文安县左各庄镇人民政府

2024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 2](#_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.人造板制造服务创新示范区项目(一期）第三方公司服务费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.人造板制造服务创新示范区项目地上物拆迁补偿费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.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 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.左各庄镇2023年一事一议经费项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.左各庄镇2023年一事一议项目绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.左各庄镇城市建设配套费资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.左各庄镇环境综合治理资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.左各庄镇污水运营项目资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.左各庄镇幼儿园运转经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

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。

一、强力推进大气及水体污染治理。严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果。一是大气整治。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。加快集中供热建设项目建设进度，确保按期投入使用，并按上级要求完成燃煤锅炉淘汰任务；二是水体治理。加大资金投入，强化协调督导，坚持标本兼治，中度围绕赵王新河、十马干渠等水域进行全面治理；三是生态建设。按照县级植树造林任务要求，在确保完成任务的同时，保证成活率。

二、全面加快产业转型步伐。以大气污染治理工作为契机，抓住京津产业协同发展良好机遇，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，促动人造板产业向高科技、精装备、深加工方向发展，提升人造板产业综合竞争力。一是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；二是鼓励扶持新兴产业项目.

三、夯实城镇基础设施建设。一是继续实施镇西污水处理厂配套管网工程；二是组织专门人员，全面做好土地、项目等前期审批手续，完成日处理5000吨污水的西洼泵站污水处理厂建设工程；三是保证第一、二污水处理厂正常运转；三是实施政府西路绿化、亮化工程；四是实施南环路西延拓宽工程。

四、全力促进社会和谐稳定。一是以国家政策、法律法规等为主要内如，进一步加强对党员干部的培训力度；二是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任状，确保安全生产形势稳定，加强职业卫生管理，严控职业病发生，持续开展安全生产、食品药品安全、校园安全等专项行动，有效防范安全事件发生；三是积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、企业养老保险和农村低保等工作；四是妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面。

二、分项绩效目标

一、人大和社会监督方面。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会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。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、民政和社会服务方面。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；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。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。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。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。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。加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。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。

九、社会服务和劳动保障方面。负责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；负责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。

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、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、狠抓廉政建设，主体责任有效落实。一是强化主体责任。定期组织召开党委会议，集体研究并贯彻落实上级方针政策和各项工作部署，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题，有力推动工作开展。三是强化纪委监督责任。坚决执行“签字背书”、“一岗双责”和“一案三查”，大力开展正风肃纪行动，采取明察暗访等方式，坚决纠正损害群众利益的不正之风。二是强化党规党纪。认真落实中央八项规定精神、省委“十不准”和市委八条禁令。

三、加快经济发展，项目建设稳步提升。按照县委、县政府经济工作目标，我们将招商引资和项目建设为工作主战线，加大招商引资力度，提高项目建设水平，破解发展瓶颈，全力助推镇域经济发展。

四、强力推进大气及水体污染治理。严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果。一是大气整治。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。加快集中供热建设项目建设进度，确保按期投入使用，并按上级要求完成燃煤锅炉淘汰任务；二是水体治理。加大资金投入，强化协调督导，坚持标本兼治，中度围绕赵王新河、十马干渠等水域进行全面治理；

五、全面加快产业转型步伐。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，促动人造板产业向高科技、精装备、深加工方向发展，提升人造板产业综合竞争力。一是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；二是鼓励扶持新兴产业项目。

六、夯实城镇基础设施建设。一是继续实施镇西污水处理厂配套管网工程；二是组织专门人员，全面做好土地、项目等前期审批手续，完成日处理5000吨污水的西洼泵站污水处理厂建设工程；三是保证第一、二污水处理厂正常运转；三是实施政府西路绿化、亮化工程；四是实施南环路西延拓宽工程。

七、全力促进社会和谐稳定。一是以国家政策、法律法规等为主要内如，进一步加强对党员干部的培训力度；二是确保安全生产形势稳定，加强职业卫生管理，严控职业病发生，持续开展安全生产、食品药品安全、校园安全等专项行动，有效防范安全事件发生；三是积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、企业养老保险和农村低保等工作；四是妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面。

第二部分

预算项目绩效目标

1.人造板制造服务创新示范区项目(一期）第三方公司服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P000001112205 | | 项目名称 | 人造板制造服务创新示范区项目(一期）第三方公司服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 407500.00 | 其中：财政 资金 | 407500.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三方服务费 | | | | | |
| 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.第三方公司服务费 | | | | | |

| 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 | 稳评编制费 | 完成稳评编制 | 11万元 | 编制报告 |
| 数量指标 | 规划编制费 | 完成规划编制 | 24.75万元 | 编制报告 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成编制质量 | 100% | 实地勘察 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 完成时限 | <20天 | 验收报告 |
| 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 | 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 |

2.人造板制造服务创新示范区项目地上物拆迁补偿费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P000001112230 | | 项目名称 | 人造板制造服务创新示范区项目地上物拆迁补偿费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6850000.00 | 其中：财政 资金 | 6850000.00 | 其他资金 |  |
| 用于附着物补偿 | | | | | |
| 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.及时对示范区项目区地上物拆迁进行补偿 | | | | | |

| 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 | 涉及树木补偿数量 | 涉及树木补偿数量 | 2058棵 | 评估报告 |
| 质量指标 | 评估范围覆盖率 | 评估范围覆盖率 | 100百分比 | 评估报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 及时完成 | 评估报告 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 62750元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥20 百分比 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 就业提升率 | 就业提升率 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥15百分比 | 实地调研 |
| 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 | 非常满意 | 满意度调查 |

3.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 | 13102624P00000110749Q | | 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 |  |
| 用于租赁费用 | | | | | |
| 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.确保中心租赁协调事宜顺利，及时支付租赁费 | | | | | |

| 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 | 数量 | 租赁合同书 | 1 | 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 | 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 | 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 | 质量合格符合要求 | 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 | 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 | 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 |

4.文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P000001108492 | | 项目名称 | 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640000.00 | 其中：财政 资金 | 640000.00 | 其他资金 |  |
| 文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 按期完成率 | | | | | |
| 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.文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程 按期完成率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | 100百分比 | 质控报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 64万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 明显提升 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥20年 | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥90百分比 | 实地验收 |
| 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 | 非常满意 | 满意度调查 |

5.中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P00000111219R | | 项目名称 | 中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三方服务费 | | | | | |
| 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.第三方公司服务费 | | | | | |

| 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 | 地块测量 | 完成地块测量 | 3.5万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 数量指标 | 征地稳评编制 | 完成征地稳评编制 | 6.5万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 数量指标 | 地块控规编制 | 完成地块控规编制 | 20万元 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 完成时限 | <20天 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态宜居改善 | 环境改善提升率 | ≥20% | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 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% | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 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 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |
| 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 | 左各庄镇人民政府  关于申请拨付中电科现代物流产业园项目第三方公司服务费用的请示 |

6.左各庄镇2023年一事一议经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P00000111116M | | 项目名称 | 左各庄镇2023年一事一议经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于一事一议工作 | | | | | |
| 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 | 1.一事一议工作日常运转办公经费 | | | | | |

| 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 | 出具各类证明文件总数 | 出具各类证明文件总数 | 50份 | 档案目录 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 支出凭证 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | 1000元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥20百分比 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 非常满意 | 满意度调查 |

7.左各庄镇2023年一事一议项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P00000111103Y | | 项目名称 | 左各庄镇2023年一事一议项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级一事一议支出 | | | | | |
| 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.及时完成一事一议项目施工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 便道维修数量 | 便道维修数量 | 1360米 | 项目概况 |
| 质量指标 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 项目决算 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥20年 | 工程评估 |
| 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 | 非常满意 | 满意度调查 |

8.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 | 13102624P00000110768W | | 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 |  |
| 用于基础建设 | | | | | |
| 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.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% | 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 |

9.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 | 13102624P00000110753Y | | 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 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 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 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对接雄安，提升镇区总体环境面貌 | | | | | |

| 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 | 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 |

10.左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P000001104314 | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378000.00 | 其中：财政 资金 | 378000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村庄人居环境改善 | | | | | |
| 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.让村庄人居环境得到改善 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 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 | ≥90百分比 | 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 | 统计调查 |
| 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 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

11.左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P00000110432P | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340000.00 | 其中：财政 资金 | 340000.00 | 其他资金 |  |
| 用于村庄人居环境改善 | | | | | |
| 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.村庄人居环境得到改善 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 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 | ≥90百分比 | 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 | 统计调查 |
| 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 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

12.左各庄镇人居环境整治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P00000111221Q | | 项目名称 | 左各庄镇人居环境整治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 623400.00 | 其中：财政 资金 | 623400.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境治理 | | | | | |
| 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.用于人居环境改善 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 施工量 | 22村 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复农村厕所 | 32所 | 验收报告 |
| 数量指标 | 数量指标 | 修复村庄道路 | 12段 | 资质证明 |
| 数量指标 | 数量指标 | 治理农村生活污水 | 10处 | 合同书 |
| 数量指标 | 数量指标 | 清理村庄垃圾 | 54处 | 验收报告 |
| 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 | ≥90百分比 | 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 | 统计调查 |
| 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 | ≥98百分比 | 群众满意度调查 |

13.左各庄镇污水运营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 | 13102624P00000110771F | | 项目名称 | 左各庄镇污水运营项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理运营 | | | | | |
| 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.对接雄安，提升镇区总体环境面貌。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | 7500立方米 | 工程设计 |
| 成本指标 | 收费标准 | 收费标准 | 1.2元/立方米 | 文政通〔2016〕20号 |
| 时效指标 | 污水处置及时率 | 污水处置及时率 | ≥90% | 实地测算 |
| 数量指标 | 村街覆盖 | 村街覆盖 | 22村 | 实地测算 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理达标率 | ≥95% | 实地测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长设施使用期限 | 延长设施使用期限 | ≥6年 | 统计调查 |
| 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 | 明显提升 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥24500人 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意的度 | 服务对象满意的度 | 非常满意 | 满意度调查 |

14.左各庄镇幼儿园运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13102624P000001107652 | | 项目名称 | 左各庄镇幼儿园运转经费 | | |
| 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 |  |
| 用于幼儿园教育支出 | | | | | |
| 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.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障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 |