 污水处理覆盖区占比区域 |  | ≥60% | 决算报告 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | ≥6家 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 实现雨污分流后，覆盖到的区域，雨水直排十马干渠，污水排入污水处理厂 | 生活污水处理达标率 |  | ≥95% | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查总数比率 |  | ≥95% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 |  | ≥95% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥95% | 满意度调查 |

13.左各庄镇城市建设配套费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611501B |  | 项目名称 | 左各庄镇城市建设配套费资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 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% | 支付证明 |
| 数量指标 | 是否完成本年公共基础设施建设 | 完成本年公共基础设施建设 |  | ≥99% | 验收报告 |
| 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、使用的监督检查 |  | 100% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 验收报告 |
| 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% | 实地走访 |
| 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% | 满意度调查 |

14.左各庄镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116923 |  | 项目名称 | 左各庄镇创建全国文明县城工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于创城工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 清理小广告 |  | 13000处 | 依据左政【2021】79号 |
| 数量指标 | 数量 | 购买劳动工具 |  | 180套 | 依据左政【2021】79号 |
| 数量指标 | 数量 | 施划车位 |  | 300个 | 依据左政【2021】79号 |
| 数量指标 | 数量 | 投放公益广告 |  | 120处 | 依据左政【2021】79号 |
| 质量指标 | 清理覆盖率 | 全面清理 |  | 100% | 依据左政【2021】79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥90% | 依据左政【2021】79号 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 |  | ≥80% | 依据左政【2021】79号 |
| 可持续影响指标 | 环境综合改善影响时效 | 环境综合改善影响时效 |  | ≥80% | 依据左政【2021】79号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | ≥90% | 依据左政【2021】79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 满意人数占调查人数的比例 |  | ≥90% | 依据左政【2021】79号 |

15.左各庄镇河道综合治理项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611480D |  | 项目名称 | 左各庄镇河道综合治理项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497890.00 | 其中：财政 资金 | 497890.00 | 其他资金 |  |
| 用于河道治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 施工量 |  | ≥15000立方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 质量指标 | 服务公司资质达标率 | 提供服务公司资质达标程度 |  | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 合同按期完成 | 合同按期完成时限 |  | <3月 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时限 |  | <3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本指标 | 价格标准确定依据中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | 6家 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 环境综合治理对整体环境影响时效 | 人居环境改善影响时效 |  | ≥10年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 |  | ≥90百分比 | 群众满意度调查 |

16.左各庄镇环境综合治理EPC总承包项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611484U |  | 项目名称 | 左各庄镇环境综合治理EPC总承包项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6562337.00 | 其中：财政 资金 | 6562337.00 | 其他资金 |  |
| 基础设施建设，提升环境综合治理能力，改善镇区综合环境 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过环境治理工作，提升我镇整体环境面貌。  2.通过环境治理工作，提升我镇整体环境面貌。  3.通过环境治理工作，提升我镇整体环境面貌。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 |  | >3家 | 决算审定书  文发改字【2018】277号  文发改字【2018】277号  资质证明  合同书  验收报告  按照招标采购合同价款执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100% | 决算审定书  文发改字【2018】277号  文发改字【2018】277号  资质证明  合同书  验收报告  按照招标采购合同价款执行 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 |  | <1年 | 决算审定书  文发改字【2018】277号  文发改字【2018】277号  资质证明  合同书  验收报告  按照招标采购合同价款执行 |
| 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 |  | 完全实现 | 决算审定书  文发改字【2018】277号  文发改字【2018】277号  资质证明  合同书  验收报告  按照招标采购合同价款执行 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | ≥90% | 决算审定书  文发改字【2018】277号  文发改字【2018】277号  资质证明  合同书  验收报告  按照招标采购合同价款执行 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |  | ≥30% | 决算审定书  文发改字【2018】277号  文发改字【2018】277号  资质证明  合同书  验收报告  按照招标采购合同价款执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率 | 调查问卷满意度比率 |  | ≥90% | 满意度调查 |
| 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 |  | ≥90% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 |  | ≥90% | 满意度调查 |

17.左各庄镇环境综合治理项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114792 |  | 项目名称 | 左各庄镇环境综合治理项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于环境综合治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.项目实施后可有效改观镇区环境面貌，彻底清除镇区积存垃圾。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 全镇覆盖率 |  | ≥15000立方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 质量指标 | 服务公司资质达标率 | 提供服务公司资质达标程度 |  | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 合同按期完成 | 合同按期完成时限 |  | <3月 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时限 |  | <3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本指标 | 价格标准确定依据中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | ≥6家 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 环境综合改善影响时效 | 人居环境改善影响时效 |  | ≥10年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 |  | ≥90% | 群众满意度调查 |

18.左各庄镇环境综合治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114863 |  | 项目名称 | 左各庄镇环境综合治理资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于镇区环境治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 施工量 |  | ≥35000立方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 |  | 33元/延米 | 政府采购备案表 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 |  | 95元/延米 | 政府采购备案表 |
| 质量指标 | 服务公司资质达标率 | 提供服务公司资质达标程度 |  | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 合同按期完成 | 合同按期完成时限 |  | <3月 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时限 |  | <3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本指标 | 价格标准确定依据中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | ≥6家 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 |  | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 |  | ≥90百分比 | 群众满意度调查 |

19.左各庄镇农村人居环境整治“沿两河”村街专项项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114811 |  | 项目名称 | 左各庄镇农村人居环境整治“沿两河”村街专项项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230000.00 | 其中：财政 资金 | 230000.00 | 其他资金 |  |
| 用于环境治理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.项目实施后可有效改观镇区环境面貌，彻底清除镇区积存垃圾。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 施工量 |  | ≥9000立方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量 | 单价招标采购中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 质量指标 | 服务公司资质达标率 | 提供服务公司资质达标程度 |  | 100% | 资质证明 |
| 时效指标 | 合同按期完成 | 合同按期完成时限 |  | <3月 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时限 |  | <3天 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本指标 | 价格标准确定依据中标通知书 |  | 40元/立方米 | 政府采购备案表 |
| 社会效益指标 | 环境综合治理项目开展支持率 | 得以支持数量占调查数量的百分比 |  | ≥90% | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 改善环境质量，提升服务社会发展能力，增加企业入驻率 | 招商引资增加企业数量 |  | 6家 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 人居环境改善影响时效 |  | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 |  | ≥90% | 群众满意度调查 |

20.左各庄镇幼儿园专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611727B |  | 项目名称 | 左各庄镇幼儿园专项公用经费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于幼儿园专项公用经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园教师工资的正常发放 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠 |  | ═100% | 工资表 |
| 数量指标 | 保障幼儿教育的正常运转 | 幼儿园基本运转经费的需要 |  | ═100% | 支付凭证 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 |  | ═100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 信息的反馈率 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 |  | ═100% | 实地查看 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 |  | ═100% | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动满意度 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 |  | ═100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 |  | ═100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 |  | ═100% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 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% | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园内生活的满意度 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 |  | ═100% | 满意度调查 |

21.左各庄镇中心村征地补偿项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213001文安县左各庄镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611500P |  | 项目名称 | 左各庄镇中心村征地补偿项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4301243.00 | 其中：财政 资金 | 4301243.00 | 其他资金 |  |
| 用于中心村征地补偿 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.项目实施后，解决辖区群众住房难问题 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地数量 | 完成征地公顷数 |  | 4.14公顷 | 征收土地和补偿安置公告 |
| 数量指标 | 补偿标准 | 补偿标准 |  | 103.95万元/公顷 | 征收土地和补偿安置公告 |
| 质量指标 | 地上物拆除验收结果 | 地上物拆除验收结果 |  | 100百分比 | 完成全部拆迁 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 完成时限 |  | <20天 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加住房数量 | 增加住房数量 |  | ≥200套 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 城镇化实现增加比例 |  | ≥20百分比 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 保障住房时效 | 保障住房时效 |  | >70年 | 住房合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 满意群众占调查总数的百分比 |  | ≥90百分比 | 实地调查 |