文安县滩里镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

**文安县滩里镇人民政府编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.滩里镇安里屯1000t/d污水处理站剩余设备款绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.滩里镇城市基础设施配套资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.滩里镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.滩里镇富管营污水处理站资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.滩里镇国控台头断面水质监测堤顶路工程设计施工总承包绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.滩里镇杨管营村村改遗留问题资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.滩里镇杨管营村村委会征地补偿款绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.滩里镇幼儿园公用经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.滩里镇幼儿园专项公用经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.滩里镇镇区亮化、美化、硬化改造提升工程绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.文安北部科技新区项目绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

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,进一步做好疫情防控常态化工作，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,巩治理效果,保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业不断提高环境监管水平;引导胶合板产业的改造升级和产品的更新换代,加强与域外企业对接洽谈,大力引进科技、环保,节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目,积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗,农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷,全力营造和谐稳定的社会局面,力争全镇工作整体提升。

二、分项绩效目标

（一）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%。

(二）规划建设管理方面

绩效目标：加快滩里镇建设及规划。

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%。

(三）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%。

(四）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%。

(五）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%。

(六）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%；

(七）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。

(一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.滩里镇安里屯1000t/d污水处理站剩余设备款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611467Y | 项目名称 | 滩里镇安里屯1000t/d污水处理站剩余设备款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268357.00 | 其中：财政 资金 | 268357.00 | 其他资金 |   |
| 滩里镇安里屯污水处理站剩余款项 |
| 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 | 建设污水处理站 | 一座 | 1座 | 文发改字（2016）161号 |
| 数量指标 | 解决安里屯村五千多人生活污水处理问题 | 解决人数 | 5000人 | 文发改字（2016）161号 |
| 质量指标 | 工程完工质量 | 确保工程完成质量 | 100百分比 | 文发改字（2016）162号 |
| 时效指标 | 按时完工 | 保证工程按时完工 | 100百分比 | 文发改字（2016）162号 |
| 成本指标 | 合同价款 | 按照工程进度拨付 | 26.84万元 | 文发改字（2016）162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安里屯村地下水及周边的水环境，受益人5000多人 | 整体环境得到有效改善 | 100百分比 | 文发改字（2016）162号 |
| 经济效益指标 | 促进安里屯村经济发展 | 促使更多企业来投资 | 100百分比 | 文发改字（2016）162号 |
| 生态效益指标 | 地下水及周边水环境得到改善 | 提高群众生活质量 | 100百分比 | 文发改字（2016）162号 |
| 可持续影响指标 | 地下水及周边水环境得到持续改善 | 持续提高群众生活质量 | 100百分比 | 文发改字（2016）162号 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

2.滩里镇城市基础设施配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611468J | 项目名称 | 滩里镇城市基础设施配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |   |
| 滩里镇城市基础设施配套资金 |
| 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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 用于镇公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 成本指标 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 建设联动机制，加强对配套的管理，使用的监督检查，按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 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 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 经济效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 镇区环境得到长期改善 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | 100百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33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 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | ≥90百分比 | 廊坊市人民政府办公室【2017】33号 |

3.滩里镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611711R | 项目名称 | 滩里镇创建全国文明县城工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |   |
| 滩里镇创建全国文明县城工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 滩呈（2021）47号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 100百分比 | 滩呈（2021）47号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付专项资金 | 100百分比 | 滩呈（2021）47号 |
| 成本指标 | 拨付数量 | 拨付资金数量 | 18万元 | 滩呈（2021）47号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | 100百分比 | 滩呈（2021）47号 |
| 社会效益指标 | 收益总人数 | 收益总人数 | ≥1000人 | 滩呈（2021）47号 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 100百分比 | 滩呈（2021）47号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 促进村民热情 | ≥1000人 | 滩呈（2021）47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度调查 | 服务满意度调查 | ≥90百分比 | 调卷问答 |

4.滩里镇富管营污水处理站资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611696H | 项目名称 | 滩里镇富管营污水处理站资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1182533.05 | 其中：财政 资金 | 1182533.05 | 其他资金 |   |
| 富管营污水处理站资金 |
| 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 |  |

| 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 | 富管营800t/d污水处理站建设部分，由泵房、污泥脱水间、风机房、臭氧消毒间、加药间、配电室和控制室等建筑物，以及粗格栅渠、提升泵井、细格栅渠、沉淀池、生化池、臭氧接触池 | 达到规定数量 | 100百分比 | 文发改【2019】39号 |
| 质量指标 | 富管营800t/d污水处理站建设部分，由泵房、污泥脱水间、风机房、臭氧消毒间、加药间、配电室和控制室等建筑物，以及粗格栅渠、提升泵井、细格栅渠、沉淀池、生化池、臭氧接触池 | 材料达标， | 100百分比 | 文发改【2019】39号 |
| 时效指标 | 按时完工 | 按时而按成，无拖延 | 100按时完工率 | 文发改【2019】39号 |
| 成本指标 | 1182533.05元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 1182533.05元 | 文发改【2019】39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善西部环境问题及解决史各庄镇2000多人出行困难问题 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 100百分比 | 文发改【2019】39号 |
| 经济效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 | 100百分比 | 文发改【2019】39号 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 文发改【2019】39号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 100百分比 | 文发改【2019】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

5.滩里镇国控台头断面水质监测堤顶路工程设计施工总承包绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611466B | 项目名称 | 滩里镇国控台头断面水质监测堤顶路工程设计施工总承包 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050000.00 | 其中：财政 资金 | 1050000.00 | 其他资金 |   |
| 滩里镇国控台头断面水质堤顶路 |
| 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 | 完成路面长度 | 路面长度2305米 | 2305米 | 文发改【2018】218号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 确保工程质量 | 100百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按照合同规定按时完工 | 按照合同在2018年11月竣工 | 4月 | 工程合同完工期限 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 堤顶路工程资金使用量为212.08335万元 | 2120833.5元 | 工程审核定安表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决大清河采取水样问题，为污水治理提供有效保障，改善人居环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥98百分比 | 项目预期标准 |
| 经济效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 吸引更多投资者 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 实施规划 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 堤顶路使用年限 | 20年 | 工程可行性报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

6.滩里镇杨管营村村改遗留问题资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611640G | 项目名称 | 滩里镇杨管营村村改遗留问题资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000000.00 | 其中：财政 资金 | 7000000.00 | 其他资金 |   |
| 支付滩里镇杨官营村村改遗留问题 |
| 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.按时支付遗留问题资金 |

| 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 | 资金数量 | 严格按照申请资金支付 | 严格按照申请资金支付 | 滩呈（2022）3号 |
| 质量指标 | 解决遗留问题 | 保质保量解决遗留问题 | 保质保量解决遗留问题 | 滩呈（2022）3号 |
| 时效指标 | 按时支付 | 按时支付遗留问题资金 | 按时支付 | 滩呈（2022）3号 |
| 成本指标 | 按照约定资金支付 | 按照约定资金支付，不产生额外成本 | 700万元 | 滩呈（2022）3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济活力 | 促进社会稳定，助力滩里经济平稳发展 | 促进经济发展 | 滩呈（2022）3号 |
| 经济效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定，助力滩里经济平稳发展 | 促进社会稳定 | 滩呈（2022）3号 |
| 生态效益指标 | 无破坏环境因素 | 无破坏环境因素 | 无破坏环境因素 | 滩呈（2022）3号 |
| 可持续影响指标 | 促进滩里经济长期平稳发展 | 促进滩里经济长期平稳发展 | 促进滩里经济长期平稳发展 | 滩呈（2022）3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 滩呈（2022）3号 |

7.滩里镇杨管营村村委会征地补偿款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114696 | 项目名称 | 滩里镇杨管营村村委会征地补偿款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4573904.00 | 其中：财政 资金 | 4573904.00 | 其他资金 |   |
| 滩里镇杨管营村村委会征地补偿款 |
| 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.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 | 征用面积 | 征用村集体未利用地 | 4.4公顷 | 滩呈（2021）35号 |
| 质量指标 | 征用土地安全可施工 | 征用土地安全可施工 | 征用土地安全可施工 | 滩呈（2021）35号 |
| 时效指标 | 按时征用 | 按时征用土地 | 按时征用土地 | 滩呈（2021）35号 |
| 成本指标 | 土地补偿款 | 按约定征求土地补偿款 | 4573903.95元 | 滩呈（2021）35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定，无信访问题发生 | 保障社会稳定 | 滩呈（2021）35号 |
| 生态效益指标 | 无危害生态情况 | 经测算，本项目不产生危害生态情况产生 | 无危害环境产生 | 滩呈（2021）35号 |
| 可持续影响指标 | 无后续问题产生 | 项目招拍挂出让后，无后续问题产生 | 无后续问题产生 | 滩呈（2021）35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 对村民问卷调查 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

8.滩里镇幼儿园公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611736K | 项目名称 | 滩里镇幼儿园公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260000.00 | 其中：财政 资金 | 260000.00 | 其他资金 |   |
| 2022年度公办幼儿园公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障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 |
| 数量指标 | 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 |

9.滩里镇幼儿园专项公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611709T | 项目名称 | 滩里镇幼儿园专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2878.76 | 其中：财政 资金 | 2878.76 | 其他资金 |   |
| 2022年度幼儿园公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障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 |
| 数量指标 | 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 |

10.滩里镇镇区亮化、美化、硬化改造提升工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611465P | 项目名称 | 滩里镇镇区亮化、美化、硬化改造提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3930000.00 | 其中：财政 资金 | 3930000.00 | 其他资金 |   |
| 滩里镇镇区亮化、美化、硬化改造提升 |
| 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 | 完成路面长度 | 路面长度1.29公里 | 1.29公里 | 文发改【2021】126号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 确保工程质量 | 100百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 按照合同规定按时完工 | 按照合同在2022年7月竣工 | 12月 | 工程合同完工期限 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 严格按照合同投资，不产生额外金额 | 3930000元 | 工程投资额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决镇区亮化、美化、硬化问题，改善人居环境 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | ≥98百分比 | 项目预期标准 |
| 经济效益指标 | 交通出行方便了，老百姓收入提高了。 | 吸引更多投资者 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 路面整洁了干净了，镇区环境面貌提升了。 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 实施规划 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 结果持续时间 | 20年 | 工程可行性报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

11.文安北部科技新区项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216001文安县滩里镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611470H | 项目名称 | 文安北部科技新区项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000000.00 | 其中：财政 资金 | 50000000.00 | 其他资金 |   |
| 文安北部科技新区项目 |
| 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 | 建设文安北部科技新区市政道路 | 3条 | 3条 | 可行性报告 |
| 数量指标 | 散乱污企业治理 | 300亩 | 300亩 | 规划方案 |
| 质量指标 | 工程完工质量 | 确保工程完成质量 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完工 | 保证工程及拆迁按时完工 | 100百分比 | 施工工期 |
| 成本指标 | 合同价款 | 按照实施进度拨付 | 18600亿元 | 合同价款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升镇区城市面貌，区域道路形成网络，对外交通更加便捷。 | 整体环境得到有效改善 | 100百分比 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 促进镇区及县域经济快速发展 | 促使更多企业来投资 | 100百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 镇区及周边环境得到较大改善 | 提高群众生活质量，改善民生。 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 镇区生活环境及营商环境得到持续改善 | 持续提高群众生活质量 | 100百分比 | 实施方案 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |