廊坊市文安县文安镇人民政府2022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2022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**

2022年部门预算收入为19291.50万元，其中一般公共预算拨款3330.56万元，政府性基金收入15960.94万元，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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为 19291.50万元，其中基本支出3034.75万元包括人员经费2816.59万元和日常公用经费218.16万元;项目支出16256.75万元，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**

2022年预算收支安排19291.50万元，较2021年预算增加10070.42万元，其中：基本支出增加463.17万元，主要为日常公用经费支出；项目支出增加9607.25万元，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

2022年，我部门机关运行经费共计安排218.16万元，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

2022年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排7.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.2万元（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3.88万元)。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**

2022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

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。

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221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

预算项目绩效目标

1.文安县西关小市场改造工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112849 | 项目名称 | 文安县西关小市场改造工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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+18cm水稳+5cm沥青混凝土 | 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 | 138.97万元 | 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 | 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。 |
| 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 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。 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 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 | ≥90百分比 | 政府批示，文镇政【2018】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 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】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |
| 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】54号，发改局批复，中标通知书，施工合同。 |

2.文安镇2016年居民小区硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611291A | 项目名称 | 文安镇2016年居民小区硬化工程资金 |
| 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 |   |
| 文安县六个社区管辖范围内的部分小区存在绿化面积过少的问题，既给小区居民生活带来不便，又严重影响小区环境卫生水平，这些小区的绿化工程势在必行。 |
| 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。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，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 | 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 | 完成硬化面积共计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 | 20.04万元 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便了14个小区的居民出行 | 通过硬化工程，为建北小区、秀水小区、吉顺小区、益居小区等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 |
| 经济效益指标 | 推动小区内及周边经济复苏与发展 | 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 |
| 生态效益指标 | 通过硬化工程，改善了小区环境水平 | 通过硬化工程，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 |
| 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 |
| 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 |

3.文安镇2017年美丽乡村建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611285W | 项目名称 | 文安镇2017年美丽乡村建设资金 |
| 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 |   |
| 从2017年开始安排美丽乡村项目，用于美丽乡村建设，项目2019年结束。项目投资140万元。 |
| 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2019年收回资金 |
| 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 |
| 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 | 1发放到位 | 2019年收回资金 |
| 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。 | 100百分比 | 2019年收回资金 |
| 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 |
| 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 | 通过项目的实施，力争让各村街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 |
| 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，力争让各村街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 |
| 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，力争让各村街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 |

4.文安镇2018年居民小区硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611292X | 项目名称 | 文安镇2018年居民小区硬化工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |   |
| 为解决居民出行难问题，此次项目势在必行 |
| 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。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，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 | 完成了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》 |
| 数量指标 | 完成硬化面积共计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 |
| 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 | 367.02万元 | 《河北省建设工程施工合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便了15个小区的居民出行 | 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 |
| 经济效益指标 | 推动小区内及周边经济复苏与发展 | 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 |
| 生态效益指标 | 通过硬化工程，改善了小区环境水平 | 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 |
| 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 |
| 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 |

5.文安镇2021，2022年绿化补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611279F | 项目名称 | 文安镇2021，2022年绿化补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1652623.00 | 其中：财政 资金 | 1652623.00 | 其他资金 |   |
| 文安镇绿化补助资金 |
| 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。3.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 | 1发放到位 | 政府批示，文镇政【2019】18号 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 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 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 | 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 | 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 |
| 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【2019】18号 |
| 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【2019】18号 |

6.文安镇2021，2022年一中监测点周边绿化补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611280T | 项目名称 | 文安镇2021，2022年一中监测点周边绿化补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1157040.00 | 其中：财政 资金 | 1157040.00 | 其他资金 |   |
| 文安镇一中监测点周边绿化租地资金 |
| 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。3.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 | 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。 | 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 | 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 |
| 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 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 |
| 生态效益指标 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 环境得到有效改善 | 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 | 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 |
| 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【2019】12号 |
| 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【2019】12号 |

7.文安镇背街小巷提升改造工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611290N | 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 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |   |
| 文安镇背街小巷提升改造工程资金 |
| 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.文安镇背街小巷提升改造工程资金2.文安镇背街小巷提升改造工程资金3.文安镇背街小巷提升改造工程资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 确保工程数量达标，促进整体美化 | 100百分比 | 文镇政【2020】24号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 数量指标 | 确保按要求施工 | 确保按要求施工 | 100百分比 | 文镇政【2020】24号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 质量指标 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 确保工程质量达标，达到保质期 | 100百分比 | 文镇政【2020】25号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 时效指标 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 | 100百分比 | 文镇政【2020】26号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 成本指标 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 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】27号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 文镇政【2020】28号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 经济效益指标 | 道路出行便利 | 道路出行便利 | 100百分比 | 文镇政【2020】29号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 生态效益指标 | 环境得到有效改善 | 环境得到有效改善 | 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 | 环境优美 | 环境优美 | 100百分比 | 文镇政【2020】31号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | 100百分比 | 文镇政【2020】32号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | 100百分比 | 文镇政【2020】32号、发改局批复,中标通知书，施工合同。 |

8.文安镇创城工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611688W | 项目名称 | 文安镇创城工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |   |
| 用于文明城市创建工作 |
| 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 | 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 | 按照上级指示 |
| 质量指标 | 是否圆满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 | 按照上级指示 |
| 时效指标 | 是否按时满完成上级交办相关社区工作 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 成本指标 | 是否在规定资金范围内完成相关工作 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 效益指标 | 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 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 经济效益指标 | 是否提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 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 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 提高居民对党建的认识 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | 满意率 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 服务对象满意度指标 | 全县人民是否满意 | 满意率 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 服务对象满意度指标 | 全县人民是否满意 | 满意率 | 100百分比 | 按照上级指示 |

9.文安镇大庄子涵桥建设工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611283M | 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 |   |
| 文安镇大庄子涵桥建设工程 |
| 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.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。3.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 | 桥梁设计宽度为净3.32m+2\*0.34m,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 | 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 |
| 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展，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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| 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】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |
| 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】123号，发改局批复，财政最高限价报告，中标通知书，施工合同 |

10.文安镇供电公司三产搬迁项目征地补偿资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611295Q | 项目名称 | 文安镇供电公司三产搬迁项目征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1234500.00 | 其中：财政 资金 | 1234500.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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 |
| 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 城市发展顺利 | 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 |
| 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 |
| 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 |

11.文安镇国土空间总体规划编制资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611293H | 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 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |   |
| 对我镇国土面积合理规划 |
| 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 | 涉及面积 | 规划涉及面积 | ≥50平方公里 | 文新政【2020】127号 |
| 数量指标 | 村庄数量 | 规划涉及村庄 | 38村 | 文新政【2020】127号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按合同完工 | 100百分比 | 文新政【2020】127号 |
| 成本指标 | 预算资金 | 工程估算金额 | 75万元 | 文新政【2020】127号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土规划利用率 | 该项目规划利用率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 工程完成情况 | 国土空间综合整治项目工程完成情况  | 100百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

12.文安镇居民小区绿化工程项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112822 | 项目名称 | 文安镇居民小区绿化工程项目资金 |
| 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 |   |
| 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，共需资金19.7418万元。 |
| 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12016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，共需资金19.7418万元。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2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 符合验收标准 | ≥95百分比 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 时效指标 | 合同完工 | 工程按照合同日期顺利完工 | 11月 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 按照合同予以支付，不得随意改变 | 19.74万元 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了我县空气环境净化指数及绿化小区居民的生活质量 | 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 生态效益指标 | 通过绿化工程，改善了小区环境水平 | 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |
| 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 | 《文安县2016年八类重点工程、八类惠民实事》 |

13.文安镇社区办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112970 | 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 |   |
| 根据《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制加强基层工作的意见》精神，建立稳定的经费保障机制，街道将深入贯彻落实中央、省、市、县委大抓基层的决策部署，把街道党委和各社区党支部的注意力和工作重心引导到抓基层打基础上来，确保社区治理各项工作落到实处。在全社区普遍实施“三网管理、三项治理、三个清单、三个下沉”为主要内容的“四个三”工作推进机制。 |
| 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 质量指标 | 是否圆满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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 时效指标 | 是否按时满完成上级交办相关社区工作 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 成本指标 | 是否在规定资金范围内完成相关工作 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 效益指标 | 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |

14.文安镇社区党建经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611298K | 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 |   |
| 根据冀办发[2011]20号《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》和廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》的要求，建设此项目。围绕社区党建街道将会做好以下工作：一是，进一步加强社区党员队伍建设；二是，六个社区分别成立网格化管理服务体系；三是，六个党支部分别建起便民服务中心，实行窗口办理；四是，定期开展党员志愿服务活动；五是，不断加强后进党支部建设。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。 |
| 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 质量指标 | 是否圆满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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 时效指标 | 是否按时满完成上级交办相关社区工作 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 成本指标 | 是否在规定资金范围内完成相关工作 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 效益指标 | 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |

15.文安镇社区工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376113005 | 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 |   |
| 根据《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制加强基层工作的意见》精神，建立稳定的经费保障机制，街道将深入贯彻落实中央、省、市、县委大抓基层的决策部署，把街道党委和各社区党支部的注意力和工作重心引导到抓基层打基础上来，确保社区治理各项工作落到实处。在全社区普遍实施“三网管理、三项治理、三个清单、三个下沉”为主要内容的“四个三”工作推进机制。 |
| 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 | 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 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 质量指标 | 是否圆满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 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 时效指标 | 是否按时满完成上级交办相关社区工作 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 时效指标 | 是否在规定资金范围内完成相关工作 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 效益指标 | 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 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 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 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 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 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 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 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 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 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 廊发【2015】8号《中共廊坊市委关于实施“四个三”推进机制 加强基层工作的意见》 |

16.文安镇社区信息化建设和培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112997 | 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 |   |
| 根据冀办发[2011]20号《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》和廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》的要求，建设此项目。围绕社区党建街道将会做好以下工作：一是，进一步加强社区党员队伍建设；二是，六个社区分别成立网格化管理服务体系；三是，六个党支部分别建起便民服务中心，实行窗口办理；四是，定期开展党员志愿服务活动；五是，不断加强后进党支部建设。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。 |
| 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 | 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 质量指标 | 是否圆满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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 时效指标 | 是否按时满完成上级交办相关社区工作 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 成本指标 | 是否在规定资金范围内完成相关工作 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 效益指标 | 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 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 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |
| 服务对象满意度指标 | 社区党员是否满意 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀办发[2011]20号 《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》、廊办发[2012]6号《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》 |

17.文安镇申请拨付大赵村征地补偿资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611625T | 项目名称 | 文安镇申请拨付大赵村征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30821903.00 | 其中：财政 资金 | 30821903.00 | 其他资金 |   |
| 文安镇大赵村征地补偿 |
| 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.保障征地顺利完成2.保障征地顺利完成3.保障征地顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保征地完成 | 确保征地完成 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 数量指标 | 完成征地补偿 | 完成征地补偿 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 质量指标 | 确保对所有征地进行补偿 | 确保对所有征地进行补偿 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 时效指标 | 及时完成征地，及补偿发放 | 及时完成征地，及补偿发放 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 成本指标 | 按补偿标准执行 | 按补偿标准执行 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 经济效益指标 | 城市发展顺利 | 城市发展顺利 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 生态效益指标 | 环境得到有效改善 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境优美 | 环境优美 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | 100百分比 | 文镇政【2022】1号 |

18.文安镇申请拨付耕地占用税资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611628M | 项目名称 | 文安镇申请拨付耕地占用税资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16366314.87 | 其中：财政 资金 | 16366314.87 | 其他资金 |   |
| 耕地占用税 |
| 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.耕地占用税2.耕地占用税3.耕地占用税 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

19.文安镇县城西部新城征地补偿资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112945 | 项目名称 | 文安镇县城西部新城征地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95933592.00 | 其中：财政 资金 | 95933592.00 | 其他资金 |   |
| 文安镇征地补偿款 |
| 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.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2.加快西部新城建设，吸引外来投资者。3.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 | 确保征地完成 | 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 | 按补偿标准执行 | 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 | 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| 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 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |
| 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 | 《领导议事纪要》【2020】1号、文资审办【2020】3号、文镇政【2020】103号 |

20.文安镇小区负责人工资经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611296C | 项目名称 | 文安镇小区负责人工资经费 |
| 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 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障小区负责人工资的正常发放 | 保障小区负责人工资全额发放做到无拖欠 | 11.88万元 | 小区负责人工资的发放情况 |
| 数量指标 | 198个小区相关工作的运转情况 | 保障198个小区相关工作的正常运转 | 198个 | 198个小区相关工作的运转情况 |
| 质量指标 | 小区负责人工作水平提升度 | 小区负责人达到理论知识与工作技能全面提升 | ≥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 | 工资发放时间及金额 |
| 成本指标 | 相关规定金额 | 按照规定共需发放11.88万元工资 | 11.88万元 | 工资发放时间及金额 |
| 效益指标 | 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 |
| 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。 |
| 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 | 改善了环境，提高了居民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 增强小区居民保护环境的自觉性 | ≥98百分比 | 小区居民环保自觉意识更加强烈 |
| 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 | 满意 |
| 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 | 满意 |
| 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 | 满意 |

21.文安镇一事一议工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116124 | 项目名称 | 文安镇一事一议工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 推动农村现代化建设，缩小城乡差距 |
| 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.推动农村现代化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 财政奖补资金 | 财政奖补资金 | 100000元 | 文财综指【2021】5号 |
| 数量指标 | 完成1个村 | 完成1个村 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 质量指标 | 建设达标 | 建设达标 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 时效指标 | 拨付到位 | 拨付到位 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引社会资金 | 吸引社会资金 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 社会效益指标 | 得到广大群众认可 | 得到广大群众认可 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 生态效益指标 | 不对环境产生影响 | 不对环境产生影响 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 可持续影响指标 | 能够长期满足人民群众需求 | 能够长期满足人民群众需求 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度占总数比重 | 群众满意度占总数比重 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度占总数比重 | 群众满意度占总数比重 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度占总数比重 | 群众满意度占总数比重 | 100百分比 | 文财综指【2021】5号 |

22.文安镇幼儿园公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611473C | 项目名称 | 文安镇幼儿园公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240000.00 | 其中：财政 资金 | 240000.00 | 其他资金 |   |
| 为改善办园条件，深化教育改革，提高保教质量，是一项长期艰巨的任务。坚持正确的办园方向，以素质教育为核心，进一步改善办园条件，加强教师队伍，不断提高保教水平，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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我镇为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；达到德、智、体、美、劳全面发展。一、抓教育理论学习，二、抓课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 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。 | 100百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |

23.文安镇原943车站供电局三产占地补偿资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611288P | 项目名称 | 文安镇原943车站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 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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 |
| 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 城市发展顺利 | 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 |
| 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 |
| 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 |

24.文安镇增拨2021年度社区工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611302C | 项目名称 | 文安镇增拨2021年度社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108000.00 | 其中：财政 资金 | 108000.00 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常运转 |
| 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.保障工作正常运转2.保障工作正常运转3.保障工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 按照上级指示 |
| 数量指标 | 是否圆满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 | 按照上级指示 |
| 质量指标 | 是否按时满完成上级交办相关社区工作 | 按时满完成上级交办相关社区工作 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否在规定资金范围内完成相关工作 | 在规定资金范围内完成相关工作 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 经济效益指标 | 是否得到居民及党员的认可 | 得到居民及党员的认可 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 生态效益指标 | 是否提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否提高居民生活环境水平 | 提高居民生活环境水平 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 服务对象满意度指标 | 对未来的影响 | 提高居民对党建的认识 | 100百分比 | 按照上级指示 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | 100百分比 | 按照上级指示 |

25.文安镇赵村，徐郭村失地农民补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611281E | 项目名称 | 文安镇赵村，徐郭村失地农民补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4969440.00 | 其中：财政 资金 | 4969440.00 | 其他资金 |   |
| 按照县委、县政府部署，赵村全部土地被征收，为解决该村村民养老问题，依据省市相关文件精神和《领导议事纪要》【2020】1号议定事项，自2018年5月起参照失地农民60周岁待遇，拨付赵村、徐郭村失地农民养老生活补贴。 |
| 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通过项目的开展保障失地农民的生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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580人，每人每月714元。 | 保障60周岁以上失地农民的生活水平 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 数量指标 | 按月及时发放到时位 | 按月进行发放 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 质量指标 | 保障发放到每位失地农民 | 保障发放到每位失地农民 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 时效指标 | 及时足额发放到位 | 及时足额发放到位 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 成本指标 | 每人每月714元 | 按580人，每人每月714元 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决失地农民养老问题 | 解决失地农民养老问题 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 经济效益指标 | 促进了文安镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 失地农民安居乐业 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 生态效益指标 | 改善了生活环境，提高了人民的生活质量 | 生活水平得到有效改善 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 可持续影响指标 | 失地农民生活水平提高 | 失地农民生活美满 | 100百分比 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6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 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 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 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |
| 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 | 文资审办【2020】3号、文镇政【2020】6号 |

26.文安镇壮大村集体资金（西关）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001文安县文安镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611613P | 项目名称 | 文安镇壮大村集体资金（西关） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166307.00 | 其中：财政 资金 | 166307.00 | 其他资金 |   |
| 为了缩小城乡差距，加快农村现代化建设 |
| 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 | 占地面积275.31平米 | 占地面积275.31平米 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 数量指标 | 建筑面积591.66平米 | 建筑面积591.66平米 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 时效指标 | 施工进度不拖延 | 施工进度不拖延 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 成本指标 | 按预算施工 | 按预算施工 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决整体环境 | 解决整体环境 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 可持续影响指标 | 提高人民生活质量 | 提高人民生活质量 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | 100百分比 | 按照上级文件指示 |