廊坊市文安县文安镇人民政府2021年度预算情况公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市文安县文安镇人民政府2021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：**

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责辖区内宣传、精神文明建设、纪律检查工作；负责辖区内民兵、武装工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群体工作。参与制定辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后实施；负责辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责管理和使用辖区建设发展专项资金；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责县委、县政府交办的其他工作.

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 201文安县文安镇人民政府 | 行政 | 正科级别 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2021年部门预算收入为9221.08万元，其中一般公共预算拨款 3483.89万元，政府性基金收入5737.19万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市文安县文安镇人民政府2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为 9221.08万元，其中基本支出2571.57万元包括人员经费2355.25万元和日常公用经费216.32万元;项目支出 6649.51万元，主要为我县西部征地补偿项目，城区绿化改善项目，其他基础设施建设配套费安排的支出项目，人居环境整治及提升项目等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排9221.08万元，较2020年预算减少1777.39万元，其中：基本支出减少77万元，主要为日常公用经费支出；项目支出减少1700.39万元，主要为我县西部征地补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排216.32万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排11.08万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.08万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费11.08万元)；公务接待费支出0万元。（公务用车运维费比上年减少0.92万元)。主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021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；继续推进我县西拓征地建设及安置工程，精简机构，配优配强队伍，确保征地工作有效完成；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平。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**

1.党务、政务服务方面

绩效目标：完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作；完成各季度指标报送；账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。

绩效指标:上传下达工作任务完成率100%；文件档案整理工作完成率100%；会议筹备及部门协调工作完成率100%；农业、工业工作完成率 100%，报表报送及时率100%；账目入账工作完成率、报表报送及时率、预决算工作完成率 100%。

2.规划建设管理方面

绩效目标：加快文安镇建设及规划。

绩效指标：投资项目审核、上报工作率完成 100%；辖区内工程建设和房产管理工作完成率 100%。

3.招商投资促进方面

绩效目标：研究我县经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施，吸引优质客户助力我县经济发展。

绩效指标：招商项目工作任务完成率 100%；积极组织参与招商活动。负责区内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作完成率100%。

4.财政管理服务方面

绩效目标：负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，负责处理涉及财政、税收、债务等方面的事务，参与区内招投标、商治、验收等工作协调等。

绩效指标：资金使用规范合理，不存在挪用、挤占、截留等现象;财政工作任务完成率100%，报表报送及时率100%。

5.安全生产管理方面

绩效目标：完成对本辖区安全生产监督管理工作；参与、协调安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作，并完成矛盾纠纷排查。

绩效指标：辖区内企业等单位检查工作完成率 100%；安全监督工作任务完成率 100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率 100%。

6.科技创新与人力资源管理方面

绩效目标：加强新区科技成果的管理、推广和应用工作，落实好相关人才政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

绩效指标：积极组织人才培训；人才信息录入及管理工作任务完成率 100%；

7.社会事务服务方面

绩效目标：完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放等工作，完成民政信息任务上报。

绩效指标：低保、五保、优抚金、救灾款等资金发放工作完成率 100%；报表报送及时率 100%。

（三）工作保障措施

2021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。

1.完善制度建设

强化征管，确保完成全年财政收入任务。立足实际，用好现有的税收政策，依法加强征管，拓展新的增收渠道，确保财政收入稳定增长。

2.加强支出管理

提高财政资金的使用效益。管理好各项专项资金，加强资金监管，使资金更好的服务于社会主义建设。按照“公开、公平、公正”的原则，完善和落实好各项补贴制度。

3.加强绩效运行监控

坚持深化改革，加强财政监管，提高资金使用效益。加强对专项资金的跟踪检查，促进专项资金及时足额落实到项目上，做到专款专用。

4.做好绩效自评

继续按照“公开、公平、公正”的原则，对出现问题及时整改。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。

5.规范财务资产管理

严格依法征管，狠抓零散税收，在管理的规范化上下功夫。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。

6.加强内部监督

一是规范财政资金申请，拨付，报账程序，严格现金管理；二是强化“收支两条线”管理；三是强化财政收支进度管理。

7.加强宣传培训

加强干部队伍建设，转变工作作风，提高服务质量。要按照县委，县人民政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“为民，务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务学习，提高财政干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识， 增加工作的主动性，使依法理财水平明显提高，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象进一步提升。

进一步做好疫情防控常态化工作。

认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、市、县各项决策部署，继续防、控两个环节，织密疫情防控网。严防境外输入和个别地区本地疫情交叉感染，进一步落实领导责任，加强防控漏洞再排查，排查安全隐患，堵塞安全漏洞，提高防控能力，着力防范化解重大风险确保疫情防控稳定态势，助推全面复工复产，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工资发放率 | 保障镇政府185在职人员的基本工资津补贴，离退休人员、职工遗属的补助正常发放。保障全镇38个行政村干部基本报酬正常发放，重点优抚对象退休军人的生活保障补助发放。 | = | 100.00% | 百分比 | 按照预算执行 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 保障我镇办公工作正常运转以及我镇38个村保障办公正常进行经费支出率 | = | 100.00% | 百分比 | 按照预算编制 冀财农【2020】26号 冀财农【2020】84号 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 满足并保障在职人员工作生活需求和离退休人员正常生活保障。确保村（社区）干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。 | = | 100.00% | 百分比 | 按照预算执行 |
| 质量指标 | 按标准及时足额拨付 | 组织实施的项目符合国家相关政策农村公益事业发展，完善农村基础设施建设的项目按资金管理办法标准分配发放使用。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | = | 100.00% | 百分比 | 冀财农【2019】157号 冀财农{2016}8号 |
| 时效指标 | 经费支出时间及项目资金拨付时效 | 完成各项资金支出进度要求，保障镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放情况。按照镇工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展、村（社区）干部工资按时发放。 | = | 100.00% | 百分比 | 计划标准 行业标准 文采综指【2020】22号 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | = | 100.00% | 百分比 | 文财【2019】58号文财【2019】59号 |
| 社会效益指标 | 基层治理率 | 社会治安综合治理、应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作的治理率 | >= | 95.00% | 百分比 | 计划目标 三定方案 |
| 社会效益指标 | 配套设施完成率 | 我镇人居生活环境及配套设施建设提高率 | >= | 85.00% | 百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 建设改善人居环境 | 全面开展美丽乡村建设，保障村（社区）各项公益事业建设进行，改善我镇农村人居环境。 | >= | 95.00% | 百分比 | 文农居办{2019}11号关于《文安县农村人居环境整治沿雄安片区财政资金奖补管理办法（试行）》的通知 《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》 （冀财农{2018}139号）文件精神 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用年限 | >= | 2.00% | 年 | 行业标准 |
| **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 | 通过项目的实施人民群众对项目实施情况满意度 | = | 95.00% | 百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 我镇居民满意度 | 各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度以人民群众对项目实施情况满意度 | = | 95.00% | 百分比 | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众对政府各职能部门的满意度 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | = | 95.00% | 百分比 | 经验标准 |

第二部分 资金绩效目标

**1.文安镇赵村砖厂及赵村部分地块征地补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026212YD7CVHZ06N3M | | **项目名称** | 文安镇赵村砖厂及赵村部分地块征地补偿资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000000.00 | **其中：财政资金** | 40000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《文安县城区征地补偿安置办法（试行）》（文政【2014】7号和《领导议事纪要》【2020】1号议定事项，在曙光路两侧拟征地范围内，启动新一轮县城西部新城曙光路两侧征地工作，共需征地约3000亩（以实际测量为准）。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.在曙光路两侧拟征地范围内，启动新一轮县城西部新城曙光路两侧征地工作，共需征地约3000亩（以实际测量为准）。  2.加快西部新城建设，吸引外来投资者。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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3000亩 | 确保征地完成 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 数量指标 | 对全部征地农户补偿 | 完成征地补偿 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 质量指标 | 对全部征地补偿到位 | 确保对所有征地进行补偿 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 时效指标 | 按时完成征地工作 | 及时完成征地，及补偿发放 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 成本指标 | 10万/亩 | 按补偿标准执行 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 城市发展顺利 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 社会效益指标 | 解决城市发展用地 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |

**2.文安镇国土空间总体规划编制资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262130CUUZU61TRIR | | **项目名称** | 文安镇国土空间总体规划编制资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 772000.00 | **其中：财政资金** | 772000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按文安县国土空间规划编制工作方案，全在启动乡镇国土空间规划和村庄规划编制工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.启动乡镇国土空间规划。  2.启动村庄规划编制 | | | | | |

| **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 | 城内7个村 | 城内7个村 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 数量指标 | 城外31个村 | 城外31个村 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 成本指标 | 772000元 | 772000元 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及引投资 | 及引投资 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 社会效益指标 | 城镇合理发展 | 城镇合理发展 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期规划 | 长期规划 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村发满意 | 村发满意 | 100百分比 | 文安县国土空间规划编制工作方案 |

**3.文安镇幼儿园专项公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262137ERXXYURGE0W | | **项目名称** | 文安镇幼儿园专项公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 590000.00 | **其中：财政资金** | 590000.00 | **其他资金** | 0 |
| 规范我镇公办幼儿园收费行为，促进学前教育健康有序发展，改善办园条件，提高师资素质，提高保教质量，认真贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，全面落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》，以素质教育为核心，办好符合幼教规律的、让人民群众满意的幼儿园。 | | | | | |
| **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.改善办园条件，深化教育改革，提高保教质量  2.促进学前教育健康有序发展，保证幼儿的身心健康，培养孩子们的动手劳作技能和集体活动的能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园教师工资的正常发放 | 全额保障教师工资发放 | 100百分比 | 《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） |
| 数量指标 | 保障学生的正常学习 | 幼儿园基本运转经费的需要 | 100百分比 | 《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） |
| 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。 | 100百分比 | 《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） |
| 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 | 100百分比 | 《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） |
| 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 | 100百分比 | 《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） |
| 效益指标 | 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 | 100百分比 | 《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） |
| 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 | 100百分比 | 《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） |
| 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 | 100百分比 | 《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） |
| 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 | 《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） |
| 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 | 90百分比 | 《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） |

**4.文安镇2020年绿化补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026213PH24WO6AE9UF | | **项目名称** | 文安镇2020年绿化补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3057240.00 | **其中：财政资金** | 3057240.00 | **其他资金** | 0 |
| 近年来，我镇先后承担了环城水系、森林公园多项绿化任务，按照有关要求，绿化补助资金按年度支付。2019年绿化补助资金共计152.862万元。其中：1、世纪大道、环城水系、森利公园、丰利南路与国泰东道交口节点游园绿化补助110.812万元；2、日上小学周边绿化资金16.066万元；3、日新西街绿化资金0.984万元；4、县农贸市场绿化资金25万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现增加绿化面积，保障绿化目标的实现。  2.通过项目的开展完成增加绿化面积，实现改善生态环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障绿化租地面积 | 绿化租地面积补偿 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 数量指标 | 绿化租地农户 | 保证租地农户租金 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 质量指标 | 绿化验收达标 | 绿化补助资金及时、足额拨付到位 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 时效指标 | 保障绿化补助资金及时拨付到位 | 绿化补助资金及时、足额拨付到位 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 成本指标 | 按县标准 | 按照协议及时拨付 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 可持续影响指标 | 提高环境，造福百姓 | 环境优美 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |

**5.文安镇吕公务美丽乡村资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262152DFUAFWXRDU7 | | **项目名称** | 文安镇吕公务美丽乡村资金 | | |
| **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** | 0 |
| 本项目主要解决村基础设施薄弱问题，确保各村基础设施提高，居住环境提升的达成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.村基础设施提高  2.居住环境提升，村民满意 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障美丽乡村建设数量 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 年初预算 |
| 数量指标 | 保障美丽乡村验收村数量 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 公共基础设施建设情况 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 100百分比 | 年初预算 |
| 成本指标 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 100百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 加大基础设施建设，达到环境美化 | 100百分比 | 年初预算 |
| 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 | 100百分比 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 各村街环境状况 | 加大基础设施建设，达到环境美化 | 100百分比 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100百分比 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 村街居民对项目实施的满意 | 90百分比 | 年初预算 |

**6.文安镇环城水系改造项目地上附着物及占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026215HC4RYYCIOATM | | **项目名称** | 文安镇环城水系改造项目地上附着物及占地补偿资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1578363.00 | **其中：财政资金** | 1578363.00 | **其他资金** | 0 |
| 按县政府环城水系改造工程安排部署，我镇配合县城管局对项目占地地块及地上附着物进行清点核实补偿。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过环城水系改造工程，改善县城人居环境。  2.加快县城水系建设，改善环境，吸引外来投资者。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地11.7亩 | 完成补偿 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 数量指标 | 树木4921棵 | 完成补偿 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 质量指标 | 对全部补偿到位 | 确保对所有占地、树木补偿 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 时效指标 | 按时完成征地工作 | 及时完成征地，及补偿发放 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 成本指标 | 10万/亩 | 按补偿标准执行 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 城市发展顺利 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 社会效益指标 | 解决城市环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号、文城执【2019】191号 |

**7.文安镇精神文明创建活动奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026215T7NGWRAXM5QA | | **项目名称** | 文安镇精神文明创建活动奖励资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4550400.00 | **其中：财政资金** | 4550400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障在职、退休职工资金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障资金发放到位  2.保障人员发放到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工228人 | 在职职工228人 | 100百分比 | 人员经费 |
| 数量指标 | 退休职工94人 | 退休职工94人 | 100百分比 | 人员经费 |
| 质量指标 | 每人14400 | 每人14400 | 100百分比 | 人员经费 |
| 时效指标 | 及时发放到位 | 及时发放到位 | 100百分比 | 人员经费 |
| 成本指标 | 共计4636800 | 共计4636800 | 100百分比 | 人员经费 |
| 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 | 人员经费 |
| 社会效益指标 | 精神文明建设 | 精神文明建设 | 100百分比 | 人员经费 |
| 生态效益指标 | 人员素质 | 人员素质 | 100百分比 | 人员经费 |
| 可持续影响指标 | 创城工作影响时间 | 创城工作影响时间 | 100百分比 | 人员经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工 | 全体职工 | 90百分比 | 人员经费 |

**8.文安镇孟家务村庄道路硬化工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262187T76ELY04DGZ | | **项目名称** | 文安镇孟家务村庄道路硬化工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 829838.02 | **其中：财政资金** | 829838.02 | **其他资金** | 0 |
| 开展本项目主要解决人们出行难的问题，确保人们出行方便的目标达成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的实施解决人民出行问题保障人们出行难问题的实现  2.通过项目的开展完成孟家务村道路硬化工程，实现我镇总体环境提升。 | | | | | |

| **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 | 2889米，共16条路 | 数量达标 | 100百分比 | 发放局批复，中标通知书，施工合同 |
| 数量指标 | 16cm厚8322平方米。 | 数量达标 | 100百分比 | 发放局批复，中标通知书，施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 质量达标 | 100百分比 | 发放局批复，中标通知书，施工合同 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 发放局批复，中标通知书，施工合同 |
| 成本指标 | 按预算施工 | 按照合同价进行施工 | 100百分比 | 发放局批复，中标通知书，施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村街美化 | 环境美化 | 100百分比 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 解决整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 走访调查 |

**9.文安镇环境治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262194QEISU0SAGSK | | **项目名称** | 文安镇环境治理资金 | | |
| **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** | 0 |
| 环境治理资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善提升村民居住环境  2.村民满意 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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7个村 | 程数量达标 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 数量指标 | 村街各街道 | 程数量达标 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 质量指标 | 验收合格 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 成本指标 | 按预算施工 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使更多企业来到我镇投资 | 道路出行便利 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 生态效益指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 上年结转资金 |

**10.文安镇西关小市场改造工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026219BSR5KS2PPI5F | | **项目名称** | 文安镇西关小市场改造工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 从2019年开始安排文安县西关小市场改造工程项目，用于改善城市环境面貌，提升城市形象。在项目实施过程文安镇人民政府主要承担项目建设监督职责，开展西关小市场改造工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展方便居民出行，提升居民对政府满意度。  2.通过项目的开展改善西关小市场的街道环境，提升我镇形象，吸引外来投资者。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建主路920平方米 | 确保工程数量达标 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 数量指标 | 15cm灰土 | 确保工程数量达标 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 质量指标 | 验收合格 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 成本指标 | 按预算施工 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 80万元 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 道路出行便利 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |

**11.文安镇2017年美丽乡村补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026219GFB1LWP3BEY6 | | **项目名称** | 文安镇2017年美丽乡村补助资金 | | |
| **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** | 0 |
| 开展本项目主要解决各村基础设施薄弱问题，确保各村基础设施提高，居住环境提升的达成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保各村基础设施提高，居住环境提升的达成。  2.解决各村基础设施薄弱问题 | | | | | |

| **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 | 保障美丽乡村验收村数量 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 数量指标 | 保障美丽乡村建设数量 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 质量指标 | 公共基础设施建设情况 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 成本指标 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 加大基础设施建设，达到环境美化 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 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 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 生态效益指标 | 各村街环境状况 | 加大基础设施建设，达到环境美化 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 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 | 居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 100百分比 | 2019年收回资金 |

**12.文安镇环境治理补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621C15UGWPHVAGXS | | **项目名称** | 文安镇环境治理补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 改善环境，提升生活水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善提升环境  2.村民满意 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城内7个村 | 城内7个村 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 数量指标 | 城外31个村 | 城外31个村 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 成本指标 | 286000元 | 286000元 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资 | 吸引投资 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 社会效益指标 | 环境提升 | 环境提升 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期保持 | 长期保持 | 100百分比 | 政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意 | 村民满意 | 90百分比 | 调查情况 |

**13.文安镇前孟市支渠5号桥涵重建工程项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621GR55BLWX2P9Y8 | | **项目名称** | 文安镇前孟市支渠5号桥涵重建工程项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 446110.00 | **其中：财政资金** | 446110.00 | **其他资金** | 0 |
| 近年来，我镇前孟市5号桥涵年代久远，破损严重。我镇政府按照县政府统一安排，启动前孟市5号桥涵拆除重建工作，提升我镇政府村街形象 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展解决我镇前孟市5号桥涵安全隐患问题提升村街美化，提升我镇政府形象。  2.通过项目的开展解决我镇前孟市5号桥涵安全隐患问题，解决了过往行人的出现安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按设计数量施工 | 确保工程数量达标 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 数量指标 | 保证桥孔数量 | 确保工程数量达标 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 质量指标 | 验收合格 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 成本指标 | 按预算施工 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 桥梁环境美化 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 政府批示，文镇政【2019】6号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同。 |

**14.文安镇2017年美丽乡村补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621IUSKRPGWK9CMP | | **项目名称** | 文安镇2017年美丽乡村补助资金 | | |
| **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** | 0 |
| 从2017年开始安排美丽乡村项目，用于美丽乡村建设，项目预计2020年结束。在项目实施过程各村街主要承担建设工作，文安镇政府负责指导监督职责。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展本项目主要解决各村基础设施薄弱问题，确保各村基础设施提高，居住环境提升的达成。  2.通过项目的开展完成各村基础设施建设，实现居住环境提升。 | | | | | |

| **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 | 保障美丽乡村建设数量 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 政府文件 |
| 数量指标 | 保障美丽乡村验收村数量 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 政府文件 |
| 质量指标 | 公共基础设施建设情况 | 用于各村基础设施建设，保障资金正常使用 | 100百分比 | 政府文件 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 100百分比 | 政府文件 |
| 成本指标 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 实行专款专用，保证资金及时拨付 | 100百分比 | 政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 加大基础设施建设，达到环境美化 | 100百分比 | 政府文件 |
| 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 | 100百分比 | 政府文件 |
| 生态效益指标 | 各村街环境状况 | 加大基础设施建设，达到环境美化 | 100百分比 | 政府文件 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 100百分比 | 政府文件 |
| 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 | 满意度达到90%以上。 | 90百分比 | 政府文件 |

**15.文安镇创城资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621KHI8075DBGBUK | | **项目名称** | 文安镇创城资金 | | |
| **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** | 0 |
| 创建全国文明县城资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决城区背街小巷硬化问题以及人们出行难的问题  2.做好创建全国文明城市工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化背街小巷 | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 数量指标 | 新铺厚混凝土路面新铺混凝土路面 | 确保按要求施工 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 质量指标 | 按要求施工 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 成本指标 | 按照工程预算施工 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使更多企业来到我镇投资 | 道路出行便利 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 上年结转资金 |

**16.文安镇七项重点工作动态清零攻坚工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621OCPSBLKOHXHUN | | **项目名称** | 文安镇七项重点工作动态清零攻坚工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 224507.50 | **其中：财政资金** | 224507.50 | **其他资金** | 0 |
| 七项重点工作动态清零工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照县委、县政府要求完成工作  2.群众满意 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7项重点工作 | 7项重点工作 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 数量指标 | 38个村 | 38个村 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 时效指标 | 按明完成 | 按明完成 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 成本指标 | 按要求完成 | 按要求完成 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使更多企业来到我镇投资 | 促使更多企业来到我镇投资 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 解决我镇整体环境 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 改善了整体环境 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 提高了人民的生活质量 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 村民满意度调查 | 90百分比 | 上年结转资金 |

**17.文安镇创城资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621P9QB6GVSGA3WW | | **项目名称** | 文安镇创城资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72004.00 | **其中：财政资金** | 72004.00 | **其他资金** | 0 |
| 创建全国文明县城资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决城区背街小巷硬化问题以及人们出行难的问题  2.做好创建全国文明城市工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化背街小巷 | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 数量指标 | 拆除原路面 | 确保按要求施工 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 质量指标 | 按要求施工 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 成本指标 | 按照工程预算施工 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使更多企业来到我镇投资 | 道路出行便利 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 上年结转资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 上年结转资金 |

**18.文安镇县乡村三级视频会议系统购置资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621QODAVDROOPZRU | | **项目名称** | 文安镇县乡村三级视频会议系统购置资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36000.00 | **其中：财政资金** | 36000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按县委办、政府办通知，为有效应对疫情需要，避免人员聚集召开会议，及时对疫情、环保等工作进行指挥调度，建立文安县县、乡、村三级视频会议系统。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效应对疫情需要，避免人员聚集召开会议，及时对疫情、环保等工作进行指挥调度  2.建立文安县县、乡、村三级视频会议系统。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器数量 | 购买启明高清视频会议终端1台 | 1台 | 需求调研 |
| 质量指标 | 仪器运转率 | 产品使用期限 | >20年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 正常运转 | 保障特殊时期对工作及时召开，全方位指挥调度 | 100百分比 | 文传办【2020】9号，视频会议设备购销合同 |
| 时效指标 | 按合同完工 | 及时完工 | 100百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 仪器价格 | 按合同执行 | 36000元 | 文传办【2020】9号，视频会议设备购销合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效应对疫情 | 保证工作顺利进行 | 100百分比 | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 及时召开会议 | 保证工作调度 | 100百分比 | 文传办【2020】9号，视频会议设备购销合同 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 100百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 人民群众满意 | 100百分比 | 走访调研 |

**19.文安镇背街小巷提升改造工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621QZ6UXQVT2UG3H | | **项目名称** | 文安镇背街小巷提升改造工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 900000.00 | **其中：财政资金** | 900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过项目的开展解决城区16条背街小巷硬化问题以及人们出行难的问题。做好2020年创建全国文明城市迎检工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展解决城区16条背街小巷硬化问题以及人们出行难的问题。做好2020年创建全国文明城市迎检工作  2.通过项目的开展改善街道环境，提升我镇形象，吸引外来投资者。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化16条背街小巷 | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 100百分比 | 文镇政【2020】27号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 数量指标 | 拆除原路面18505平米 | 确保按要求施工 | 100百分比 | 文镇政【2020】28号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 质量指标 | 按要求施工 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 文镇政【2020】29号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 文镇政【2020】30号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 成本指标 | 按照工程预算施工 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 100百分比 | 文镇政【2020】31号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 道路出行便利 | 100百分比 | 文镇政【2020】28号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 文镇政【2020】27号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 文镇政【2020】29号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 文镇政【2020】30号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 文镇政【2020】31号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |

**20.文安镇董各庄清真寺改造项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621S7DRO7RU4NNHT | | **项目名称** | 文安镇董各庄清真寺改造项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 410533.37 | **其中：财政资金** | 410533.37 | **其他资金** | 0 |
| 对董各庄清真寺进行改造，拆除原有建筑墙面、顶面琉琉瓦、球形顶、及顶面所视物件，使用木质结构做顶部支撑并做传统装饰彩绘。拆除原有建筑墙面、顶面琉琉瓦、球形顶、及顶面所视物件，使用木质结构做顶部支撑并做传统装饰彩绘。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.拆除原有建筑墙面、顶面琉琉瓦、球形顶、及顶面所视物件  2.使用木质结构做顶部支撑并做传统装饰彩绘 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证施工数量 | 保证施工数量达到要求 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 数量指标 | 按预算数量施工 | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 质量指标 | 确保施工质量 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 时效指标 | 按合同要求按时完工 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 成本指标 | 严格按照预算执行 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资 | 改善环境 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 100百分比 | 文资审办【2020】号、文镇政【2020】53号、文民宗字【2020】5号 |

**21.文安镇原943车站和供电局三产占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621TKU2L0PRTDE36 | | **项目名称** | 文安镇原943车站和供电局三产占地补偿资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2469500.00 | **其中：财政资金** | 2469500.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照县政府会议安排，启动943车站与供电局三产项目建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照县政府会议安排，启动943车站与供电局三产项目建设。  2.加快县城建设，改善环境，吸引外来投资者。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 943车站占地19.5704亩 | 完成补偿 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 数量指标 | 供电局三产占地16.0644亩 | 完成补偿 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 质量指标 | 对全部补偿到位 | 确保对所有占地补偿 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 时效指标 | 按时完成征地工作 | 及时完成征地，及补偿发放 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 成本指标 | 6.93万元/亩 | 按补偿标准执行 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 城市发展顺利 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 社会效益指标 | 解决城市环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 政府工作报告、文镇政【2020】34号 |

**22.文安镇2020年一中监测点周边绿化租地资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621UZ64O4DBGD8PE | | **项目名称** | 文安镇2020年一中监测点周边绿化租地资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2314080.00 | **其中：财政资金** | 2314080.00 | **其他资金** | 0 |
| 绿化租地资金共计1157040元。其中：县一中周边大庄子1087.78亩，每年租金1000元/亩，文柱武校西租地34.63亩，每年租金2000元/亩。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现增加绿化面积，保障绿化目标的实现。  2.通过项目的开展完成增加绿化面积，实现改善生态环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一中周边大庄子1087.78亩 | 保证绿化面积 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 数量指标 | 文柱武校西租地34.63亩 | 保证绿化面积 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 质量指标 | 保证绿化完成 | 绿化租地资金及时、足额拨付到位 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 时效指标 | 保障绿化租地资金及时拨付到位 | 绿化租地资金及时、足额拨付到位 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 成本指标 | 231.408万元 | 按照协议及时拨付 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 可持续影响指标 | 提高环境，造福百姓 | 环境优美 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 政府批示，文镇政【2019】12号 |

**23.文安镇穆斯林群众门楣治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621XGZG66ZUK1C91 | | **项目名称** | 文安镇穆斯林群众门楣治理资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33252.00 | **其中：财政资金** | 33252.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照县委县政府上级指示，我镇针对穆斯林群众门楣进行标准化治理，维护治安稳定，保障人民团结幸福 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完善穆斯林群众基础设施建设  2.保障穆斯林群众团结稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 共34户，每户978元 | 完善穆斯林群众基础设施 | 100百分比 | 按照县委县政府部署 |
| 数量指标 | 保证施工数量 | 保证施工数量达到要求 | 100百分比 | 按照县委县政府部署 |
| 质量指标 | 确保施工质量 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 按照行业标准 |
| 时效指标 | 按要求按时完工 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 按照行业标准 |
| 成本指标 | 每户978元 | 34户，共33252元 | 100百分比 | 按照县委县政府部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障我镇宗教稳定团结 | 保障宗教信仰稳定 | 100百分比 | 经验指标 |
| 社会效益指标 | 保障我镇穆斯林群众安全稳定 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 经验指标 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 经验指标 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 经验指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 实地走访 |

**24.文安镇大庄子涵桥建设工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001文安县文安镇党政综合办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621ZQA8L3IONBLZM | | **项目名称** | 文安镇大庄子涵桥建设工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 456745.00 | **其中：财政资金** | 456745.00 | **其他资金** | 0 |
| 近年来，我镇按照县政府统一安排，启动大庄子景观桥建设，提升我镇政府村街形象 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，美化了环境，解决了乡镇以及过往行人的出现安全。  2.通过项目的开展，改善了乡镇面貌环境美了，解除了安全隐患。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁设计总宽4m | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 数量指标 | 4孔，每孔6米 | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 成本指标 | 按预算施工 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使我镇村街美化 | 桥梁环境美化 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 社会效益指标 | 解决我镇整体环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民的生活质量 | 环境优美 | 100百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | 90百分比 | 政府批示，文镇政【2018】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |

**25.文安镇居民小区绿化工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026210SYC7AA9SLV4H | | **项目名称** | 文安镇居民小区绿化工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 197418.00 | **其中：财政资金** | 197418.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》要求，原街道办负责2016年小区绿化工程。2016年对建北小区、锦绣花园小区实施绿化工程，面积为362平方米。自2016年10月15日开工起，截至2016年10月31日完成建北小区的绿化工程，面积共计206平方米；截至11月13日完成锦绣花园小区的绿化工程，面积为156平方米. | | | | | |
| **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，大大增加相关小区的绿化面积  2.使小区的环境水平大大提高，有效改善小区居民的生活质量  3.建北小区、锦绣花园小区绿化工程均达到如下标准：1、绿化用土换土：换土深度0.6m ，回填种植土，运距5km；2、栽植绿篱：大叶黄杨、樱花、草坪等；3、洒水车运水、浇水。通过项目的开展，大大增加相关小区的绿化面积，使小区的环境水平大大提高，有效改善小区居民的生活质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2个小区绿化工程 | 2个老旧小区的绿化工程全部完成 | 2个 | 《文安县发改局关于2016年度老旧小区道路硬化、绿化提升项目项目建议书》 |
| 数量指标 | 完成绿化面积共计362平方米 | 建北小区、锦绣花园小区绿化工程均达到如下标准：1、绿化用土换土：换土深度0.6m ，回填种植土，运距5km；2、栽植绿篱：大叶黄杨、樱花、草坪等；3、洒水车运水、浇水 | 362平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 符合验收标准 | ≥95百分比 | 《河北省建设工程竣工验收报告》 |
| 时效指标 | 合同完工 | 工程按照合同日期顺利完工 | 11月 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照合同予以支付，不得随意改变 | 197418元 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动小区内及周边经济复苏与发展 | 通过绿化工程，推动小区内及周边经济复苏与发展 | ≥95百分比 | 实际观测 |
| 社会效益指标 | 提高了我县空气环境净化指数 | 通过绿化工程，大大提高了建北小区、锦绣花园小区及周边的环境水平，提高了居民的生活质量。居民非常满意。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 通过绿化工程，改善环境水平 | 通过绿化工程，大大改善了2个小区的环境水平，提高了小区及周边环境的整体形象 | ≥95百分比 | 实际观测 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 小区居民环保意识更加强烈、小区环境更加优美 | 3年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 表示满意的居民数占居民总数的比例 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**26.文安镇198个居民小区负责人误工补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262186V6TA5GQQY3L | | **项目名称** | 文安镇198个居民小区负责人误工补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 118800.00 | **其中：财政资金** | 118800.00 | **其他资金** | 0 |
| 我县城区共有198个居民小区，每个小区配备1名负责人，每名负责人每月补助50元，此项目全年合计需资金11.88万元。 | | | | | |
| **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.通过小区负责人的设立，保障及时解决小区内存在的各种问题，使社区居委会更好地服务于小区居民，从而进一步实现社区和谐  2.此项目要保障小区负责人工资全额发放做到无拖欠，保障198个小区相关工作的正常运转。  3.通过小区负责人的设立，保障及时解决小区内存在的各种问题，使社区居委会更好地服务于小区居民，从而进一步实现社区和谐。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 198个小区相关工作的运转情况 | 198个小区相关工作的运转情况 | 198个 | 198个小区相关工作运转情况 |
| 数量指标 | 保障小区负责人工资的正常发放 | 保障小区负责人工资的正常发放 | 11.88万元 | 小区负责人工资发放情况 |
| 质量指标 | 小区负责人工作水平提升度 | 小区负责人工作水平提升度 | ≥95百分比 | 小区负责人的理论知识与工作技能水平 |
| 时效指标 | 是否按时足额发放工资 | 按时足额发放工资 | 100百分比 | 工资发放的时间及金额 |
| 成本指标 | 相关规定资金 | 按照规定共需发放11.88万元工资 | 11.88万元 | 工资发放的时间及金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否吸引更多居住者 | 吸引更多居民来小区居住，拉动小区消费水平 | ≥95百分比 | 环境好了,居民居住欲望更加强烈 |
| 社会效益指标 | 小区居民是否满意 | 居民满意度 | ≥95百分比 | 小区居民满意率 |
| 生态效益指标 | 环境是否得到提升 | 通过绿化工程大大提高了小区环境水平 | ≥95百分比 | 改善环境,提高了居民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 增强居民保护环境的自觉性 | ≥98百分比 | 小区居民的环保意识更加强烈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 表示满意的居民数占居民总数的比例 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**27.文安镇社区办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026219RMI2ERMBGKHG | | **项目名称** | 文安镇社区办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 434600.00 | **其中：财政资金** | 434600.00 | **其他资金** | 0 |
| 《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》要求，从2012年起，各县（市、区）按照社区内居民人数，最低每人每年不低于10元标准，将社区办公经费列入财政预算。 | | | | | |
| **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.通过加强社区基层工作，使社区各项基层工作日趋完善，进一步巩固党的执政基础，提高党的执政能力，从而更好地实现社区稳定、社会和谐。  2.2021年，使全县居民委员会的组织体系更加健全，基层党组织的战斗力、凝聚力、号召力显著增强  3.社区居民的组织化程度明显提高；社区居民群众享有更多更切实的民主权利，社区居民自治范围进一步扩大，社区民主管理制度日趋完善；干部队伍结构进一步优化，作风建设进一步加强，社区管理和服务能力显著增强；内外关系更加协调，全社会尊重、关心和支持社区居委会工作的良好氛围进一步增强。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否完成上级交办的社区工作 | 上级交办相关社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务完成率 |
| 质量指标 | 是否圆满完成相关工作 | 上级交办相关社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务达标率 |
| 时效指标 | 是否按时完成相关工作 | 按时圆满完成上级交办相关社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务具体完成时间 |
| 成本指标 | 是否在规定资金范围内完成工作 | 在规定资金范围内完成工作 | 100百分比 | 实际工作支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 是否得到居民及党员的认可 | 得到居民及党员的认可 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 是否提高居民生活环境水平 | 提高居民生活环境水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 提高居民对党建的认识 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**28.文安镇社区信息化建设和培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621K45Z56TM76LCV | | **项目名称** | 文安镇社区信息化建设和培训费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32800.00 | **其中：财政资金** | 32800.00 | **其他资金** | 0 |
| 《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》要求，从2012年起，为保障社区居民委员会健康发展，将社区信息化建设和培训费纳入财政预算。 | | | | | |
| **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.通过加强社区信息化建设和培训工作，进一步完善社区信息化建设工作和提高社区居民委员会工作人员能力，进一步巩固党的执政基础，提高党的执政能力，从而更好地实现社区稳定、社会和谐。  2.2021年，使全县居民委员会的组织体系更加健全，基层党组织的战斗力、凝聚力、号召力显著增强  3.社区居民的组织化程度明显提高；社区居民群众享有更多更切实的民主权利，社区居民自治范围进一步扩大，社区民主管理制度日趋完善；干部队伍结构进一步优化，作风建设进一步加强，社区管理和服务能力显著增强；内外关系更加协调，全社会尊重、关心和支持社区居委会工作的良好氛围进一步增强。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否完成上级交办社区工作 | 上级交办的社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务完成率 |
| 质量指标 | 是否圆满完成上级交办的社区工作 | 上级交办的社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务达标率 |
| 时效指标 | 是否按时圆满完成任务 | 按时完成上级交办的社区工作 | 100百分比 | 任务具体完成时间 |
| 成本指标 | 是否在规定资金范围内完成任务 | 在规定范围内完成相关工作 | 100百分比 | 实际工作支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高居民的生活水平 | 提高居民的生活水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 是否得到居民及党员的认可 | 得到居民及党员的认可 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 是否提高居民生活环境水平 | 塔高居民生活环境水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 提高居民对党建的认识 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**29.文安镇老旧小区墙面粉刷工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621KNL16ZXY95CNF | | **项目名称** | 文安镇老旧小区墙面粉刷工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80269.00 | **其中：财政资金** | 80269.00 | **其他资金** | 0 |
| 2018年对益民小区、同庆小区、亮园小区、通园小区、和临小区、永丰小区、乐民小区和民祥小区等八个小区实施墙面粉刷工程。中标价格为172.6474万元，审计价为160.5382万元。2019年4月支付预付款20%和完工30%，共计86.3237万元，2019年7月扣除5%的质保金，支付66.18759万元，还需拨付剩余5%质保金，为8.02691万元。 | | | | | |
| **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.有效修复老旧小区老化、破损墙面  2.有效改善居小区墙面质量  3.使生活环境干净整洁，大大提升社区的整体形象 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 8个小区墙面粉刷工程 | 8个小区的墙面粉刷工程全部完成 | 8个 | 《文安县发改局关于文安镇人民政府（原城区街道办事处）城区老旧小区外立面综合改造项目建议书的批复》 |
| 数量指标 | 粉刷面积29951平方米 | 外墙粉刷包括原有外墙涂料铲除，防水砂浆粉刷、涂料粉刷；楼道粉刷包括楼道间墙面铲除，重新刮腻子，粉刷涂料；配房及粉刷包括配房墙面打磨，刮腻子，粉刷涂料。 | 29951平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 符合验收标准 | 100百分比 | 《河北省建设工程竣工验收报告》 |
| 时效指标 | 合同完工 | 工程按照合同日期顺利完工 | 2月 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照合同予以支付，不得随意改变 | 80269.1元 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动小区及周边发展 | 通过墙面粉刷工程，改善小区环境，从而推动小区内及周边经济复苏与发展 | ≥95百分比 | 实际观测 |
| 社会效益指标 | 为居民生活带来便利 | 通过墙面粉刷工程，为益民小区、同庆小区、亮园小区、通园小区等8个小区的居民的生活带来便利，提高了生活质量 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善小区环境水平 | 通过墙面粉刷工程，为益民小区、同庆小区、亮园小区、通园小区等14个小区的居民的生活带来便利，提高了生活质量，同时大大提升了小区及周边的整体形象 | 95百分比 | 实际观测 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 小区居民环保意识更加强烈、小区环境更加优美 | 3年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 表示满意的居民数占居民总数的比例 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**30.文安镇社区党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621LVSO2UEED9GMF | | **项目名称** | 文安镇社区党建经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65600.00 | **其中：财政资金** | 65600.00 | **其他资金** | 0 |
| 《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》要求，从2012年起，社区党员按每人每年50元标准，拨付社区党建工作经费。 | | | | | |
| **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.通过加强社区党建工作，进一步巩固党的执政基础，提高党的执政能力，从而更好地实现社区稳定、社会和谐。  2.2021年，使全县居民委员会的组织体系更加健全，基层党组织的战斗力、凝聚力、号召力显著增强  3.社区居民的组织化程度明显提高；社区居民群众享有更多更切实的民主权利，社区居民自治范围进一步扩大，社区民主管理制度日趋完善；干部队伍结构进一步优化，作风建设进一步加强，社区管理和服务能力显著增强；内外关系更加协调，全社会尊重、关心和支持社区居委会工作的良好氛围进一步增强。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否完成上级交办的社区工作 | 上级交办相关社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务完成率 |
| 质量指标 | 是否圆满完成相关工作 | 上级交办相关社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务达标率 |
| 时效指标 | 是否按时完成任务 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 任务具体完成时间 |
| 成本指标 | 是否在规定资金范围内完成任务 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 实际工作支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 是否得到居民及党员的认可 | 得到居民及党员的认可 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 是否提高居民生活环境水平 | 提高居民生活环境水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 提高居民对党建的认识 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**31.文安镇街道办物业补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621LX7W2AAV0OE9Q | | **项目名称** | 文安镇街道办物业补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62640.00 | **其中：财政资金** | 62640.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放人员物业补贴 | | | | | |
| **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.保证物业补贴足额发放  2.保证物业补贴按时发放  3.保证物业补贴足额按时发放 | | | | | |

| **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 | 保证物业补贴足额发放 | 保证物业补贴足额发放 | 62640元 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 保证物业补贴按时发放 | 保证物业补贴按时发放 | ≥100百分比 | 根据相关文件 |
| 时效指标 | 保证物业补贴按时发放 | 保证物业补贴按时发放 | ≥100百分比 | 根据相关文件 |
| 成本指标 | 保证物业补贴足额发放 | 保证物业补贴足额发放 | 62640元 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证物业补贴足额发放 | 保证物业补贴足额发放 | 62640元 | 根据相关文件 |

**32.文安镇2016年居民小区硬化工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621LZDODGTQ77CGO | | **项目名称** | 文安镇2016年居民小区硬化工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200355.00 | **其中：财政资金** | 200355.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》工作安排，原街道办负责2016年老旧小区的硬化工程，工程涉及14个小区。经公开招标确定廊坊兴达建设工程有限公司为中标人。施工面积为32686.92平方米，共需资金400.711607万元。2016年已支付进场预付款20%，为91万元。2017年已支付主体完工30%，为136.52万元。2018年5月扣除5%质保金，支付153.1677万元，还应支付5%的质保金，为20.03558万元。 | | | | | |
| **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，有效修复老旧小区破损路面，保障居民出行方便  2.使生活环境干净整洁  3.大大提升社区的整体形象 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成14个小区的硬化工程 | 14个老旧小区硬化工程全部完成 | 14个 | 《文安县发改局关于2016年度老旧小区道路硬化、绿化提升项目建议书的批复》 |
| 数量指标 | 硬化面积32686.92平方米 | 硬化面积达到如下结构标准：18cm水泥砼面层+封层+32cm12%石灰稳定土+压实土基 | 32686.92平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 符合验收标准 | 100百分比 | 《河北省建设工程竣工验收报告》 |
| 时效指标 | 合同完工 | 工程按照合同日期顺利完工 | 12月 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照合同予以支付，不得随意改变 | 200355.8万元 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动小区内及周边经济复苏与发展 | 推动小区内及周边经济复苏与发展 | ≥95百分比 | 实际观测 |
| 社会效益指标 | 方便了14个小区的居民出行 | 为14个小区的居民出行带来了极大便利，提高了生活质量 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善了小区环境水平 | 大大改善了14个小区的环境水平，提高了小区及周边环境的整体形象 | ≥95百分比 | 实际观测 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 小区居民环保意识更加强烈、小区环境更加优美 | 5年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 表示满意的居民数占居民总数的比例 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**33.文安镇2018年居民小区硬化工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621VLR8DP2FLUXLP | | **项目名称** | 文安镇2018年居民小区硬化工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2570000.00 | **其中：财政资金** | 2570000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《文安县2018年政府重点工程》工作安排，原街道办负责2018年老旧小区的硬化及下水管网改造工程。经公开招标确定廊坊盛威建设工程有限公司为中标人。2018年对善园小区、亮园小区、文企小区、平安小区、中盛大厦、和平小区等15个小区进行了路面硬化，面积为30779.61平方米，中标价格为734.0311万元。于2018年7月拨付20%的预付款，为146.80622万元。2018年10月拨付主体完工30%，为220.20933万元，还需拨付资金367.01555万元。 | | | | | |
| **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.有效修复老旧小区破损路面  2.保障居民出行方便  3.使生活环境干净整洁，大大提升社区的整体形 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积30779.61平方米 | 硬化面积达到如下结构标准：18cm水泥砼面层+封层+32cm12%石灰稳定土+压实土基 | 30779.61平方米 | 实际测量 |
| 数量指标 | 15个小区的硬化工程 | 15个老旧小区硬化工程全部完成 | 15个 | 《文安县发改局关于2018年度文安县中心城区老旧小区室外场地道路硬化及排水工程项目建议书》 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 符合验收标准 | 100百分比 | 《河北省建设工程竣工验收报告》 |
| 时效指标 | 合同完工 | 工程按照合同日期顺利完工 | 54天 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照合同予以支付，不得随意改变 | 3670155.5元 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动小区及周边发展 | 通过硬化工程，推动小区内及周边经济复苏与发展 | ≥95百分比 | 实际观测 |
| 社会效益指标 | 方便15个小区居民出行 | 通过硬化工程，为善园小区、亮园小区、文企小区、平安小区的居民出行带来了极大便利，提高了生活质量 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善小区环境水平 | 通过硬化工程，大大改善了15个小区的环境水平，提高了小区及周边环境的整体形象 | 100百分比 | 实际观测 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 小区居民环保意识更加强烈、小区环境更加优美 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 表示满意的居民数占居民总数的比例 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**34.文安镇社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201302文安县文安镇城区街道办事处** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621W4GU4ZEP03B6V | | **项目名称** | 文安镇社区工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 492000.00 | **其中：财政资金** | 492000.00 | **其他资金** | 0 |
| 廊发【2015】8号文件要求每个社区每年不低于10万元，我单位下设六个社区，每个社区10万元基层工作经费，全年共需经费60万元。 | | | | | |
| **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.通过加强社区基层工作，进一步巩固党的执政基础，提高党的执政能力，从而更好地实现社区稳定、社会和谐。  2.以“三网管理、三项治理、三个清单、三个下沉”为统领，着力实现所有矛盾在基层化解、所有困难在基层解决、所有服务在基层提供，全面推进基层治理体系和治理能力现代化.  3.进一步巩固党的执政基础，为推进文安发展提供坚强的基层基础保障。 | | | | | |

| **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 | 是否完成上级交办相关社区工作 | 上级交办相关社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务完成率 |
| 质量指标 | 是否圆满完成上级交办社区工作 | 上级交办相关社区工作完成情况 | 100百分比 | 任务达标率 |
| 时效指标 | 是否按时完成上级交办社区工作 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 任务具体完成时间 |
| 成本指标 | 在规定资金范围内完成工作 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 实际工作支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 是否得到居民及党员的认可 | 得到居民及党员的认可 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 是否提高居民生活环境水平 | 提高居民生活环境水平 | ≥95百分比 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 提高居民对党建的认识 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市文安县文安镇人民政府 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县文安镇人民政府上年末固定资产金额为454.27万元，本年度我部门无拟购置固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市文安县文安镇人民政府 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | --- | 508.577993 |
| 1、房屋（平方米） | 5538.2 | 262.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5538.2 | 262.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 11（其中包括洒水及消防车4辆、水务局配备小卡车2辆、公务用车5辆） | 69.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 176.547993 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级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：**纳入省级财政预算管理的“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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。