文安县大围河乡人民政府

2022年部门预算绩效文本

null

**文安县大围河乡人民政府编制**

**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

[1.106国道、台王线大围河段两侧道路硬化工程资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.106国道围河道口北侧及围河段桥南东侧建设绿化节点工程资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.106国道围河段综合整治外立面工程资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.大围河乡2017年度美丽乡村建设资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.大围河乡2021年革命老区安里村道路硬化亮化工程项目资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.大围河乡2022年度革命老区郝郭纪村村街道路硬化工程绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.大围河乡创建全国文明县城工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.大围河乡工会经费项目资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.大围河乡国土空间规划编制资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.大围河乡基础设施建设配套资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.大围河乡美丽乡村建设资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.大围河乡民族工作经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.大围河乡穆斯林群众门楣治理资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.大围河乡薛圪垯村门店建设项目资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.大围河乡幼儿园运转保障经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.大围河乡政府关于申请启动三邹桥支渠中邹桥重建工程资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）全面加强党员队伍建设,认真学习体会上级会议精神,坚决贯彻执行党的方针政策,争取建立起一批基层战斗堡垒,推动各项事业稳步前进。（二）坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。以更大的力度抓好环境整治工作。加大资金投入在水域垃圾清理、国道环境治理和农村环境治理等方面上。（三）加强村内公路、水利基础设施建设，提高教学质量大力发展农村文化事业,繁荣农村文化,丰富农民文化体育活动。（四）解决信访及遗留问题要用科学的头脑和法律的手段，要特别重视群众的来信来访问题，要进行正确的教育和引导，充分发挥民政、综合治理、民事调解、公安司法在信访工作中的重要作用。努力使越级访案件为零。

二、分项绩效目标

（一）提高法规治理，集中反映民意

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施,促进依法履职。

绩效指标：培训计划完成率，执法检查和集中视察完成率≥90%

（二）严控会议次数、降低会议经费

绩效目标：严控会议计划，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

绩效指标：大型会议控制率≥90%。

（三）提高保障能力

绩效目标：农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

绩效指标：五保供养保障率=100%。

（四）提高人民法律意识

绩效目标：提高全区人民法律意识，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（五）提高粮食种子优化比例

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。

绩效指标：良种补贴覆盖率=100%。

（六）优生优育

绩效目标：改善我乡农村计划怀孕夫妇健康状况，有效避孕节育技术服务.

绩效指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，免费计划生育基本服务项目覆盖率。

（七）指导加强村街建设

绩效目标：基础设施建设工作目标完成量，指导农村住房建设改善农村人届环境。

绩效指标：基础设施利用率≥90%。

（八）加强财务预决算管理

绩效目标：编制财政预算；管理和监督乡镇财政收支。编制年终决算。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥90%。

（九）保持信访稳定

绩效目标：调解相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥90%。

（十）解决农村用水安全问题

绩效目标：在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目.

绩效指标：保障农村供水安全率=100%

（十一）加大环境治理力度

绩效目标：指导城市市容环境治理、改善人居环境，大气污染治理。

绩效指标：环境治理专项资金利用率≥90%。

（十二）加强水域环境治理

绩效目标：指导水域、坑塘环境治理，保证水域干净、整洁。

绩效指标：水域环境治理专项资金利用率≥90%。

三、工作保障措施

2022年，我乡将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我乡年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全乡工作整体提升。

（一）、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。

（二）、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三）、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.106国道、台王线大围河段两侧道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610595H |  | 项目名称 | 106国道、台王线大围河段两侧道路硬化工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 872942.50 | 其中：财政 资金 | 872942.50 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成106国道及台王线大围河段两侧路面硬化工程，实现西部环境改造提升。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成106国道及台王线大围河段两侧路面硬化工程，实现西部环境改造提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保证解决大围河乡2万多人出行困难问题 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥20000人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 数量指标 | 该工程路段长1700米，宽度4米，总面积10800平方米 | 达到规定数量，做到不少修一平米 |  | ≥10800平方米. | 保证全部施工完成，确保不丢不少 |
| 质量指标 | 人行道结构路床整形碾压、混凝土垫层、砂浆、水泥砖奖垫层、路面硬化部分做刻纹处理，有切缝沥青大板填缝，灰土基层外购土方。 | 材料达标，路面平整 |  | ≥10800平方米. | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 2019年1月1日完工并验收 | 2019年1月1日按时而按成，无拖延 |  | ≤20190101时间 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 成本指标 | 合同价174.5885万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | 174.59万元 | 保证按合同价，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善西部环境问题及解决大围河乡20000多人出行困难问题 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥90百分比 | 促使台王线大围河乡段及106国道两侧达到美化标准，整体效果总体改善 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 吸引更多投资者，促进我乡发展 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 改善了整体环境，方便了群众出行，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 道路使用20年以上 | 路面干净，街道整洁 |  | ≥20年 | 提高环境，服务群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 |  | ≥90百分比 | 增加人民生活质量 |

2.106国道围河道口北侧及围河段桥南东侧建设绿化节点工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610593A |  | 项目名称 | 106国道围河道口北侧及围河段桥南东侧建设绿化节点工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 691000.00 | 其中：财政 资金 | 691000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成106国道围河道口北侧及围河段桥南东侧建设的绿化节点工程，使西部城乡环境得到提升。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过项目的开展完成106国道围河道口北侧及围河段桥南东侧建设的绿化节点工程，使西部城乡环境得到提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保证解决大围河乡10000多人出行困难问题 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥10000人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 数量指标 | 1、建设绿化景观点80平方米，种植塔松、连翘、金银木、紫荆、锦带等，建设花池一座，四周镶嵌花岗岩。2、建设绿化景观点1000平方米，种植构树、国槐、塔松、桧柏、京桃、日本大山樱、木槿等。建设花池一座，四周镶嵌花岗岩，景点周围安装铁艺栏杆。 | 确保工程数量达标，促进整体美化 |  | ≥1080平方米 | 保证全部施工完成，确保不丢不少 |
| 质量指标 | 1、建设绿化景观点80平方米，种植塔松、连翘、金银木、紫荆、锦带等，建设花池一座，四周镶嵌花岗岩。2、建设绿化景观点1000平方米，种植构树、国槐、塔松、桧柏、京桃、日本大山樱、木槿等。建设花池一座，四周镶嵌花岗岩，景点周围安装铁艺栏杆。 | 确保工程质量达标，达到保质期 |  | ≥5年 | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 2019年8月6日完成验收 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 |  | ≤8月 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 成本指标 | 69.1万元 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤69.1万元 | 保证按合同价，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我乡整体环境，受益人数达到10000多人 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥90百分比 | 促使106国道大围河段绿化工程，整体效果得到改善 |
| 经济效益指标 | 促进了大围河乡的经济发展，促使更多企业来到我乡投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 |  | ≥90百分比 | 吸引更多投资者，促进我乡发展 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 改善了环境，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 给人民造福 | 环境优美 |  | ≥90百分比 | 提高环境，造福百姓 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本乡所有村民满意度调查 | 人民群众满意 |  | ≥90百分比 | 增加人民生活质量 |

3.106国道围河段综合整治外立面工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610594X |  | 项目名称 | 106国道围河段综合整治外立面工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 607071.98 | 其中：财政 资金 | 607071.98 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成106国道大围河段综合整治外立面改造工程，实现西部环境提升。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成106国道大围河段综合整治外立面改造工程，实现西部环境提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保证解决大围河乡10000多人出行困难问题 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥10000人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 数量指标 | 域内0.7公里沿线门店，更换门店牌匾1150平方米，墙体粉刷2000平方米 | 确保工程数量达标，促进整体美化 |  | ≥3150平方米 | 保证全部施工完成，确保不丢不少 |
| 质量指标 | 门店牌匾1150平方米，墙体粉刷2000平方米 | 确保工程质量达标，达到保质期 |  | ≥2年 | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 2018年8月14日完工 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 |  | ≤90天 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 成本指标 | 中标价格121.414698万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤121.41万元 | 保证按合同价，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决我乡整体环境，受益人数达到10000多人 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥90百分比 | 促使史各段新商业街全部达到美化标准，整体效果总体改善 |
| 经济效益指标 | 促进了大围河乡的经济发展，促使更多企业来到我乡投资 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 |  | ≥90百分比 | 吸引更多投资者，促进我镇发展 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 牌匾可以使用5年以上 | 牌匾整齐，墙面达标 |  | ≥90百分比 | 提高环境，服务群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本乡村民满意度调查 | 人民群众满意 |  | ≥90百分比 | 增加人民生活质量 |

4.大围河乡2017年度美丽乡村建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376105990 |  | 项目名称 | 大围河乡2017年度美丽乡村建设资金 |  |  |
| 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 |   |
| 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 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成安里村美丽乡村建设顺利完成。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保证2000多村民提高生活质量，提高幸福指数 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥2000人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 数量指标 | 草皮种植502.11平方米 | 确保工程数量达标，促进整体美化 |  | ≥502.11平方米 | 保证全部施工完成，确保不丢不少 |
| 质量指标 | 成活率100% | 确保工程质量达标，达到保质期 |  | ≥1年 | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 2019/8/26完成验收 | 保证施工期期顺利完成，不拖延 |  | ≤30天 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 成本指标 | 合同价20万元。 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤20万元 | 保证按合同价，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化庄村整体环境，收益人数达到全村所有人 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥90百分比 | 促使安里村整体效果得到改善 |
| 经济效益指标 | 促进了村经济发展， | 加快村里的发展 |  | ≥90百分比 | 促进村发展 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 改善了环境，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 提升环境 | 环境优美 |  | ≥90百分比 | 提高环境，造福百姓 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本村所有村民满意度调查 | 人民群众满意 |  | ≥90百分比 | 增加人民生活质量 |

5.大围河乡2021年革命老区安里村道路硬化亮化工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611607A |  | 项目名称 | 大围河乡2021年革命老区安里村道路硬化亮化工程项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成路面硬化工程，实现确保人居环境整治得到有效提升。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过项目的开展实现确保人居环境整治得到有效提升2.提高了整体环境和我村2000多人的生活质量3.解决了行人出行困难问题 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村民数量 | 服务村民数量 |  | ≥2000人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 路面完好率 |  | 100百分比 | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 公路新改建完工时间 | 公路新改建完工时间 |  | ≤100按时完成 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥95百分比 | 吸引更多投资者，促进我乡发展 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 |  | ≥95百分比 | 促使安里村路面达到美化标准，整体效果总体改善 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |  | ≥95百分比 | 改善了整体环境，方便了群众出行，提高了人民的生活质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 |  | ≥95百分比 | 增加人民生活质量 |

6.大围河乡2022年度革命老区郝郭纪村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117448 |  | 项目名称 | 大围河乡2022年度革命老区郝郭纪村村街道路硬化工程 |  |  |
| 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 |   |
| 通过项目的开展完成路面硬化工程，实现确保人居环境整治得到有效提升。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过项目的开展完成路面硬化工程，实现确保人居环境整治得到有效提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保证解决郝郭纪村800多人出行困难问题 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥800人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 数量指标 | 该工程路段长道路总面积8332平方米 | 达到规定数量，做到不少修一平米 |  | ≥8332平方米. | 保证全部施工完成，确保不丢不少 |
| 质量指标 | 本工程道路结构为水泥混凝土 路面，结构厚 35cm，具体布置为：20cmC30 水泥混凝土+15cm 厚 10%石灰稳定土。 | 材料达标，路面平整 |  | ≥8332平方米. | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 2022年6月完工 | 2022年6月按时而按成，无拖延 |  | ≤2022.06时间 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 成本指标 | 按合同价格 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤100百分比 | 保证按合同价，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境问题及解决郝郭纪村800多人出行困难问题 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥95百分比 | 促使台王线郝郭纪村街道达到美化标准，整体效果总体改善 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 吸引更多投资者，促进我乡发展 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 改善了整体环境，方便了群众出行，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 道路使用20年以上 | 路面干净，街道整洁 |  | ≥20年 | 提高环境，服务群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 |  | ≥95百分比 | 增加人民生活质量 |

7.大围河乡创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611693N |  | 项目名称 | 大围河乡创建全国文明县城工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 改造环境，治理环境卫生，提升形象 |  |  |  |  |  |
| 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.通过项目的开展完成便道街硬化工程，实现村级环境提升。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 时效指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 时效指标 | 公共设施建设情况 | 是否能及时修缮和维护公共设施 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 质量指标 | 工程完工率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 数量指标 | 公共设施建设情况 | 是否用于镇区公共设施建设、城市环境卫生建设等 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 改造环境，治理环境卫生，提升形象 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为镇区常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |
| 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。 |  | ≥95百分比 | 依据文宣字【2020】5号文件 |

8.大围河乡工会经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611694A |  | 项目名称 | 大围河乡工会经费项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63000.00 | 其中：财政 资金 | 63000.00 | 其他资金 |   |
| 工会经费 |  |  |  |  |  |
| 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.工会经费用于职工的集体福利的支出，改善职工生活水平。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 职工人数 | 受益职工人数 |  | ≥126人 | 政策支持 |
| 数量指标 | 保证专项资金使用 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 质量指标 | 专项资金使用口径 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 成本指标 | 经费保障情况 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 经济效益指标 | 调动工作积极性 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 改善职工生活水平 |  | 100百分比 | 政策支持 |

9.大围河乡国土空间规划编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610600X |  | 项目名称 | 大围河乡国土空间规划编制资金 |  |  |
| 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 |   |
| 充分吸收其中科学适用的成果，确保编制“多规合一”实用性村庄规划。 |  |  |  |  |  |
| 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.充分吸收其中科学适用的成果，确保编制“多规合一”实用性村庄规划。 |  |  |  |  |  |

| 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 |  | ≥57.5平方公里 | 合同 |
| 数量指标 | 村庄数量 | 规划涉及村庄 |  | 24村 | 合同 |
| 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 |  | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 预算资金 | 工程估算金额 |  | 101.3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土规划利用率 | 该项目利用率 |  | 100百分比 | 项目利用程度 |
| 经济效益指标 | 提高办事效率 | 调查中感觉办事效率效果良好 |  | ≥95百分比 | 提高办事效率 |
| 生态效益指标 | 覆盖率 | 改善效率村街占辖区内村街比率 |  | 100百分比 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 使用年限 |  | >8年 | 行业标准 |
| 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的比率 |  | ≥98百分比 | 满意度报告 |

10.大围河乡基础设施建设配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610592N |  | 项目名称 | 大围河乡基础设施建设配套资金 |  |  |
| 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 |   |
| 通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出按时足额合规 | 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，保障资金按时足额保证支出 |  | 100保障各项经费正规合理使用 | 文政办〔2019〕4号 |
| 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 用于乡公共设施建设、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保障各项经费正规合理使用 | 文政办〔2019〕4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 |  | ≥90保障城建配套费的征收和使用合理、合法 | 文政办〔2019〕4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及时缴入国库，保证应收尽收，应用合理 | 文政办〔2019〕4号 |
| 成本指标 | 各项收入及时上缴国库，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 |  | ≥90确保配套费合理使用，完善城市公用设施建设 | 文政办〔2019〕4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。 |  | ≥90用于镇区公共设施建设、城市环境卫生建设等，考核完成情况 | 文政办〔2019〕4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 |  | ≥90严格按照《城市基础设施配套费征收管理办法规定》 | 文政办〔2019〕4号 |
| 生态效益指标 | 辖区环境状况 | 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。 |  | ≥90街道干净整洁、生活垃圾及时清理。 | 文政办〔2019〕4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。 |  | ≥90政策执行率 | 文政办〔2019〕4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，力争让全乡村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 |  | ≥90项目实施对人民群众的生产生活影响。 | 文政办〔2019〕4号 |

11.大围河乡美丽乡村建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610597Q |  | 项目名称 | 大围河乡美丽乡村建设资金 |  |  |
| 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 |   |
| 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 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成安里村美丽乡村建设顺利完成。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保证解决700多人出行困难问题 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥700人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 数量指标 | 100\*200\*60mm红色面包砖258㎡。 120\*240\*60mm水泥标1060㎡ | 达到规定数量，做到不少修一平米 |  | ≥1318平方米 | 保证全部施工完成，确保不丢不少 |
| 质量指标 | 100\*200\*60mm红色面包砖258㎡。 120\*240\*60mm水泥标1060㎡ | 材料达标，路面平整 |  | 100百分比 | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 2019年10月27日按时而按成，无拖延 |  | 100百分比 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 成本指标 | 合同价10万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤10万元 | 保证按合同价，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数达到700多人 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | 100百分比 | 促使村街达到美化标准，整体效果总体改善 |
| 经济效益指标 | 促进了经济发展 | 吸引更多客户 |  | 100百分比 | 吸引更多投资者，促进我村发展 |
| 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 | 改善了整体环境，方便了群众出行，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 牌匾可以使用5年以上 | 路面干净，街道整洁 |  | 100百分比 | 提高环境，服务群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本镇多有村民满意度调查 | 人民群众满意 |  | 100百分比 | 增加人民生活质量 |

12.大围河乡民族工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610601H |  | 项目名称 | 大围河乡民族工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 改善少数民族地区生活水平。圆满完成各项民族事务工作。 |  |  |  |  |  |
| 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.促进少数民族团结发展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 少数民族3500人 | 促进少数民族团结发展 |  | ≥3500团结发展 | 政策支持 |
| 数量指标 | 保证专项资金使用 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 质量指标 | 专项资金使用口径 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 经济效益指标 | 民族村经济发展 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族满意度 | 促进少数民族团结发展 |  | 100团结发展 | 政策支持 |

13.大围河乡穆斯林群众门楣治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610603Q |  | 项目名称 | 大围河乡穆斯林群众门楣治理资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1428840.00 | 其中：财政 资金 | 1428840.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成穆斯林群众门楣治理，实现改善穆斯林群众生活质量的目标。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过项目的开展完成穆斯林群众门楣治理，实现改善穆斯林群众生活质量的目标。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 治理数量 | 门楣治理数量达到预算数量程度 |  | 100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 质量指标 | 治理质量 | 门楣治理质量满足穆斯林群众需求程度 |  | 100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 时效指标 | 治理时间 | 治理实践占规定时间的比重 |  | ≤100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 门楣治理过程中节约成本程度 |  | ≤100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善穆斯林群众生活 | 对穆斯林群众生活改善程度 |  | 100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 经济效益指标 | 促进经济增长 | 促进穆斯林群众以及相关企业经济增长程度 |  | 100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 生态效益指标 | 改善镇区环境 | 对穆斯林群众生活地区环境改善程度 |  | 10年 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 可持续影响指标 | 保持程度 | 门楣治理效果保持年限 |  | ≥100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意程度 | 穆斯林群众对政府工作的满意程度 |  | 100百分比 | 县委统战部《关于穆斯林群众门楣治理标准和经费预算情况的报告》 |

14.大围河乡薛圪垯村门店建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611666X |  | 项目名称 | 大围河乡薛圪垯村门店建设项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208000.00 | 其中：财政 资金 | 208000.00 | 其他资金 |   |
| 项目建设砖混门店两层，每层216平方米，总面积432平方米。预计总投资67.3万元。资金来源于财政奖补资金50万元，剩余资金自筹。 |  |  |  |  |  |
| 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.在正常运营期的年收益初步估算为2-3万元。2.村集体每年可增加集体收入2-3万元。3.增加集体收入。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 增加薛圪垯村集体收入 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥1302人 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 数量指标 | 该工程每层216平方米，总面积432平方米 | 达到规定数量，做到不少修一平米 |  | ≥432平方米. | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 质量指标 | 该工程每层216平方米，总面积432平方米 | 质量合格 |  | ≥432平方米. | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 时效指标 | 2021年9月1日完工并验收 | 按时而按成，无拖延 |  | ≥2021.91时间 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 成本指标 | 合同价58.118256万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≥58.12万元 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加薛圪垯村集体收入 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥90百分比 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 经济效益指标 | 老百姓收入提高了。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 |  | ≥90百分比 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 生态效益指标 | 镇区环境面貌提升了。 | 镇区环境面貌提升了。 |  | ≥90百分比 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 可持续影响指标 | 使用20年以上 | 路面干净，街道整洁 |  | ≥20年 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |
| 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 | 按照省市县下达的扶持村集体经济的文件精神 |

15.大围河乡幼儿园运转保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611462W |  | 项目名称 | 大围河乡幼儿园运转保障经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 幼儿园办公经费，保障幼儿园正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 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.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证幼儿园学生370人 | 达到规定人数、家长满意 |  | ≥370人 | 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 | 保障幼儿园教师工资的正常发放和幼儿教育的正常运转 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠和幼儿园基本运转经费的需要 |  | 100按时发放各项工资及幼儿教育的正常运转 | 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。 |  | ≥90保障理论学习与程程教材符合幼儿教育，办好符合幼教规律幼儿园 | 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 |  | ≥90做好上传下达，及时反馈各项信息 | 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保障幼儿园正常运转，办公经费充足 | 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 |  | ≥90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 | 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 |  | ≥90提高地方教学能力，提供适龄獐更多接受教育的机会 | 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 |  | ≥90达到室内整洁，消毒措施完善，院内无杂物，绿化达标 | 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。 |  | ≥90严格按照各项政策执行 | 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达到让家长放心、幼儿舒心 | 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 |

16.大围河乡政府关于申请启动三邹桥支渠中邹桥重建工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206001文安县大围河乡人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376105965 |  | 项目名称 | 大围河乡政府关于申请启动三邹桥支渠中邹桥重建工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566377.00 | 其中：财政 资金 | 566377.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展启动三邹桥支渠中邹桥重建工程，解决了整个乡镇以及过往行人的出现安全。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展启动三邹桥支渠中邹桥重建工程，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 | 保证解决2000多人出行困难问题 | 达到规定人数、村民满意 |  | ≥2000人 | 确保人数达标、群众满意 |
| 数量指标 | 该桥桥长25米，宽7.5米 | 达到规定数量，做到不少修一平米 |  | ≥25米 | 保证全部施工完成，确保不丢不少 |
| 质量指标 | 空心板设计：本桥上部结构采用现浇混凝土连续空心板。 | 材料达标，路面平整，人民群众出行安全 |  | ≥25米 | 保证全部真材实料，不偷工减料 |
| 时效指标 | 2019年11月30日完工验收 | 2019年11月30日按时而按成，无拖延 |  | ≤20191130时间 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用 |
| 成本指标 | 合同价115.7709万元 | 按找合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤115.77万元 | 保证按合同价，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决周边及过桥人员安全隐患 | 整体环境得到有效改善，群众满意 |  | ≥90百分比 | 促使大围河乡中邹桥达到美化标准，整体效果总体改善 |
| 经济效益指标 | 为商贩、周围工厂、店铺提供了交通便利改善老百姓生活条件。 | 毗邻雄安新区，吸引更多投资者 |  | ≥90百分比 | 吸引更多投资者，促进我镇发展 |
| 生态效益指标 | 提升了乡镇面貌，改善破烂形象。 | 环境得到有效改善 |  | ≥90百分比 | 改善了整体环境，为群众出行安全提供保障，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 桥梁持续使用30年以上 | 路面干净，桥面整洁 |  | ≥90百分比 | 提高环境，服务群众 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对周边群众调查问卷满意率 | 人民群众满意 |  | ≥90百分比 | 增加人民生活质量 |