**保定白沟新城白沟镇人民政府**

**2021年部门预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定白沟新城白沟镇人民政府2021年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、

司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织, .加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强镇党委自身建设和村街党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人

员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| **1** | **保定白沟新城白沟镇人民政府** | **行政** | **副处级** | **财政拨款** |
| **2** | **保定白沟新城社区建设办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **3** | **白沟镇卫生健康办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **4** | **白沟新城物流服务中心** | **事业** | **正科级** | **财政拨款** |
| **5** | **白沟镇教育事业管理办公室** | **事业** | **正科级** | **财政拨款** |
| **6** | **白沟新城动物卫生监督所** | **事业** | **正股级** | **财政拨款** |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2021年部门总收入预算总额62877.58万元。

其中：人员经费预算4769.18万元

日常公用经费预算164.01万元

专项项目预算：45358.39万元

2021年一般公共预算收入总额50291.58万元

政府性基金预算财政收入12586万元

**2、支出说明**

2021年部门支出安排预算总额62877.58万元。

基本支出 4933.19万元

其中：人员经费4769.18万元

日常公用经费 164.01万元

项目支出： 45358.39万元

政府性基金项目支出：12586万元

**3、与上年增减情况**

　本年度预算收支安排 62877.58万元，较上年减少2705.47万元。其中:本年项目支出减少15058.49万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我镇机关运行经费安排资金 66.99万元，其中办公费8.74万元，公务移动通讯费8.7万元，差旅费2.34万元，维修（护）费0.78万元，会议费3.48万元，公务用车运行维护费8.1万元（其中包括燃料费5.7万元，维修费1.5万元，保险费0.9万元），离退休干部经费2.61万元（退休干部经费1.74万元，退休干部特需费0.87万元），公务交通补贴12.42万元，印刷费0.78万元，培训费2.48万元，公务接待费1.68万元，工会经费6.42万元，福利费7.82万元，党组织活动经费0.64万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **增减变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 14.4 | 11.1 | 3.30 | 按上级要求逐年递减 |
| 公务接待费 | 3.7 | 3.68 | 0.02 | 2021年此项费用发生额较少并严格按照八项规定逐年递减。 |
| 合计 | 18.1 | 14.78 | 4.35 | 2021年我镇认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费, 从总量来讲，我镇的三公经费与2020年相比减少了1.95万元 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. **总体绩效目标**

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标；

一、保证机关单位公共运行经费的正常运转。

二、改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平。加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量，资助学前到高中家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。缩小农村薄弱学校与镇区学校之间基本办学条件的差距，扩大镇区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。

三、是着力提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；

四、是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；

五、是全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；

六、是着力优化专项事务管理，重点做好区划调整和地名规划，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；

七、是着力加强民政项目建设，在全区建成一批具有代表性的基础设施。

八、是加快全面提升乡村振兴战略。为加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,层层分解、逐级落实，建立健全绩效责任体系，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

九、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，鼓励农村家庭少生优生。加快对老龄卫生健康服务。

为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识，抓好专项资金绩效目标编审工作作为财政绩效管理的年度重点工作，按照绩效指标的要求保证绩效目标的完成。

**二、分项绩效目标**

一、进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益。

二、扩大学前教育资源，推进农村义务教育，改善薄弱高中学校办学条件，保障农村义务教育工作正常运转。

三、促进相关事务管理工作科学发展，协调有关职能部门对物流市场及企业的管理，严厉打击无证无照非法物流企业，保障物流市场的稳定运行。

四、全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；

五、提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；

六、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，鼓励农村家庭少生优生及老龄卫生健康服务。

七、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。

八、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

**二、部门职责-工作活动绩效目标**

**1、村级党组织活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村级党组织正常运转  2.确保村级党组织正常运转  3.确保村级党组织正常运转 |

| **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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 提高基层党组织水平 | 提高党组织水平 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高受益率 | 提高受益率 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期开展党组织活动 | 长期开展党组织活动 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**2、扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 三下乡慰问、扶贫活动 | 三下乡慰问、扶贫活动 | ≥100次 | 三下乡慰问、扶贫活动 |
| 质量指标 | 开展帮扶、宣讲效果 | 开展帮扶、宣讲效果 | ≥100次 | 开展帮扶、宣讲效果 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100% | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 | ≥100日 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 满意率 |

**3、政府债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同支付  2.按合同支付  3.按合同支付 |

| **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 | 归还贷款利息、贷款 | 归还贷款利息、贷款 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 合同 |

**4、河道内村庄搬迁经费（躲迁费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加快推进河道村搬迁安置  2.加快推进河道村搬迁安置  3.加快推进河道村搬迁安置 |

| **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 | 搬迁户数 | 搬迁户数 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 搬迁人口贫困发生率 | 搬迁人口贫困发生率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 搬迁及时性 | 搬迁及时性 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 搬迁安置数量 | 搬迁安置数量 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**5、白沟镇视频会议网络费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保视频网络正常运行  2.确保视频网络正常运行  3.确保视频网络正常运行  4.确保视频网络正常运行 |

| **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 | 系统集成 | 0 | ≥100% | 协议 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 0 | ≥100% | 协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 协议 |
| 成本指标 | 邮电费成本 | 每人每月平均邮电费成本 | ≥100% | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用 | 能够长期较好的开展工作 | ≥100% | 协议 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 极大的改善职工的工作环境，有利于提高工作效率和管理水平，确保工作正常开展。 | ≥100% | 协议 |
| 生态效益指标 | 无 | 0 | ≥100% | 协议 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展本单位各项工作 | ≥100% | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥100% | 协议 |

**6、援越抗美生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 覆盖率 | 在石家庄及周边县能接到广播电视节目的人口数占石家庄及周边县人口数的百分比 | ≥100% | 按政策发放 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放分流人员待遇差 | ≥100% | 按政策发放 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥100% | 按政策发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 保障正常运行能力 | ≥100% | 按政策发放 |
| 生态效益指标 | 生态效果 | 燕山地区的矿山生态修复效果 | ≥100% | 按政策发放 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转。 | ≥100% | 按政策发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100% | 按政策发放 |

**7、农村特困绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放  2.按月足额发放  3.按月足额发放 |

| **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 | 特困人员救助供养人数 | 特困人员救助供养人数 | ≥100人 | 特困人员救助供养人数 |
| 质量指标 | 特困人员救助标准 | 特困人员救助标准 | ≥100元/人.月 | 特困人员救助标准 |
| 时效指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≥100元 | 补贴金额 |
| 成本指标 | 补贴金额及时发放率 | 补贴金额及时发放率 | ≥100% | 补贴金额及时发放率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100稳步提高 | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100稳步提高 | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥100人 | 带动人口脱贫数 |
| 可持续影响指标 | 保障制度 | 保障制度 | ≥100人 | 保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**8、伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 完成绩效目标 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥100% | 按政策发放 |
| 时效指标 | 完成时限 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费 | ≥100% | 按政策发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作人员综合服务素质 | 综合素质的提升、专业知识储备 | ≥100% | 按政策发放 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | ≥100% | 按政策发放 |
| 生态效益指标 | 生态资源 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 正常运营对区域状况的改善影响周期 | ≥100% | 按政策发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 退役军人的满意度 | ≥100% | 按政策发放 |

**9、退役士兵自主就业一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 覆盖率 | 全年行政村公益电影放映覆盖情况 | ≥100% | 退役人数 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 0 | ≥100% | 退役人数 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≥100% | 退役人数 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥100% | 退役人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的促进作用 | ≥100% | 退役人数 |
| 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 依法履约，保证政府方合法权益，保障社会公众利益，防范法律风险，确保项目依法合规运行 | ≥100% | 退役人数 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 退役人数 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 退役人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100% | 退役人数 |

**10、政府债券（本金）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同及时支付，改善城市整体形象，方便出行  2.按合同及时支付，改善城市整体形象，方便出行  3.按合同及时支付，改善城市整体形象，方便出行 |

| **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 | 财务政策到位率 | 财务政策到位率 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成后进项验收 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 0 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效果程度 | 接待对社会效益的影响度 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 降低单位能耗，提升能源开发能力 | 提升稀缺资源勘查、洁净能源开发能力 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100% | 合同 |

**11、白沟镇政府临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放，确保资金安全  2.按时足额发放，确保资金安全  3.按时足额发放，确保资金安全 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**12、于庄、西芦僧村大坑临时垃圾存储费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同及时支付  2.按合同及时支付  3.按合同及时支付 |

| **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 | 场地租赁数量 | 场地租赁数量 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 合同 |

**13、精简退职职工绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥100元/月.人 | 保障标准 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥100% | 补助资金及时发放率 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≥100元 | 补贴资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 保障制度 | 保障制度 | ≥100% | 保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥100% | 服务对象满意率 |

**14、重点优抚对象短期疗养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策发放  2.按政策发放  3.按政策发放 |

| **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 | 常年法律顾问数量 | 0 | ≥100% | 按政策落实 |
| 质量指标 | 养老补助档案资料是否建立 | 认定机构要制定严格的认定程序，同时建立起完整的个人养老补助档案资料。 | ≥100% | 按政策落实 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 0 | ≥100% | 按政策落实 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障等缴纳标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | ≥100% | 按政策落实 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现营业收入 | 实现营业收入 | ≥100% | 按政策落实 |
| 社会效益指标 | 资产信息化管理系统使用程度 | 对资产信息化管理系统进行高效维护，提升软件使用效率。 | ≥100% | 按政策落实 |
| 生态效益指标 | 降低农药使用量 | 0 | ≥100% | 按政策落实 |
| 可持续影响指标 | 不发生重大动物疫情 | 畜牧业健康发展 | ≥100% | 按政策落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度。 | ≥100% | 按政策落实 |

**15、白沟镇地表水厂运营模式咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改变运营模式更好服务民生  2.改变运营模式更好服务民生  3.改变运营模式更好服务民生 |

| **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 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**16、白沟镇政府人事代理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放，确保资金安全提高资金使用效益  2.按月足额发放，确保资金安全提高资金使用效益  3.按月足额发放，确保资金安全提高资金使用效益 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映机关事务完成情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 补贴发放率 | 人事代理发放完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 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 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**17、地表水厂运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全区居民正常饮水  2.保障全区居民正常饮水  3.保障全区居民正常饮水 |

| **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 | 平均日维护次数 | 维护次数与系统工作日比值 | ≥100% | 运营合同 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥100% | 运营合同 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥100% | 运营合同 |
| 成本指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥100% | 运营合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 0 | ≥100% | 运营合同 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 0 | ≥100% | 运营合同 |
| 生态效益指标 | 对自然资源生态保护 | 保障省级自然资源调查数据质量 | ≥100% | 运营合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 一定时期内满足公务出行需求 | ≥100% | 运营合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 办理车驾管业务的群众对交管部门所提供服务的满意程度 | ≥100% | 运营合同 |

**18、白沟镇原退休人员物业住宅、取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时支付，确保资金安全  2.及时支付，确保资金安全  3.及时支付，确保资金安全 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 节能环保 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**19、城市集中式饮用水源地建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障供水，建设水源地  2.保障供水，建设水源地  3.保障供水，建设水源地 |

| **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 | 监测断面数量饮用水水源地 | 监测断面数量饮用水水源地 | ≥100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 饮用水源地完成率 | 饮用水源地保护完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 对符合条件的取水工程竣工验收 | 对符合条件的取水工程竣工验收 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 开展水运建设市场管理所需的成本 | 开展水运建设市场管理所需的成本 | ≥100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市群水源涵养功能区 | 城市群水源涵养功能区 | ≥100% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 地下水超采综合治理 | 为地下水超采综合治理 | ≥100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 国家水土保持重点工程任务完成率 | 国家水土保持重点工程任务完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 重点治理水土流失面积 | 重点治理水土流失面积 | ≥100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 实施方案 |

**20、农村生活污水管网建设工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现农村管网建设，杜绝乱排乱放  2.实现农村管网建设，杜绝乱排乱放  3.实现农村管网建设，杜绝乱排乱放 |

| **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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 监测环境 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 对污染防治产生积极影响 | 对污染防治产生积极影响 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**21、孤儿基本生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥100元/月.人 | 保障标准 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥100% | 补助资金及时发放率 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≥100元 | 补贴资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 救助保障制度 | 救助保障制度 | ≥100% | 救助保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥100% | 服务对象满意率 |

**22、农村人居环境整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善农村人居环境  2.提高农村生活质量  3.改善农村人居环境 |

| **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 | 工作任务完成率 | 应承担的检验鉴定任务完成比例 | ≥100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作安排 | 工作安排执行进度 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 修缮后节支增效率 | ≥100% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 能够保障日常办公耗材的使用 | ≥100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 实施方案 |

**23、地表水厂租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同及时支付  2.按合同及时支付  3.按合同及时支付 |

| **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 | 南水北调配套工程水厂租金 | 省内南水北调配套工程水厂以上2000多公里管网及后续工程建设 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 水资源监测工作合规率 | 水资源监测工作合规率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时了解水质情况 | 及时了解水质情况以促进水资源可持续利用 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥100% | 合同 |

**24、白沟镇政府涉军人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时按政策落实人员待遇  2.及时按政策落实人员待遇  3.及时按政策落实人员待遇 |

| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映工资经费发放到位情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 经费发放成功率 | 反映资金使用情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 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 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**25、秸秆、垃圾禁烧、河道监控系统工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.大气污染防治  2.大气污染防治  3.大气污染防治 |

| **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 | 维护监控设备数量 | 维护监控设备数量 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 监控设备完好率 | 监控设备完好率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 监控设备等维护响应时间 | 监控设备等维护响应时间 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 监管费用 | 监管费用 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 卡口监控覆盖率(%) | 卡口监控覆盖率(%) | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 合同 |

**26、亚行贷款-白沟垃圾处理厂（利息）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同支付  2.按合同支付  3.按合同支付 |

| **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 | 归还贷款利息、贷款 | 归还贷款利息、贷款 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 合同 |

**27、重度残疾人、困难残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥100元/月.人 | 保障标准 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | ≥100% | 补贴资金及时发放率 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≥100元 | 补贴资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 救助保障制度 | 救助保障制度 | ≥100% | 救助保障制度 |
| 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量的比例 | ≥100% | 群众满意数量占总数量的比例 |

**28、自备井关停资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.节约地下水开采,保持生态平衡  2.节约地下水开采,保持生态平衡  3.节约地下水开采,保持生态平衡 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测水源地生产井 | 地下水监测水源地井 | ≥100% | 中标通知书 |
| 质量指标 | 地下水资料整编成果数字错误率 | 地下水资料整编成果数字错误率 | ≥100% | 中标通知书 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 中标通知书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 中标通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时了解情况水资源可持续利用 | 及时了解水质情况水资源可持续利用 | ≥100% | 中标通知书 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100% | 中标通知书 |
| 生态效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥100% | 中标通知书 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥100% | 中标通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 中标通知书 |

**29、白沟镇综治视联网维修维护及网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保网络正常运行  2.确保网络正常运行  3.确保网络正常运行 |

| **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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 全年网络可用率 | 全年网络可用率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 网络安全建设项目总成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |

**30、亚行贷款-白沟污水处理厂（利息）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.污水排放达标  2.污水排放达标  3.污水排放达标 |

| **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 | 污水处理厂建设完成率 | 污水处理厂建设完成率 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 偿还贷款的时间 | 偿还贷款的时间 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 及时监测发现地下水 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 合同 |

**31、旅发大会绿化征地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同及时支付  2.按合同及时支付  3.按合同及时支付 |

| **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 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿色品质提升情况 | 绿色品质提升情况 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 城镇新建绿建占比 | 城镇新建绿建占比 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 绿化率（%） | 绿化率（%） | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 合同 |

**32、在乡复员、带兵回乡退伍生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 走访慰问优抚对象次数 | 走访慰问优抚对象次数 | ≥100% | 按政策发放 |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 按政策发放 |
| 时效指标 | 走访慰问优抚对象完成率 | 走访慰问优抚对象完成率 | ≥100% | 按政策发放 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 按政策发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行率（%） | 执行率（%） | ≥100% | 按政策发放 |
| 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100% | 按政策发放 |
| 生态效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥100% | 按政策发放 |
| 可持续影响指标 | 退役军人影响率 | 退役军人影响率 | ≥100% | 按政策发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 按政策发放 |

**33、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保用水  2.确保用水  3.确保用水 |

| **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 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100% | 合同 |

**34、亚行贷款-白沟污水处理厂（本金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.污水排放达标  2.污水排放达标  3.污水排放达标 |

| **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 | 污水处理厂建设完成率 | 污水处理厂建设完成率 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 偿还贷款的时间 | 偿还贷款的时间 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 及时监测发现地下水 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 合同 |

**35、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保正常办公  2.确保正常办公  3.确保正常办公 |

| **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 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**36、白沟镇两委换届经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障两委换届正常进行  2.保障两委换届正常进行  3.保障两委换届正常进行 |

| **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 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际参与人数 | 实际参与人数 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 实际开展换届 | 实际开展换届 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**37、白沟镇政府综治中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高精神文明建设  2.提高精神文明建设  3.提高精神文明建设 |

| **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 | 开展保险业参与平安建设 | 开展保险业参与平安建设 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以各种形式经媒体公开发表 | 以各种形式经媒体公开发表 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 为生态文明建设提供技术支撑 | 为生态文明建设提供技术支撑 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 治安案件发案数（个） | 治安案件发案数（个） | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**38、精准防贫救助保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 精准防贫项目点数 | 精准防贫项目点数 | ≥100个 | 精准防贫项目点数 |
| 质量指标 | 开展帮扶、宣讲效果 | 开展帮扶、宣讲效果 | ≥100次 | 开展帮扶、宣讲效果 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100% | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 预算执行资金 | 预算执行资金 | ≥100% | 预算执行资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 帮扶宣讲持续发展作用的期限 | 帮扶宣讲持续发展作用的期限 | ≥100日 | 帮扶宣讲持续发展作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 满意度 |

**39、原（三员）生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额发放  2.足额发放  3.足额发放 |

| **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 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**40、白沟镇政府电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高财政资金使用效益  2.提高财政资金使用效益  3.提高财政资金使用效益  4.提高财政资金使用效益 |

| **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 | 完成率 | 反映综合事务完成情况 | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映综合事务完成情况 | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映综合事务完成情况 | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 成本指标 | 费用标准 | 经费计划符合规定 | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 完成 | ≥100资金使用率达到百分之百 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高公众满意度 | ≥100群众满意度达到百分之百 | 领导批示 |

**41、退役军人管理云视频接入服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同支付  2.保障云视频系统正常运行  3.保障云视频系统正常运行 |

| **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 | 视频会议系统使用 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 优良率 | 各项退役安置和拥军优抚工作圆满完成。 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业视频播出 | 提升科技在工作中的贡献率 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 网络安全保障 | 优：未发生四级以上网络安全事件；良：未发生三级以上网络安全事件；中：未发生二级以上网络安全事件；差：发生二级以上网络安全事件 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对退役部门所提供服务的满意程度 | ≥100% | 合同 |
| 服务对象满意度指标 | 实施效果的满意程度 | 服务对象对工作实施效果的满意程度 | ≥100% | 合同 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥100% | 合同 |

**42、白沟镇政府餐厅经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时支付确保资金安全  2.及时支付确保资金安全  3.及时支付确保资金安全 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 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 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**43、白沟镇政府考核奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放，确保资金安全  2.按月足额发放，确保资金安全  3.按月足额发放，确保资金安全 |

| **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 | 完成率 | 按实际足额发放 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 是否及时足额发放 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 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 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 节能环保 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**44、白沟镇政府劳务派遣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月及时发放，确保资金使用安全，提高使用效益  2.按月及时发放，确保资金使用安全，提高使用效益  3.按月及时发放，确保资金使用安全，提高使用效益 |

| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 综合事务完成情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 资金发放率 | 资金发放完成情况 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 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 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**45、器材室建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策落实  2.按政策落实  3.按政策落实 |

| **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 | 国家级成果数量 | 0 | ≥100% | 按政策落实 |
| 质量指标 | 养老补助档案资料 | 认定机构要制定严格的认定程序 | ≥100% | 按政策落实 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 按政策落实 |
| 成本指标 | 查办案件经费减少率 | 节约成本 | ≥100% | 按政策落实 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售目标完成率(%) | 年度完成的销售额占计划销售额的比率 | ≥100% | 按政策落实 |
| 社会效益指标 | 播出质量和可靠性的作用 | 项目验收时评审专家给出的项目效果评价情况，优100分，良85分，中70分。 | ≥100% | 按政策落实 |
| 生态效益指标 | 水分利用效率 | 作物水分利用效率 | ≥100% | 按政策落实 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 按政策落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 养殖户对工作的满意度 | ≥100% | 按政策落实 |

**46、白沟镇政府政务外网服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保政务外网正常运行  2.确保政务外网正常运行  3.确保政务外网正常运行 |

| **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 | 完成统计事项 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度网络可用性 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制总成本不超预算 | 控制预算项目资金使用金额不超过预算 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用 | 能够长期较好的开展工作 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保证办公正常运转 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对日常工作运转的满意程度 | ≥100% | 合同 |

**47、退役管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策落实  2.按政策落实  3.按政策落实 |

| **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 | 正常工作的开展 | 年度内享受农村人数 | ≥100% | 按政策落实 |
| 质量指标 | 档案资料是否建立 | 认定机构要制定严格的认定程序。 | ≥100% | 按政策落实 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≥100% | 按政策落实 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、交通费、工会经费及其他公用经费的开支标准 | ≥100% | 按整错落实 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 办公场地位置便利，有效节约交通成本，提高工作效率。 | ≥100% | 按政策落实 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 是否实现安全生产和维稳目标 | ≥100% | 按政策落实 |
| 生态效益指标 | 水分利用效率 | 作物水分利用效率 | ≥100% | 按政策落实 |
| 可持续影响指标 | 提升广播电视行业人才素质 | 对提升广播电视行业人才素质的影响 | ≥100% | 按整错落实 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 自贸区相关企业满意度 | ≥100% | 按政策落实 |

**48、优抚对象慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 保障对象情况 | 按照实际慰问人数 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障制度 | 生活保障制度 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 社会效益指标 | 播出质量和可靠性的作用 | 项目验收时评审专家给出的项目效果评价情况，优100分，良85分，中70分。 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 0 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥100% | 按政策足额发放 |

**49、白沟镇第三方代理记账绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同支付 足额发放  2.按合同支付 足额发放  3.按合同支付 足额发放 |

| **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 | 工程完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 反映资金使用情况，确保资金安全 | ≥100百分比 | 合同 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥100百分比 | 合同 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 节能环保 | ≥100百分比 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 合同 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 合同 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 合同 |

**50、白沟镇政府机关正版软件费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障工作运转,软件升级  2.保障工作运转,软件升级  3.保障工作运转,软件升级 |

| **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 | 保障人数 | 保障办公人数 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 预警信息发布及时 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作运转 | 保工作运转 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 问题整改率 | 发生问题整改率 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 完善投入保障机制 | 各项工作按照要求完成 | ≥100% | 领导批示 |
| 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% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**51、大学生入伍奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 提交成果报告数量 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 质量指标 | 报告率 | 总数的比例 | ≥100% | 按政策发放 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 按政策发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 运营管理、公共出行、应急演练等对公共服务水平方面提升。 | ≥100% | 按政策发放 |
| 社会效益指标 | 保障设备 | 能够保障机关正常运转 | ≥100% | 按政策发放 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 构建形成良性循环模式。 | ≥100% | 按政策发放 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 按政策发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学前教育支出 | ≥100% | 按政策发放 |

**52、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 调查对象覆盖率 | 选取样本数量占调研对象总量的比率 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 0 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 人员实际岗位配置率 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 该项目成果应用将减少不必要的调查工程投入，减少破坏环境 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转。 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100% | 按政策足额发放 |

**53、农村户厕改造预算资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善人居环境  2.改善人居环境  3.改善人居环境 |

| **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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 改善居民生活质量 | 改善居民生活质量 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活质量 | 改善居民生活质量 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活质量 | 改善居民生活质量 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**54、植树造林征地租金及奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同及时支付  2.按合同及时支付  3.按合同及时支付 |

| **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 | 植树造林面积达标率 | 植树造林面积达标率 | ≥100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 使用良种苗木用材林生长量 | 使用良种苗木用材林生长量 | ≥100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 森林资源监测任务完成率（%） | 森林资源监测任务完成率（%） | ≥100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 林业有害生物成灾率（%） | 林业有害生物成灾率（%） | ≥100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 实施方案 |

**55、白沟镇乡镇补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月及时发放白沟镇在职人员乡镇补贴  2.按月及时发放白沟镇在职人员乡镇补贴  3.按月及时发放白沟镇在职人员乡镇补贴 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况看 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 达到经济效率标准 | 确保资金安全，提高财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**56、白沟镇村街征地补偿及河道内村庄南北刘庄安置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成河道村搬迁安置工作  2.完成河道村搬迁安置工作  3.完成河道村搬迁安置工作 |

| **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 | 建设安置房面积 | 建设安置房面积 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 搬迁人口贫困发生率 | 搬迁人口贫困发生率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置房使用年限 | 安置房使用年限 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 搬迁安置脱贫数量 | 搬迁安置脱贫数量 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**57、白沟镇动物检疫事业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发挥动物疫情监测、防疫、检疫体系作用，保障畜牧业健康发展  2.加强畜产品及兽药饲料的监督检测，保障畜产品质量，确保动物食品安全  3.保障不发生重大动物疫情，保护养殖群众的生命财产安全。 |

| **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 | 春秋两季应免畜禽的免疫率 | 已免畜禽占应免畜禽的比例 | ≥90已免畜禽占应免畜禽的比例 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 已免畜禽产生的抗体合格率 | ≥70已免畜禽产生的抗体合格率 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成动物疫病强制免疫工作 | 春季4月20日，秋季10月20日完成强制免疫工作，按时完成 | ≥90按时完成疫病防控工作 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 成本指标 | 全区是否发生重大动物疫情 | 疫苗对畜禽的保护率 | ≥90疫苗对畜禽的保护率 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 畜牧业健康发展，农民增收 | 畜牧业健康发展，不发生重大动物疫情 | ≥90畜牧业健康发展，不发生重大动物疫情 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 畜牧业健康发展，保障养殖户人生命财产安全 | ≥90畜牧业健康发展，保障养殖户人生命财产安全 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死畜禽无害化处理率 | 病死畜禽的无害化处理占病死畜禽的比率 | ≥90病死畜禽的无害化处理占病死畜禽的比率 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康发展 | 畜牧业健康发展，不发生重大动物疫情 | ≥90保定市年度绩效考核标准 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 养殖户对开展动物疫病防控的满意度 | ≥90养殖户对开展动物疫病防控的满意度 | 保定市开展重大动物疫病防控工作实施方案 |

**58、村干部基础职务补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放  2.按月足额发放  3.按月足额发放 |

| **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 | 农村干部基础职务补贴 | 农村干部基础职务补贴 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**59、民兵训练资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策落实  2.按政策落实  3.按政策落实 |

| **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 | 两年内完成占比 | 两年内，创作完成作品数量占扶持奖励总数的比例。 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 省直保健对象健康体检率 | 参加健康体检保健对象人数占对象总人数的比例 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 重点检查时间 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 查办案件经费减少率 | 节约成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 通过取暖修缮，取暖费用减少情况 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 持续保证通讯畅通 | 持续保证与外界通讯联络畅通，有效保障交管业务的顺利开展 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 水分利用效率 | 作物水分利用效率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务企业满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**60、国防公路建设工抑制人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 政策内数量 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 质量指标 | 制度覆盖率 | 县（市、区）个数占我省县（市、区）总数的比例 | ≥100% | 按政策发放 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 成本指标 | 工资福利、社会保障等缴纳标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | ≥100% | 按政策发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现营业收入 | 实现营业收入 | ≥100% | 按政策发放 |
| 社会效益指标 | 持续保证通讯畅通 | 持续保证有效保障业务的顺利开展 | ≥100% | 按政策发放 |
| 生态效益指标 | 达到补贴标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响 | ≥100% | 按政策发放 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 按政策发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查受访群众满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥100% | 按政策发放 |

**61、农村饮水安全工程维修养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时保障农村饮水正常运转  2.及时保障农村饮水正常运转  3.及时保障农村饮水正常运转 |

| **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 | 农村饮水工程维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 解决贫困人口饮水安全问题人数 | 解决贫困人口饮水安全问题人数 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥100% | 领导批示 |

**62、白沟镇历史遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决历史遗留问题  2.解决历史遗留问题  3.解决历史遗留问题 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 成果报告报告质量 | 成果报告报告质量 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 信访转诉案件结案率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**63、特困失能、半失能集中供养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 准确率 | 准确率 | ≥95百分比 | 特困人员失能、半失能集中供暗影准确率 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 完成率 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95百分比 | 发放率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥95百分比 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活保障制度 | 困难群众基本生活保障制度 | ≥95百分比 | 困难群众基本生活保障制度 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95百分比 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 不能自理特困人员集中供养率 | 不能自理特困人员集中供养率 | ≥95百分比 | 不能自理特困人员集中供养率 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分比 | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 入住养老机构老年人满意度 | ≥95百分比 | 入住养老机构老年人满意度 |

**64、白沟河治理工程（白沟新城段）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成征迁占地补偿工作  2.完成征迁占地补偿工作  3.完成征迁占地补偿工作 |

| **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 | 水利工程设施水毁修复数量 | 水利工程设施水毁修复数量 | ≥100% | 初设报告 |
| 质量指标 | 水利工程合格率 | 水利工程合格率 | ≥100% | 初设报告 |
| 时效指标 | 水情信息报水利部及时率 | 水情信息报水利部及时率 | ≥100% | 初设报告 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | ≥100% | 初设报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | ≥100% | 初设报告 |
| 社会效益指标 | 项目前期工程完成情况 | 项目前期工程完成情况 | ≥100% | 初设报告 |
| 生态效益指标 | 确保水利工程完整及安全运行 | 确保水利工程完整及安全运行 | ≥100% | 初设报告 |
| 可持续影响指标 | 白洋淀上游项目一期工程完成 | 白洋淀上游项目一期工程完成 | ≥100% | 初设报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 初设报告 |

**65、退役立功受奖经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为现役军人立功受奖  2.为现役军人立功受奖  3.为现役军人立功受奖 |

| **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 | 培养技术人员数量 | 0 | ≥100% | 实施办法 |
| 质量指标 | 地方标准 | 0 | ≥100% | 实施办法 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥100% | 实施办法 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | >100% | 实施办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 不断降低各项支出成本，提高服务效能 | ≥100% | 实施办法 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 建立合理的用工制度，保障开展所需人才，保证各项工作的正常开展 | ≥100% | 实施办法 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 实施办法 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100% | 实施办法 |

**66、低保老年人中度失能、重度失能补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放  2.按月足额发放  3.按月足额发放 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥100元/人.月 | 保障标准 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | ≥100% | 补贴资金及时发放率 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≥100元 | 补贴金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥100人 | 带动人口脱贫数 |
| 可持续影响指标 | 救助保障制度 | 救助保障制度 | ≥100人 | 救助保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**67、一元工程民生保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.普惠民生，意外保障  2.普惠民生，意外保障  3.普惠民生，意外保障 |

| **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 | 补贴险种的承保率 | 补贴险种的承保率 | ≥0% | 领导批示 |
| 质量指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥0% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥0% | 领导批示 |
| 成本指标 | 补贴资金到位实效 | 补贴资金到位实效 | ≤0≤\*\*天 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险公司理赔及时性 | 保险公司理赔及时性 | ≤0≤\*\*天 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目产出延续 | 项目产出延续 | ≥0% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | ≥0% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥0% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | 生态效益增长率 | ≥0% | 领导批示 |

**68、60周岁以上农村籍退役士兵生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 信息业务培训次数 | 信息机构负责人开展信息工作业务培训的次数 | ≥100% | 按政策发放 |
| 质量指标 | 地方标准类型 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 成本指标 | 全区是否发生重大动物疫情 | 疫苗对畜禽的保护率 | ≥100% | 按政策发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利保障办公正常运转。 | ≥100% | 按政策发放 |
| 社会效益指标 | 队伍素质 | 不涉及 | ≥100% | 按政策发放 |
| 生态效益指标 | 形成植被生态、海洋生态监测产品 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 长期发挥作用。 | ≥100% | 按政策发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 退役士兵满意度 | ≥100% | 按政策发放 |

**69、政府债券（手续费）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同及时支付  2.按合同及时支付  3.按合同及时支付 |

| **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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 合同 |

**70、白沟镇动物防疫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作及动物疫情的扑灭。  2.依法依规实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织开展实施畜牧产品的检验检测，保障畜产品质量安全。 |

| **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 | 免疫密度常年维持在90%以上 | 对应免畜禽的免疫密度常年维持在90%以上 | >90对应免畜禽的免疫密度常年维持在90%以上 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率70%以上 | 免疫抗体合格率全年保持70%以上 | >70免疫抗体合格率全年保持70%以上 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 时效指标 | 动物疫情监测目标完成率 | 动物疫情监测量占全年任务的比例 | ≥90动物疫情监测量占全年任务的比例 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 成本指标 | 突发动物疫情处置率 | 对突发动物疫情按程序及时处置，减少损失 | ≥90对突发动物疫情按程序及时处置，减少损失 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 畜牧业健康发展，农民增收 | 为发生重大动物疫情，养殖户未收到损失 | ≥90为发生重大动物疫情，养殖户未收到损失 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 畜牧业健康发展 | 畜牧业健康发展，稳产保供 | ≥90畜牧业健康发展，稳产保供 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死动物无害化处理率 | 减少环境污染 | ≥90减少环境污染 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 不发生重大动物疫情 | 畜牧业健康发展 | ≥90畜牧业健康发展 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 养殖户对工作的满意度 | ≥90养殖户对工作的满意度 | 保定市防控重大动物疫病工作实施方案 |

**71、美丽乡村重点示范片区（含重点村）建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.乡村振兴，农村面貌提升  2.乡村振兴，农村面貌提升  3.乡村振兴，农村面貌提升 |

| **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 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | 监测示范区和乡村振兴指标体系数 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡规划 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 改善环境 | 改善环境 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**72、武装部征兵经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策完成征兵任务  2.按政策完成征兵任务  3.按政策完成征兵任务 |

| **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 | 提交成果报告数量 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 安排的宣传及奖励经费资金上缴后下达到位率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、交通费、会议费 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 修缮后节支增效率 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 保障设备 | 能够保障机关工作正常运转 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥100% | 领导批示 |

**73、农村干部现代远程教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保农村干部接受教育  2.确保农村干部接受教育  3.确保农村干部接受教育 |

| **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 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 无 |
| 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 无 |
| 时效指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 无 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥100% | 无 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 无 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 无 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展本单位各项工作 | ≥100% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对日常保障工作的满意程度 | ≥100% | 无 |

**74、白沟镇村级环保专职网格员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放，确保资金安全  2.及时发放，确保资金安全  3.及时发放，确保资金安全 |

| **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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 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 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 节能环保 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**75、城镇低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放  2.按月足额发放  3.按月足额发放 |

| **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 | 城镇低保人员数 | 城镇低保人员数 | ≥100人 | 城镇低保人员数 |
| 质量指标 | 基本生活标准 | 基本生活标准 | ≥100元/人.月 | 基本生活标准 |
| 时效指标 | 补贴金额及时发放率 | 补贴金额及时发放率 | ≥100% | 补贴金额及时发放率 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | ≥100元 | 补贴金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100稳步提高 | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥100人 | 带动人口脱贫数 |
| 可持续影响指标 | 救助保障制度 | 救助保障制度 | ≥100人 | 救助保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**76、白沟镇政府办公取暖费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保资金使用安全提高使用效益  2.确保资金使用安全提高使用效益  3.确保资金使用安全提高使用效益 |

| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 领导批示 |

**77、优抚对象医疗补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 优抚生活人数 | 优抚生活人数 | ≥100% | 按政策发放 |
| 质量指标 | 人均办公用房 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、交通费、会议费 | ≥100% | 按政策发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高干部生活质量 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部购买力，提高生活质量。 | ≥100% | 按政策发放 |
| 社会效益指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务管理工作完成情况 | ≥100% | 按政策发放 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 按政策发放 |
| 可持续影响指标 | 保障气象工作可持续开展 | 0 | ≥100% | 按政策发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚生活的满意度 | 优抚生活人数的满意度 | ≥100% | 按政策发放 |

**78、白沟镇政府水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时支付，确保资金安全  2.及时支付，确保资金安全  3.及时支付，确保资金安全 |

| **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 | 按期完成率 | 按期完成率情况 | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 反应综合事务完成情况 | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≥100完成率达到百分之百 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100资金使用率达到百分之百 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100群众满意度达到百分之百 | 领导批示 |

**79、临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥100元/月.人 | 保障标准 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥100% | 补助资金及时发放率 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≥100元 | 补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 救助保障制度 | 救助保障制度 | ≥100人 | 救助保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**80、村庄清洁五清三建一改工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善农村人居环境  2.改善农村人居环境  3.改善农村人居环境 |

| **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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 提升水环境监测能力建设 | 提升水环境监测能力建设 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**81、村街服务群众资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保村级正常运转  2.确保村级正常运转  3.确保村级正常运转 |

| **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 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响力 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**82、扶贫商业保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 三下乡慰问、扶贫活动 | 三下乡慰问、扶贫活动 | ≥100次 | 三下乡慰问、扶贫活动 |
| 质量指标 | 开展帮扶、宣讲效果 | 开展帮扶、宣讲效果 | ≥100次 | 开展帮扶、宣讲效果 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100% | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 | ≥100日 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 满意率 |

**83、退役士兵职业教育和技能培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 实发人数比率 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 通过率 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务总值 | 机构开展的服务总值 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 资产信息化管理系统使用程度 | 对资产信息化系统进行高效维护，提升软件使用效率。 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 该项目成果应用将减少不必要的调查工程投入，减少破坏环境 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 对工作的满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**84、定期抚恤（农村三属）及烈士子女生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 定期抚恤人数 | 优抚人员数比例 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 质量指标 | 地方标准类型 | 0 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 时效指标 | 按时组织考试、鉴定工作 | 0 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、交通费、会议费、 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 社会效益指标 | 信访投诉办结率 | 信访投诉办结率 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 生态效益指标 | 地热资源梯级利用 | 0 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 评价相关研究领域的发展 | ≥100% | 按政策足额发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意度 | ≥100% | 按政策足额发放 |

**85、白沟镇村微型消防站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.消除消防安全隐患  2.消除消防安全隐患  3.消除消防安全隐患 |

| **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 | 安防、消防、环保等设施改造 | 安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套） | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 安防、消防设施覆盖率 | 安防、消防设施覆盖率 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**86、防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购置物资确保安全度汛  2.汛期保障群众人身财产安全  3.汛期保障群众人身财产安全 |

| **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 | 防汛次数 | 达标率 | ≥100% | 防汛方案 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 0 | ≥100% | 防汛方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 防汛方案 |
| 成本指标 | 补贴金额及时发放率 | 补贴金额及时发放率 | ≥100% | 防汛方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 反映资金使用情况，确保资金安全 | ≥100% | 防汛方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 防汛方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 0 | ≥100% | 防汛方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | ≥100% | 防汛方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥100% | 防汛方案 |

**87、地下水超采综合治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.连接城区供水管网  2.连接城区供水管网  3.连接城区供水管网 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测点运行 | 地下水监测点运行 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 地下水资料整编 | 地下水资料整编 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**88、村庄美化奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.村庄美化  2.村庄美化  3.村庄美化 |

| **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 | 完成宜居村庄建设数量 | 完成宜居村庄建设数量 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 美化村庄 | 美化村庄 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 美化村庄 | 美化村庄 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 美化环境 | 美化环境 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**89、白沟镇政府机关电力改造费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障政府机关工作运转  2.保障政府机关工作运转  3.保障政府机关工作运转 |

| **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 | 用电保障情况 | 用电保障情况 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**90、白洋淀上游流域面源综合治理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善生态环境  2.改善生态环境  3.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 | 项目完成率 | 水情自测报项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的促进作用 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 能够保障日常办公耗材的使用 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态修复效果 | 0 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 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量的比例 | ≥100% | 领导批示 |

**91、亚行贷款-白沟垃圾处理厂（本金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同支付  2.按合同支付  3.按合同支付 |

| **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 | 垃圾填埋数量（立方米） | 垃圾填埋数量（立方米） | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 城市生活垃圾处理 | 城市生活垃圾处理 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100% | 合同 |

**92、白沟镇政府维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维稳  2.维稳  3.维稳 |

| **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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | 100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 信访投诉办结率 | 信访投诉办结率 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 保持人社领域信访形势总体平稳 | 保持信访稳定 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥100% | 领导批示 |

**93、扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策足额发放  2.按政策足额发放  3.按政策足额发放 |

| **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 | 三下乡慰问、扶贫活动 | 三下乡慰问、扶贫活动 | ≥100次 | 三下乡慰问、扶贫活动 |
| 质量指标 | 开展帮扶宣讲效果 | 开展帮扶宣讲效果 | ≥100次 | 开展帮扶宣讲效果 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100% | 资金支付及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100% | 生态效益增长率 |
| 可持续影响指标 | 帮扶宣讲持续发挥作用期限 | 帮扶宣讲持续发挥作用期限 | ≥100日 | 帮扶宣讲持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 满意度 |

**94、创建“一点两线三片”资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.形成以点带面、以局部为整体争先创优党建工作新局面  2.形成以点带面、以局部为整体争先创优党建工作新局面  3.形成以点带面、以局部为整体争先创优党建工作新局面 |

| **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 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动党建工作高质量发展。 | 推动党建工作高质量发展。 | ≥100% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 实施方案 |

**95、农村离任干部补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放  2.按月足额发放  3.按月足额发放 |

| **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 | 农村离任干部基础职务补贴 | 农村离任干部基础职务补贴 | ≥100% | 领导批示 |
| 质量指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | ≥100% | 领导批示 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 领导批示 |

**96、拥军优抚保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政策落实  2.按政策落实  3.按政策落实 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖情况 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 0 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、工会经费、党组织活动经费等开支标准 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的促进作用 | ≥100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 配置率 | ≥100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对转企改制相关单位的持续影响 | ≥100% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 对工作的满意度 | ≥100% | 合同 |

**97、河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放  2.加强河道管理  3.加强河道管理 |

| **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 | 项目完成率 | 水情自测报项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥100% | 管理办法 |
| 质量指标 | 任务完成程度 | 安保任务执行的完成程度 | ≥100% | 管理办法 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥100% | 管理办法 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≥100% | 管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | 0 | ≥100% | 管理办法 |
| 社会效益指标 | 达到经济效率标准 | 确保资金安全，提高财政资金使用效益 | ≥100% | 管理办法 |
| 生态效益指标 | 为河流廊道重构提供依据 | 为河流廊道重构提供依据 | ≥100% | 管理办法 |
| 可持续影响指标 | 人员素质持续提升 | 通过人员素质提升，实现绿色发展 | ≥100% | 管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施效果的满意程度 | 服务对象对工作实施效果的满意程度 | ≥100% | 管理办法 |

**98、农村低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月足额发放  2.按月足额发放  3.按月足额发放 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 保障人数 |
| 质量指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥100元/月.人 | 保障标准 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | ≥100% | 补贴资金及时发放率 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≥100元 | 补贴资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥100% | 政策知晓率 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100% | 受益人口满意度 |
| 生态效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥100人 | 带动人口脱贫数 |
| 可持续影响指标 | 救助保障制度 | 救助保障制度 | ≥100% | 救助保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**99、离休教师教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**100、幼儿招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**101、离休教师医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 覆盖率 | 补助人数 | 2人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**102、贫困学生生活费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.向家庭经济困难学生发放助学金。  2.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**103、小学教师教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**104、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。  2.生均公用经费标准为400元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 |

| **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 | 覆盖率 | 幼儿园园数 | 37所 | 实际园数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100百分比 | 拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100百分比 | 工作质量 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、交通、会议费、工会积分招待费及其他公用经费的开支标准 | 按统一规定 | 工作质量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要 | 维持单位正常运转 | 保证单位正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 政策发挥效应率 | 100百分比 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 教师队伍 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100百分比 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | >95百分比 | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 接受高中教育家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | >95百分比 | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | >95百分比 | 抽样调查 |

**105、教育课后服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 覆盖率 | 学校所数 | 13人所 | 实际校数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**106、教育宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位日常正常运转  2.确保日常工作正常运行 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 标准制定 | 标准制定 | 按实际标准 | 按政策标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要、 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 达到职工满意度要求 | 100% | 抽样调查 |

**107、教师继续教育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时缴纳。  2.保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动。 |

| **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 | 覆盖率 | 补助人数 | ≥1068人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**108、教育乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**109、小学招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**110、仁和庄分校团结路小学房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 租赁时间 | 租赁时间 | 10年 | 按合同 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**111、初中教师教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**112、民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**113、初中招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**114、第二中心幼儿园房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 建筑面积 | 建筑面积 | 26533536.2平米 | 实际建筑面积 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**115、普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。  2.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**116、高中招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**117、白三房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 租赁时间 | 租赁时间 | 6年 | 按协议 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**118、白沟一中高中部房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 租赁时间 | 租赁时间 | 10年 | 按协议 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**119、高中教师支教资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据实际核定补贴对象，及时发放补贴，改善其生活质量。  2.提高教育教学质量 |

| **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 | 补助个人数量 | 补助人数 | 4人 | 实际到岗人数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 按政策执行 | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人员生活改善情况 | 补助人员在生活交通等方面的改善情况 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保证办公正常运转 | 教师工作积极稳定 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 接受高中教育家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**120、幼儿专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。  2.主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 |

| **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 | 覆盖率 | 学前教育支出 | 7所 | 实际园数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 政策知晓率 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 学校正常运转 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 学前教育支出 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 改善园内环境 | 为幼儿提供安全、舒适的生活和学习环境 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | 保障日常正常运转 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**121、城乡义务教保障机制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常  工作等方面的支出。  2.用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作运转 | 保工作运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 按标准 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 无 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**122、高中教育生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。  2.生均公用经费标准为1000元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 |

| **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 | 覆盖率 | 高中学校校数 | 1% | 实际校数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 日常公用经费的开支标准 | 各项日常公用经费的开支标准 | 按标准执行 | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 接受高中教育家长满意度 | 家长满意数量占总数比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**123、城建税计提安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，提高师资素质。  2.改善中小学教学设施 |

| **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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划工程量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**124、各学校保安资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**125、春蕾园房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 房屋间数 | 房屋间数 | 34间 | 实际数量 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**126、教育费附加安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，提高师资素质。  2.改善中小学教学设施 |

| **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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划工程量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**127、调整教师职称资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 覆盖率 | 补助人数 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**128、富民大街九年一贯制学校一期项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成施工招标手续  2.完成一期工程建设，竣工投入使用。 |

| **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 | 新建校校舍面积 | 总建筑面积 | 29320.82平米 | 实际面积 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划工程量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校正常运转 | 95% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校正常运转 | 95% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**129、高中教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**130、东芦园房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 建筑面积 | 建筑面积 | 2653平米 | 实际建筑面积 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**131、北校分校辘辘把学校房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **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 | 租赁时间 | 租赁时间 | 6年 | 按协议 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**132、社区建设和物业监督管理长期聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放  2.按时足额发放  3.按时足额发放  4.按时足额发放 |

| **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 | 完成率 | 按要求和计划完成项目在所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 工资发放月份是否达到工资发放完成率 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥95百分比 | 按时发放工资月份是否达到工资发放标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 下发薪月数占全年的比例 | ≥95百分比 | 下发薪月数占全年的比例 |
| 成本指标 | 完成率 | 按要求和计划完成项目在所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 工资发放月份是否达到工资发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 生态效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 可持续影响指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 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量的比例 | ≥95百分比 | 群众满意数量占总数量的比例 |

**133、社区建设和物业监督管理劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放  2.按时足额发放  3.按时足额发放 |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目占所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 工资发放月份是否达到工资发放完成率 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项优秀等级项目数量占结项总数量的比例 | ≥95百分比 | 按时发放月份是否达到工资发放标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 下发薪月数占全年的比例 | ≥95百分比 | 下发薪月数占全年的比例 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目占所有项目中的比例 | ≥95百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目占所有项目中的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 生态效益指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 可持续影响指标 | 服务对象需求满足度 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 | ≥95百分比 | 社区服务对象需求满足度是否达到标准 |
| 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 | 群众满意数量占总数的比例 |

**134、新增社区建设和物业监督管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时足额发放  2.按时足额发放  3.按时足额发放 |

| **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 | 实发人数比率 | 0 | ≥95百分比 | 实发人数是否达到要求比率 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 主控项目验收全部合格 | ≥95百分比 | 是否放达到合格率 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 下发薪工资月份是否达到完成率 | ≥95百分比 | 下发薪工资月份是否达到完成率 |
| 成本指标 | 工资（福利）社会保障等 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放缴纳标准 | ≥95百分比 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放缴纳标准是否达到 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥95百分比 | 资金支出情况，是否按时发放工资 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员的归属感 | 保持干部队伍稳定 | ≥95百分比 | 保持干部队伍稳定 |
| 生态效益指标 | 社会公益保障 | 准确客观反映我省辐射环境现状 | ≥95百分比 | 准确客观反映我省辐射环境现状 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 评出符合条件的优秀人才 | ≥95百分比 | 评出符合条件的优秀人才 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 保障管理处职工工作环境 | ≥95百分比 | 保障管理处职工工作环境 |

**135、物流参会经费及河北物流协会会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支付差旅费  2.支付会议费  3.支付物流协会会费 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会次数 | 参加物流会议次数 | ≥3次 | 以开会次数为准 |
| 质量指标 | 以票据金额为准 | 以票据金额为准 | 以票据金额为准 | 以票据金额为准 |
| 时效指标 | 出差次月支出 | 出差次月支出 | 出差次月支出 | 出差次月支出 |
| 成本指标 | 以实际支出为准 | 以实际支出为准 | 以实际支出为准 | 以实际支出为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约差旅费 | 严格按照保定市差旅费管理办法执行 | 按规定执行 | 按规定执行 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 通过参加物流会议,来提升物流管理专业人才 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 |
| 生态效益指标 | 选择节能的方式出行 | 选择节能的方式出行 | 选择节能的方式出行 | 选择节能方式出行 |
| 可持续影响指标 | 更好的维护物流市场稳定 | 通过参加会议来吸取经验,更好的维护物流市场稳定 | 更好的维护物流市场稳定 | 更好维护物流市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对差旅费等支出进度的满意度 | 参会人员对差旅费支出进度的满意度 | 参会人员对差旅费支出进度满意度 |

**136、物流管理办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.专线费按时缴纳  3.保障物流市场稳定 |

| **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 | 采购固定资产数量按预算购买 | 采购固定资产按预算购买 | 17按预算数购买 | 按预算购买 |
| 质量指标 | 保障宣传条幅质量 | 保障宣传条幅展板等质量 | 保障宣传条幅展板质量 | 保障质量 |
| 时效指标 | 按规定时间缴纳费用 | 按规定时间缴纳专线费报刊费等 | 按规定时间缴纳 | 按规定时间缴纳 |
| 成本指标 | 节约用电 | 下班后不使用电器关闭 | 节约用电 | 节约用电 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用电 | 节约用电 | 节约用电 | 节约用电 |
| 社会效益指标 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 |
| 生态效益指标 | 节约用电 | 通过节约用电来保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对单位工作各方面满意度 | 满意度 | 工作人员满意度 | 对单位各项工作满意度 |

**137、物流网上信息平台宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.使广大市民更好的了解白沟物流市场  2.更好的维护物流市场稳定  3.使市民更好的了解全国物流市场 |

| **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 | 信息数量 | 信息发送数量 | ≥625000条 | 信息发送数量 |
| 质量指标 | 保障信息内容合法 | 信息内容合法并不得危害国家安全 | 信息内容合法 | 信息内容合法 |
| 时效指标 | 广告信息发送时段 | 在8:30-17:30之间发送广告信息 | 在规定时段发送 | 在规定时间段发送 |
| 成本指标 | 按合同执行 | 每条信息成本0.08元 | 0.08元 | 按合同执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 告别传统宣传方式来节约成本 | 通过发送信息方式来宣传物流市场 | 通过发信息方式来节约成本 | 节约成本 |
| 社会效益指标 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 |
| 生态效益指标 | 告别传统宣传方式来保护生态环境 | 通过发送信息,减少传统宣传彩页的方式来达到保护生态的目的 | 保护环境 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大市民对物流市场满意度 | 市民对信息发送时段的满意度 | ≥95% | 市民对广告信息发送时段满意度 |

**138、物流劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时发放人员工资  2.足额发放人员工资  3.保障单位正常运转 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤26人 | 每月发放工资人数应小于等于26人 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 人数及工资标准的准确情况 | 100% | 人数及工资标准的准确情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放时效情况 | 按规定时间发放 | 按规定时候发放 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作人员生活质量 | 通过按时按量发放工资,提高购买力 | 保障工作人员相对稳定 | 工作人员人数稳定 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时足量发放工资,来增强工作人员归属感 | 工作人员归属感 | 工作人员归属感强烈 |
| 生态效益指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 使用银行系统发工资减少纸张使用 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意 | 单位人员对工资发放情况满意程度 | 工作人员对工资发放工作的满意度 |

**139、物流季刊印刷资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维护物流市场稳定  2.宣传白沟物流市场  3.宣传政府的其他通知 |

| **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 | 实际印刷册数 | 实际印刷册数为准 | ≥4000册 | 以实际印刷册数为准 |
| 质量指标 | 按合同执行 | 按合同执行 | 按合同执行 | 按合同执行 |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 第二季度末完成第一期,第四季度末完成第二期 | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 |
| 成本指标 | 按合同执行 | 按合同执行 | 按合同执行 | 按合同执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 通过采三方询价的方式来节约成本 | 节约成本 | 节约成本 |
| 社会效益指标 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 |
| 生态效益指标 | 采用环保材料 | 通过采用环保材料来保护生态环境 | 采用环保材料 | 采用环保材料 |
| 可持续影响指标 | 维护物流市场稳定 | 通过加大宣传力度来维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 | 维护物流市场稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对宣传季刊的满意度 | 对宣传季刊的满意度 | 对宣传季刊的满意度 | 对宣传季刊的满意度 |

**140、物流办公用房租赁、取暖费、物业费资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障房屋租赁费按时缴纳  2.保障单位取暖费按时交纳  3.保障单位物业费按时缴纳 |

| **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 | 办公人数 | 保障办公人数 | ≤40人 | 办公人数小于或等于40人 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 办公用房保障率 | 100% | 保障单位正常运转 |
| 时效指标 | 按时缴纳房屋租赁费 | 按时缴纳房屋租赁费 | 按合同执行 | 按合同执行 |
| 成本指标 | 按合同执行 | 按合同执行 | 按合同执行 | 按合同执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过优良的办公环境来增加工作人员归属感 | 保障工作人员优良的办公环境 | 工作人员归属感强烈 |
| 生态效益指标 | 下班后不用电器关闭率 | 下班后不使用电器关闭率 | ≥90% | 下班后不使用电器及时关闭 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对办公环境满意程度 | ≥90% | 单位工作人员对办公环境满意率 |

**141、物流事业资金（自筹人员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时发放工资  2.足量发放工资  3.人员对工资发放及时性满意 |

| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤7人 | 每月发放工资人数应小于等于7人 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资发放人员范围精准及工资发放数据准确 | 100% | 工资发放人数与数据准确 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的时效情况 | 按规定执行 | 每月15日至25日发放工资 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高员工生活质量 | 通过发放工资来提升职工购买力 | 保障工作顺利完成 | 保障工作顺利完成 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按量发放工资，使职工有归属感 | 保障员工人数稳定 | 保障员工人数稳定 |
| 生态效益指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 无 | 服务对象满意度 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位人员满意 | 单位人员对工资发放工作满意程度 | 单位职工对工资发放工作满意程度 |

**142、农村独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放独生子女费  2.提高知晓率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放补助人员数量 | 100本辖区符合政策人数 | 统计登记 |
| 质量指标 | 独生子女覆盖率 | 独生子女占总人口比例 | 100符合政策人员增多 | 调查统计 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100资金及时发放到位 | 调查统计 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 100每人10元 | 按照政策依据发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 给予符合政策人员适当奖励 | 带动适合人群办理独生子女证手续 | 100逐步提高 | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 稳定社会水平 | 通过实施此项政策提高幸福指数 | 100逐步提高 | 调查统计 |
| 生态效益指标 | 优先优惠照顾符合政策人群 | 按照规定给予扶助 | ≥90逐步提高 | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 长期释使用性 | 能够长期较好的发放独生子女父母奖励金 | 100逐步提高 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90优 | 满意度调查 |

**143、卫生院办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障部门正常运行  2.保障部门正常花费 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 90单位人员培训 | 按要求培训 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90完成工作量 | 按文件要求执行 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥90及时完成 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≥90及时完成 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 100节约成本 | 逐渐下降 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥40逐步提升 | 逐步提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥20逐步增长 | 逐步增长 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥20逐步增长 | 逐步增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象问卷测评满意率 | 人数 | ≥40服务满意度 | 优 良 差 |

**144、卫生监督办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转  2.保障业务科室正常开展工作 |

| **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 | 监督次数 | 组织开展监督检查的次数 | ≥90对被检查单位监督检查的比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 质量指标 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | 100监督检查区域覆盖率 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 时效指标 | 卫生违法案件查处率 | 卫生违法案件查处率 | ≥90卫生违法案件查处数量占发生数量的比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 成本指标 | 日常监管检查 | 日常监管检查 | ≥90日常监管检查比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 工作效率提升 | ≥90工作效率提升 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 社会效益指标 | 问题整改率 | 发生问题整改率 | ≥90发生问题整改率 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 生态效益指标 | 公共服务水平提升 | 通过监督检查，促进行业规范 | ≥90促进行业规范，提升服务水平 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果 | 监督检查结果应用 | ≥90监督检查结果 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥60群众满意的比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |

**145、乡村一体化管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障村卫生室正常运行  2.保障村医工资及时发放 |

| **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 | 乡村医生收入增幅 | 乡村医生收入增幅 | ≥20乡村医生收入增加 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意 | ≥60服务群众满意 | 满意度调查表 |

**146、农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平  2.提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |

| **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 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补贴标准 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资金补助人员数量 | 反映补助资金情况 | 100必须完成 | 按文件政策执行 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 100必须完成 | 按文件政策执行 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 | 资金发放及时，让扶助人群放心 | ≥90完成工作实效 | 按文件政策执行 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足补助人员需求 | 100必须完成 | 按文件政策执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 调查结果 |

**147、唐氏综合征免费筛查项目补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免费辖区孕产妇唐氏筛查  2.预防新生儿神经管缺陷 |

| **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 | 免费筛查人数 | 免费筛查人数 | 100保质保量完成 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态环保满意度指标 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

**148、赤脚医生养老补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证赤脚医生养老补助及时足额到位  2.及时统计赤脚医生人数 |

| **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 | 统计人数 | 统计人数 | ≥67资金及时发放 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

**149、助老健康御险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加大家庭抗风险能力  2.稳步推开老年人意外伤害保险工作，切实做到为老年人受到意外伤害时的社会分担机制 |

| **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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 90统计核实 | 60周岁以上老人 |
| 质量指标 | 符合人群 | 普及保险知识，增强风险防范意识 | ≥90大力宣传 | 宣传到位 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 90按文件执行 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100按文件要求执行 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用 | 长期使用性 | 100长期实行此项政策 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 带动社会都来关注老年人 | 带动社会各界增加对老年人的关心和爱护 | 80引导社会公众正确认识意外伤害保险 | 统计调查结果 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在区域范围内产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | 90投保人群满意 | 统计调查结果 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 90促进社会和谐稳定 | 统计调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥90群众满意 | 统计满意 |

**150、卫生院业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障本单位职工工资及时发放  2.保障本单位平稳运行 |

| **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 | 人数出勤率 | 单位在职人数 | 32单位职工总人数 | 年末统计人 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 100单位职工总人数 | 年末统计人 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100及时发放 | 按上级文件发放 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100及时发放 | 上级考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | 业务收入增长率 | >20医疗收入 | 逐步增长 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | >20可持续增长 | 年底考核 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥40持续增长 | 年底考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100长期使用 | 绩效考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥40满意度调查 | 调查人数 |

**151、村级主任、专干、小组长补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.村级计划生育的各项工作正常开展  2.村街顺利完成上级安排的各项计划工作 |

| **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 | 村级卫生健康办公室人数 | 每个村街小组长人数不相同 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 质量指标 | 聘请人员文化水平 | 村街小组长文化水平要有所提高 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 时效指标 | 各项工作完成是否及时 | 各项工作按照上级指定时间完成 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用 | 能够长期较好的开展工作 | ≥90提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 社会效益指标 | 村街办公室人员工作积极性提高 | 使工作人员发挥作用，积极开展工作 | ≤100提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 通过完成工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 可持续影响指标 | 促进工作稳步开展 | 使村街工作顺利开展 | 100提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 骂你率 | ≥90优质服务 | 满意度调查 |

**152、卫生监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障业务工作正常开展  2.保障人员工资、各类保险等及时落实到位 |

| **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 | 工资发放人员数 | 发放工资的人员数量 | 100发放工资的人员数量 | 上级考核标准 |
| 质量指标 | 按规定标准发放率 | 按照规定标准发放的比例 | 100按照规定标准发放的比例 | 上级考核标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放工资 | 100及时发放工资的比例 | 上级考核标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 100人均发放标准 | 上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升情况 | 100业务保障能力提升情况比例 | 上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升情况 | ≥90工作效率提升比例 | 上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定开展工作 | 100人员稳定性比例 | 上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理情况 | 100业务办理情况比例 | 上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意情况 | 100受益人员满意情况比例 | 上级考核标准 |

**153、创建省级卫生城资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.大力开展卫生城创建宣传，全面提高居民创卫积极性和健康素养水平、助力卫生城市创建  2.大力开展卫生城创建、爱国卫生，加快建设清洁、秩序、文明、美丽白沟 |

| **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 | 宣传活动开展情况 | 创城宣传活动开展情况 | ≥90创城宣传活动开展情况 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | 创城宣传活动区域覆盖情况 | 100创城宣传活动区域覆盖情况 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 时效指标 | 卫生违法案件查处率 | 创城中卫生违法案件查处率 | ≥90创城中卫生违法案件查处率 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 成本指标 | 监督次数 | 组织开展卫生监督检查次数 | ≥90组织开展卫生监督检查次数 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创城活动对城市建设的作用 | 创城活动对城市建设的作用 | ≥90创城活动对城市建设的作用 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 宣传活动形成的创卫氛围所产生的影响 | ≥90宣传活动形成的创卫氛围所产生的影响 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 生态效益指标 | 提升居民卫生意识 | 通过创城宣传，提升居民卫生意识 | ≥90通过创城宣传，提升居民卫生意识 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 可持续影响指标 | 提升工作情况 | 宣传活动对创卫工作的提升情况 | ≥90宣传活动对创卫工作的提升情况 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 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群众满意度 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |

**154、计生事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保人口计生部门履行管理和服务职能所必需的人员经费、公用金飞以及法律法规的各项奖励、扶助和优惠政策等工作的支出  2.保障流动人口的各项支出 |

| **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 | 农村人口 | 年度内享受人数 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 质量指标 | 享受人群 | 按照增长人数拨款 | 100及时统计时尚包 | 按照文件考核 |
| 时效指标 | 各项工作的实施 | 较好的完成各项工作 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 成本指标 | 职工工资发放 | 对本单位职工及时发放工资 | ≥90必须完成 | 按照文件考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员数量 | 反映本辖区人员增长数量 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施发放工资促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90必须完成 | 按照文件考核 |
| 生态效益指标 | 完善投入保障机制 | 各项工作按照要求完成 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展本单位各项工作 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥90满意度 | 优 |

**155、基本公共卫生服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.辖区基本公共卫生服务全覆盖  2.免费为居民体检 |

| **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 | 居民健康档案建立数 | 居民健康档案建立数 | ≥90建档率 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

**156、农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力  2.资金及时发放到位，让享受计划生育奖励扶助家庭满意 |

| **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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 100及时完成 | 按文件政策调查统计 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | 100及时完成 | 按文件政策调查统计 |
| 时效指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合扶助对象人员及时准确上报 | 100及时完成 | 按文件政策调查统计 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补贴标准 | 100人均80元 | 按文件政策调查统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发凡法律 | 发放补贴发放完成率 | 100达到扶助人群满意 | 按文件政策调查统计 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥100解决符合政策人员生活问题 | 按文件政策调查统计 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 | 扶助对象资金及时足额拨付到位 | 95完善考核机制 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | ≥100发放资金及时到位 | 按文件政策调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90让符合扶助政策人员满意 | 调查结果 |

**157、新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高新冠肺炎疫情处置能力  2.控制新冠疫情传播 |

| **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 | 传染病防治监督覆盖率 | 已监督的数量与需要监督数量的比例 | 100辖区内被监督单位全部覆盖 | 传染病防治法 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | 已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | 100百分百报告 | 传染病防治法 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件及时报告 | 1002小时内报告 | 传染病防治法 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用合理，按时支付。 | ≤100完成工作需要的资金合理使用 | 传染病防治法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 有效控制传染病流行，保障经济发展 | 100有效控制传染病流行，保障经济发展 | 传染病防治法 |
| 社会效益指标 | 传染病宣传覆盖率 | 区域内进行传染病宣传 | ≥80宣传活动区域覆盖率 | 传染病防治法 |
| 生态效益指标 | 减少突发 | 通过积极防控，最大限度减少传染病发生 | ≤60最大限度减少传染病发生 | 传染病防治法 |
| 可持续影响指标 | 群众认知率 | 群众对突发公共卫生事件的认识程度 | ≥60群众对突发公共卫生事件的认识程度 | 传染病防治法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥60群众满意度 | 传染病防治法 |

**158、基本药物制度补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证基本药物制度在基层医疗机构实施  2.保证药品零差率在基层医疗机构实施 |

| **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 | 乡村医生收入增幅 | 乡村医生收入增幅 | ≥20乡村医生收入增加 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

**第六部分、政府采购预算情况**

2021年，保定白沟新城白沟镇人民政府机关安排政府采购预算3765.6万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **白沟新城2021年部门政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算部门：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **填报日期：** | | **年** |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他收入来源** |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目** |  |  |  |  |  | **3765.6** | **3765.6** | **3765.6** |  |  |  |  |
| **综治中心经费** | **5** | **电脑** | **A02** | **台** | **2** | **0.45** | **0.9** | **0.9** |  |  |  |  |
| **平安建设条幅** | **C10** | **条** | **300** | **0.01** | **3** | **3** |  |  |  |  |
| **平安建设展板** | **C10** | **块** | **31** | **0.03** | **0.93** | **0.93** |  |  |  |  |
| **综治办办公桌** | **A06** | **个** | **2** | **0.06** | **0.12** | **0.12** |  |  |  |  |
| **武装部征兵经费** | **4.50** | **征兵条幅** | **C10** | **条** | **200** | **0.01** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **器材室建设经费** | **3.00** | **服装** | **A07** | **套** | **60** | **300** | **1.8** | **1.8** |  |  |  |  |
| **器材** | **A99** | **批** | **1** | **1.2** | **1.2** | **1.2** |  |  |  |  |
| **优抚对象慰问资金** | **20.00** | **慰问品** | **A99** | **批** | **1** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **退役管理经费** | **15** | **制度展板** | **C10** | **套** | **40** | **0.05** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **农村人居环境整治工作经费** | **5** | **宣传条幅** | **C10** | **条** | **150** | **0.01** | **1.5** | **1.5** |  |  |  |  |
| **宣传展板** | **C10** | **块** | **25** | **0.14** | **3.5** | **3.5** |  |  |  |  |
| **美丽乡村示范片区项目** | **1086** | **可行性研究报告** | **C10** | **项** | **1** | **2.5** | **2.5** | **2.5** |  |  |  |  |
| **测绘** | **C10** | **项** | **1** | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| **设计** | **C10** | **项** | **1** | **32** | **32** | **32** |  |  |  |  |
| **审图** | **C10** | **项** | **1** | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| **预算** | **C10** | **项** | **1** | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |
| **监理** | **C10** | **项** | **1** | **27.5** | **27.5** | **27.5** |  |  |  |  |
| **工程施工** | **B99** | **项** | **1** | **1000** | **1000** | **1000** |  |  |  |  |
| **村庄清洁五清三建一改工作经费** | **310** | **监理** | **C10** | **项** | **1** | **13** | **13** | **13** |  |  |  |  |
| **村庄美化奖补资金** | **515** | **监理** | **C10** | **项** | **1** | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |
| **农村户厕改造** | **500** | **设计** | **C10** | **项** | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **预算** | **C10** | **项** | **1** | **2** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **监理** | **C10** | **项** | **1** | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |
| **工程施工** | **B01** | **项** | **1** | **482** | **482** | **482** |  |  |  |  |
| **白洋淀上游流域面源综合治理工作** | **5** | **宣传** | **C08** | **项** | **1** | **0.05** | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |
| **土壤检测** | **C10** | **项** | **1** | **3** | **3** | **3** |  |  |  |  |
| **农药包装废弃物回收** | **C99** | **项** | **1** | **1.5** | **1.5** | **1.5** |  |  |  |  |
| **白沟镇地表水厂运营模式咨询费** | **19.5** | **咨询** | **C10** | **项** | **1** | **19.5** | **19.5** | **19.5** |  |  |  |  |
| **城市集中式饮用水源地建设资金** | **83.52** | **工程施工** | **B02** | **项** | **1** | **66.13** | **66.13** | **66.13** |  |  |  |  |
| **监理** | **C10** | **项** | **1** | **2** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **设计** | **C10** | **项** | **1** | **5.36** | **5.36** | **5.36** |  |  |  |  |
| **地下水超采综合治理经费** | **500** | **管网链接监理** | **C10** | **项** | **1** | **6** | **6** | **6** |  |  |  |  |
| **管网链接设计** | **C10** | **项** | **1** | **11** | **11** | **11** |  |  |  |  |
| **管网链接施工** | **B02** | **项** | **1** | **153** | **153** | **153** |  |  |  |  |
| **地下水超采综合治理经费** | **自备井关停监理** | **C10** | **项** | **1** | **11** | **11** | **11** |  |  |  |  |
| **自备井关停设计** | **C10** | **项** | **1** | **21** | **21** | **21** |  |  |  |  |
| **自备井关停施工** | **B02** | **项** | **1** | **298** | **298** | **298** |  |  |  |  |
| **防汛经费** | **5** | **防汛物资** | **A99** | **批** | **1** | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |
| **宣传** | **C08** | **批** | **1** | **0.4** | **0.4** | **0.4** |  |  |  |  |
| **农村饮水安全工程维修养护资金** | **5** | **施工** | **B02** | **项** | **1** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
| **扶贫资金** | **520** | **企业资质评估** | **C10** | **项** | **1** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **企业抵押物资产评估** | **C10** | **项** | **1** | **7** | **7** | **7** |  |  |  |  |
| **协议公正费用** | **C10** | **项** | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **扶贫经费** | **10** | **宣传条幅** | **C08** | **条** | **100** | **0.01** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **宣传展板** | **C08** | **块** | **100** | **0.01** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **宣传手册** | **C08** | **批** | **2** | **1** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **创建“一点两线三片”资金** | **350** | **制度展板** | **C08** | **批** | **1** | **29.9** | **29.9** | **29.9** |  |  |  |  |
| **纳污坑塘治理** | **398** | **施工** | **B02** | **项** | **1** | **398** | **398** | **398** |  |  |  |  |
| **白沟镇政府机关正版软件费用** | **3** | **软件** | **A0201** | **个** | **1** | **3** | **3** | **3** |  |  |  |  |
| **白沟镇政府机关电力改造费用** | **14.7** | **工程** | **B08** | **项** | **1** | **14.7** | **14.7** | **14.7** |  |  |  |  |
| **白沟镇政府机关维修费用** | **15** | **工程** | **B08** | **项** | **1** | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |
| **白沟镇两委换届经费** | **10** | **宣传** | **C08** | **批** | **1** | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| **地表水厂运营费** | **1011.3** | **服务** | **C13** | **项** | **1** | **1011.3** | **1011.3** | **1011.3** |  |  |  |  |
| **白沟镇动物防疫资金** | **10** | **办公用品** | **A09** | **批** | **1** | **1.01** | **1.01** | **1.01** |  |  |  |  |
| **“瘦肉精”检测试剂卡** | **A99** | **条** | **4461** | **0.0013** | **5.8** | **5.8** |  |  |  |  |
| **一般共预算** | **66.99** | **电脑** | **A02** | **台** | **20** | **0.45** | **9** | **9** |  |  |  |  |
| **打印机** | **A02** | **10** | **0.2** | **2** | **2** |  |  |  |  |

2021年，卫生健康办公室部门安排采购预算1096.9万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机关运行事物及采购** | **303.7** | **印刷费** | **C081401** | **批** | **66667** | **0.00015** | **10** | **10** | **10** |  |
| **机关运行事物及采购** | **303.7** | **空调** | **A0206180203** | **台** | **2** | **0.4** | **0.8** | **0.8** | **0.8** |  |
| **机关运行事物及采购** | **303.7** | **电脑** | **A02010104** | **台** | **2** | **0.45** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |  |
| **机关运行事物及采购** | **303.7** | **便携式计算机** | **A02010105** | **台** | **1** | **0.6** | **0.6** | **0.6** | **0.6** |  |
| **机关运行事物及采购** | **303.7** | **打印机（一体机）** | **A020204** | **台** | **2** | **1** | **2** | **2** | **2** |  |
| **机关运行事物及采购** | **303.7** | **打印机** | **A0201060102** | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |
| **DR设备购置费** | **60** | **DR设备放射机** | **A0320** | **台** | **1** | **60** | **60** | **60** | **60** |  |
| **新冠肺炎疫情防控经费** | **930** | **卫生应急物资** | **A99其他货物** | **批** | **26** | **30** | **780** | **780** | **780** |  |
| **新冠肺炎疫情防控经费** | **930** | **卫生应急物资（新冠疫苗）** | **A99其他货物** | **支** | **5096** | **0.02** | **102** | **102** | **102** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫宣传手册印刷** | **C0814** | **册** | **5000** | **0.0006** | **30** | **30** | **30** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫宣传单、通告印刷** | **C0815** | **批** | **3** | **3.3** | **10** | **10** | **10** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫公益广告制作费** | **C0806** | **部** | **2** | **2.5** | **5** | **5** | **5** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫公益广告播出费** | **C0806** | **部** | **1** | **20** | **20** | **20** | **20** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫宣传栏** | **C0806** | **个** | **200** | **0.2** | **40** | **40** | **40** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫宣传品** | **C0806** | **批** | **5** | **1** | **5** | **5** | **5** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫电子显示屏** | **A020207** | **个** | **5** | **1** | **5** | **5** | **5** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创城信息宣传短信费** | **C03** | **条** | **810000** | **0.000005** | **4.05** | **4.05** | **4.05** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **8** | **0.45** | **3.6** | **3.6** | **3.6** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **多功能一体机** | **A020204** | **台** | **4** | **0.25** | **1** | **1** | **1** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **照相机** | **A020205** | **台** | **1** | **0.3** | **0.30** | **0.30** | **0.30** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **摄像机** | **A02091102** | **台** | **1** | **0.8** | **0..8** | **0.8** | **0.8** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **办公桌** | **A06** | **台** | **8** | **0.18** | **1.44** | **1.44** | **1.44** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **办公椅** | **A06** | **台** | **8** | **0.02** | **0.16** | **0.16** | **0.16** |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **文件柜** | **A06** | **台** | **6** | **0.1** | **0.6** | **0.6** | **0.6** |  |
| **卫生监督办公费** | **16.76** | **多功能一体机** | **A020204** | **台** | **1** | **0.25** | **0.25** | **0.25** | **0.25** |  |
| **卫生监督办公费** | **16.76** | **空调** | **A0206180203** | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |
| **灭鼠经费** | **13** | **灭鼠服务** | **C1601** | **次** | **1** | **13** | **13** | **13** | **13** |  |

2021年，物流服务中心安排采购预算16.3万元。具体内容见下表：

| **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** | **16.3** |  |  |  | **21** |  | **16.3** | **16.3** | **16.3** |  |  |  |  |
|  | **3.6** | **台式电脑** | **A02010104** | **台** | **8** | **0.45** | **3.6** | **3.6** | **3.6** |  |  |  |  |
|  | **0.5** | **打印机** | **A020204** | **台** | **2** | **0.25** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |
|  | **0.6** | **文件柜** | **A06** | **个** | **6** | **0.1** | **0.6** | **0.6** | **0.6** |  |  |  |  |
|  | **0.2** | **办公桌椅** | **A06** | **套** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
|  | **5** | **条幅、展板、公告** | **C081401** | **批** | **2** | **2.5** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
|  | **6.4** | **季刊** | **C081401** | **批** | **2** | **3.2** | **6.4** | **6.4** | **6.4** |  |  |  |  |

2021年，社区建设和物业监督管理办公室安排采购预算138.72万元。具体内容见下表：

| **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** | **138.72** |  |  |  |  |  | **138.72** | **138.72** | **138.72** |  |  |  |  |
| **社区建设购置办公设备** | **30** | **购买办公消耗品及类似物品** | **A09** |  |  |  | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |
| **21.6** | **电脑** | **A020101** | **台** | **48** | **0.45** | **21.6** | **21.6** | **21.6** |  |  |  |  |
| **6** | **打印机** | **A02010601** | **台** | **20** | **0.3** | **6** | **6** | **6** |  |  |  |  |
| **4.8** | **办公桌** | **A06** | **张** | **80** | **0.06** | **4.8** | **4.8** | **4.8** |  |  |  |  |
| **2.4** | **办公椅** | **A06** | **把** | **80** | **0.03** | **2.4** | **2.4** | **2.4** |  |  |  |  |
| **8** | **会议桌（5米）** | **A06** | **张** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **9.6** | **会议椅** | **A06** | **把** | **320** | **0.03** | **9.6** | **9.6** | **9.6** |  |  |  |  |
| **8** | **空调（柜机）** | **A0206180203** | **台** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **9.6** | **空调（挂机）** | **A0206180203** | **台** | **32** | **0.3** | **9.6** | **9.6** | **9.6** |  |  |  |  |
| **2.56** | **钢排休息椅** | **A06** | **组** | **32** | **0.08** | **2.56** | **2.56** | **2.56** |  |  |  |  |
| **3.04** | **沙发茶几** | **A06** | **套** | **32** | **0.095** | **3.04** | **3.04** | **3.04** |  |  |  |  |
| **5.12** | **铁皮柜** | **A06** | **个** | **64** | **0.08** | **5.12** | **5.12** | **5.12** |  |  |  |  |
| **4** | **单人床** | **A06** | **张** | **80** | **0.05** | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |
| **8** | **视频监控** | **A02091107** | **套** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **2.4** | **棋牌桌椅** | **A06** | **组** | **16** | **0.15** | **2.4** | **2.4** | **2.4** |  |  |  |  |
| **2.4** | **乒乓球桌** | **A06** | **张** | **16** | **0.15** | **2.4** | **2.4** | **2.4** |  |  |  |  |
| **8** | **电视** | **A02091001** | **台** | **16** | **0.5** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |
| **3.2** | **宽带** | **C030102** | **套** | **16** | **0.2** | **3.2** | **3.2** | **3.2** |  |  |  |  |

## **第七部分：国有资产信息情况**

保定白沟新城白沟镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 9330.29万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为314.10万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 485保定白沟新城白沟镇人民政府 | | 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 | —— | 9330.29 |
| 1、房屋（平方米） | 40578.03 | 8551.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 22306.95 | 8551.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 40.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 249.57 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 488.9 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。