**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 94](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 94](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 94](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 95](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级）收支预算 97](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2725.70 | 一、一般公共服务支出 | 107.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 101.04 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.84 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 909.60 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 977.76 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 672.95 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 138.53 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2826.74 | 本年支出合计 | 2827.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2827.27 | 支出总计 | 2827.27 |

部门预算收入总表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2827.27 | 2826.74 | 2826.74 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 909.60 | 909.60 | 909.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 633.60 | 633.60 | 633.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 614.00 | 614.00 | 614.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 977.76 | 977.76 | 977.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.20 | 446.20 | 446.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 266.20 | 266.20 | 266.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120106 | 工程建设管理 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.52 | 430.52 | 430.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 370.52 | 370.52 | 370.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2121302 | 城市环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 672.95 | 672.42 | 672.42 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 361.95 | 361.42 | 361.42 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 36 | 2130104 | 事业运行 | 288.42 | 288.42 | 288.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.53 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 40 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21302 | 林业和草原 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21307 | 农村综合改革 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 138.53 | 138.53 | 138.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 22401 | 应急管理事务 | 130.53 | 130.53 | 130.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2240106 | 安全监管 | 115.53 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 22406 | 自然灾害防治 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2827.27 | 6.30 | 2820.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.60 |  | 107.60 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 42.20 |  | 42.20 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 40.70 |  | 40.70 |  |  |  |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 909.60 |  | 909.60 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 633.60 |  | 633.60 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 614.00 |  | 614.00 |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 977.76 |  | 977.76 |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.20 |  | 446.20 |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 266.20 |  | 266.20 |  |  |  |
| 25 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 26 | 2120106 | 工程建设管理 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 27 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.52 |  | 430.52 |  |  |  |
| 28 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 370.52 |  | 370.52 |  |  |  |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.04 |  | 81.04 |  |  |  |
| 31 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 81.04 |  | 81.04 |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 33 | 2121302 | 城市环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 672.95 | 6.30 | 666.65 |  |  |  |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 361.95 | 6.30 | 355.65 |  |  |  |
| 36 | 2130104 | 事业运行 | 288.42 | 6.30 | 282.12 |  |  |  |
| 37 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 38 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.53 |  | 5.53 |  |  |  |
| 40 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 41 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 42 | 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 44 | 21302 | 林业和草原 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 45 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 46 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |
| 47 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |
| 48 | 21307 | 农村综合改革 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 49 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |
| 50 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 51 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 52 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 53 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 54 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 138.53 |  | 138.53 |  |  |  |
| 55 | 22401 | 应急管理事务 | 130.53 |  | 130.53 |  |  |  |
| 56 | 2240106 | 安全监管 | 115.53 |  | 115.53 |  |  |  |
| 57 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 58 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 59 | 22406 | 自然灾害防治 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 60 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2725.70 | 一、一般公共服务支出 | 107.60 | 107.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 101.04 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 909.60 | 909.60 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 977.76 | 876.72 | 101.04 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 672.95 | 672.95 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 138.53 | 138.53 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2826.74 | 本年支出合计 | 2827.27 | 2726.23 | 101.04 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2827.27 | 支出总计 | 2827.27 | 2726.23 | 101.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2726.23 | 6.30 | 2719.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.60 |  | 107.60 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 0.40 |  | 0.40 |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 0.40 |  | 0.40 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 32.00 |  | 32.00 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 33.00 |  | 33.00 |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 33.00 |  | 33.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 42.20 |  | 42.20 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 40.70 |  | 40.70 |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 0.84 |  | 0.84 |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 909.60 |  | 909.60 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 633.60 |  | 633.60 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 614.00 |  | 614.00 |
| 18 | 2110302 | 水体 | 19.60 |  | 19.60 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 276.00 |  | 276.00 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 276.00 |  | 276.00 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 876.72 |  | 876.72 |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.20 |  | 446.20 |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 266.20 |  | 266.20 |
| 25 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 75.00 |  | 75.00 |
| 26 | 2120106 | 工程建设管理 | 75.00 |  | 75.00 |
| 27 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.52 |  | 430.52 |
| 28 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 370.52 |  | 370.52 |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 672.95 | 6.30 | 666.65 |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 361.95 | 6.30 | 355.65 |
| 32 | 2130104 | 事业运行 | 288.42 | 6.30 | 282.12 |
| 33 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 |  | 10.00 |
| 35 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.53 |  | 5.53 |
| 36 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |
| 37 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.30 |  | 0.30 |
| 38 | 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 |  | 20.00 |
| 39 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.70 |  | 12.70 |
| 40 | 21302 | 林业和草原 | 20.00 |  | 20.00 |
| 41 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.00 |  | 124.00 |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 124.00 |  | 124.00 |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 167.00 |  | 167.00 |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.00 |  | 162.00 |
| 46 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 47 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 48 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 49 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 50 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 138.53 |  | 138.53 |
| 51 | 22401 | 应急管理事务 | 130.53 |  | 130.53 |
| 52 | 2240106 | 安全监管 | 115.53 |  | 115.53 |
| 53 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |
| 54 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 55 | 22406 | 自然灾害防治 | 8.00 |  | 8.00 |
| 56 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 8.00 |  | 8.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6.30 |  | 6.30 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 101.04 |  | 101.04 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 101.04 |  | 101.04 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.04 |  | 81.04 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 81.04 |  | 81.04 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沧州经济开发区社会基层治理保障中心2024年部门预算信息公开情况说明

沧州经济开发区社会基层治理保障中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州经济开发区社会基层治理保障中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020310001E | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 燃气运行补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | 100 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 减少煤炭使用率，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

2、307绕城线开发区段南侧景观提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000169100014 | | 项目名称 | 307绕城线开发区段南侧景观提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 按照合同约定时限及时拨付工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于提升307绕城线开发区段南侧环境质量 | | | | | |

| 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 | 307绕城线景观提升规模 | 307绕城线景观提升项目面积 | 108.75亩 | 依据合同设定要求 |
| 时效指标 | 专项资金额度 | 专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同设定要求 |
| 质量指标 | 验收合格 | 项目验收需合格 | ≥95 | 依据合同设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过绿化提升人民群众生活环境 | 生活环境提高程度 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过绿化种植养护带动就业人口增加 | 增加就业人数50人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对提升效果满意 | ≥90 | 统计值 |

3、“”三员专项“”绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000074100017 | | 项目名称 | “”三员专项“” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 七村三员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 及时申请拨付资金，确保及时发放 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

4、安全生产专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011110001J | | 项目名称 | 安全生产专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产方面支出的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好安全生产工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 安全生产工作处理情况 | 安全生产工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过安全生产工作，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对安全生产工作完成情况满意度 | ≥90 | 统计值 |

5、办公楼保安保洁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007210001U | | 项目名称 | 办公楼保安保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 聘用保安保洁及卫生用品支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照合同，拨付保安保洁费用。2.根据办公需要，购置卫生用品，保证正常办公。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同，拨付费用。根据实际需求，合理购置卫生用品。 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付，保证正常办公需求。 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位及正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

6、办公楼内部软装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007310001H | | 项目名称 | 办公楼内部软装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼内部装饰等软装费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照合同，拨付相关费用。2.根据办公需要，购置软装物品，保证正常办公。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用。根据实际需求，合理购置软装物品。 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常运行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位及正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

7、办公楼装修改造费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000071100016 | | 项目名称 | 办公楼装修改造费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼整体装修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常运行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

8、办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008410001E | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.28 | 其中：财政 资金 | 85.28 | 其他资金 |  |
| 保证正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 85.28 | |
| 绩效目标 | 1.根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 根据实际需求，合理购置办公设备 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 时效指标 | 保证正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证资金拨付 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保证正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 资金拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

9、沧市财农【2023】55号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091123P005468100014 | | 项目名称 | 沧市财农【2023】55号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 农作物救灾增产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农作物抗虫害能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用落实农户率 | 全区种植户 | ≥100是否达到100% | 统计值 |
| 质量指标 | 农作物单产产量提升 | 农作物单产提高 | 相较去年单产提高 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付期限 | 资金拨付时限 | 1年 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强粮食安全 | 加强粮食安全 | 不发生区域性粮食安全危机 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 农民种植收入提升 | 农民种植收入提升 | 农民收入提升 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 统计值 |

10、沧市财农【2023】58号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091123P00546710001E | | 项目名称 | 沧市财农【2023】58号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 农作物救灾增产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农作物抗虫害能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用落实农户率 | 全区种植户 | 是否达到100% | 统计值 |
| 质量指标 | 农作物单产产量提升 | 农作物单产提高 | 相较去年单产提高 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付期限 | 资金拨付时限 | 于2023.12.31前全部拨付 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强粮食安全 | 加强粮食安全 | 不发生区域性粮食安全危机 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 农民种植收入提升 | 农民种植收入提升 | 农民收入提升 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 统计值 |

11、沧市财农【2023】68号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091123P00546910001R | | 项目名称 | 沧市财农【2023】68号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 农作物救灾增产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农作物抗灾能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用落实农户率 | 全区种植户 | ≥100% | 统计值 |
| 质量指标 | 农作物单产产量提升 | 农作物单产提高 | 相较去年单产提高 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付期限 | 资金拨付时限 | 于2023.12.31前全部拨付 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强粮食安全 | 加强粮食安全 | 不发生区域性粮食安全危机 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 农民种植收入提升 | 农民种植收入提升 | 农民收入提升 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 统计值 |

12、沧市财综[2023]131号沧州市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00004310001U | | 项目名称 | 沧市财综[2023]131号沧州市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 为全区6村符合补贴规定的农户发放耕地地力保护补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 6.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.为全区6村符合补贴规定的农户发放耕地地力保护补贴 | | | | | |

| 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 | 15.1 | 补贴面积1314.66亩，补贴标准114.85元/亩，补贴金额15.09896元 | ≥95百分比 | 保证补贴发放完成 |
| 质量指标 | 保证耕地不撂荒，耕地地力不降低 | 保证耕地不撂荒，耕地地力不降低 | ≥95百分比 | 保证耕地不撂荒，耕地地力不降低 |
| 成本指标 | 完成预算 | 完成预算 | ≥95百分比 | 完成预算 |
| 时效指标 | 准时发放 | 准时发放 | ≥95百分比 | 准时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提升耕地地力，以绿色生态为向导 | 不断提升耕地地力，以绿色生态为向导 | ≥95百分比 | 不断提升耕地地力，以绿色生态为向导 |
| 社会效益指标 | 稳定种植效益，提升产业水平 | 稳定种植效益，提升产业水平 | ≥95百分比 | 稳定种植效益，提升产业水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 确保拥有耕地承包权农户的满意度 | ≥95百分比 | 确保拥有耕地承包权农户的满意 |

13、车辆运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00006610001B | | 项目名称 | 车辆运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于局内执法车辆的燃油、保险、维护等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.30 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.保障正常的车辆运行。2.合理安排费用支出。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 根据车辆使用情况，合理安排燃油费、维修费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 保障车辆正常使用 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证车辆运行维修费用及时拨付 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障车辆工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

14、城乡建设补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009510001B | | 项目名称 | 城乡建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.52 | 其中：财政 资金 | 10.52 | 其他资金 |  |
| 做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 7.50 | 10.52 | |
| 绩效目标 | 1.做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 居民对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

15、城乡建设专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009210001A | | 项目名称 | 城乡建设专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 居民对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

16、村级调解员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000115100019 | | 项目名称 | 村级调解员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.20 | 其中：财政 资金 | 32.20 | 其他资金 |  |
| 做好村级调解工作，及时解决矛盾纠纷，按时发放村级调解员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 32.20 | |
| 绩效目标 | 1.做好村级调解工作，及时解决矛盾纠纷，按时发放村级调解员补贴 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 村级调解员补贴专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 村级调解员专项工作成效 | 村级调解员专项工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | 1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

17、村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001210001G | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 村干部工资、绩效、保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 40.00 | 50.00 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工资、保险的及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 保障七村正常运转 | 保障在职村干部、离任村干部工资发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 调动村干部积极性 | 保障村干部工作积极性 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 及时发放 | 保障工资及时发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障村两委的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 完善村两委的经费保障体系 | 提高党的执政能力 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 村两委干部对经费拨付的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

18、村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001210004B | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 村干部工资、绩效、保险和基本运行支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 101.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、完成工资、保险的及时足额发放。2、保障村级组织的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥95 | 统计值 |
| 数量指标 | 保障全区七个村正常运转 | 保障在职、离任村干部工资发放、保障正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 调动村干部积极性 | 保险村干部工资及时发放 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障村两委的正常运转 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 完善村级组织经费保障体系 | 提高党的执政能力 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 维持村级组织正常运转 | 可持续维持村组织组织运转 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村两委干部对经费拨付的满意度 | ≥95 | 统计值 |

19、党建专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007510001W | | 项目名称 | 党建专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层村（社区）“两委”班子、党员教育培训，组织开展活动等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 10.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.组织做好基层党员、干部教育培训、管理服务等工作 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 按时完成培训任务 | 提高村两委班子工作质效，提升党员整体素质 | ≥90 | 统计值 |
| 数量指标 | 完成党员全员轮训 | 不断提高党员学习能力及整体素质 | ≥90 | 统计值 |
| 时效指标 | 按时间完成培训工作 | 定期组织开展工作，按时完成工作任务 | ≥90 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“两委”影响力 | 提高村（社区）“两委”班子在群众中的影响力 | ≥90 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提升党员形象 | 提升党员整体在群众中的形象 | ≥90 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 不断提升基层党建整体质效 | 提高村（社区）“两委”班子学习能力，提升党员整体素质 | ≥90 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升综合素质 | 基层班子、党员的整体水平、服务群众能力、综合素养不断提升 | 100 | 统计值 |

20、房租水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00006810001N | | 项目名称 | 房租水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 房屋物业水电费缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 35.00 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

21、关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020610001F | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进乡村振兴，保障民生，巩固脱贫攻坚工作成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对巩固效果满意 | ≥90 | 统计值 |

22、关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020210001Q | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 燃气运行补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | 100 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 减少煤炭使用率，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

23、关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020510001R | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障辖区粮油生产，提升粮油产量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.做好辖区粮油生产工作，提升粮油产量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 粮油生产保障拨付时限 | 粮油生产保障拨付完成时限 | 1年 | 依据目标设定要求 |
| 数量指标 | 粮油生产保障工作完成率 | 粮油生产保障工作完成百分比 | 100 | 依据目标设定要求 |
| 质量指标 | 粮油生产保障工作成效 | 粮油生产保障工作成效 | 100 | 依据目标设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 提升粮油产量 | 提升粮油产量、提高农户收入 | 提升粮油处产量程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升粮油产量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

24、秸秆、荒草清理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010910001Q | | 项目名称 | 秸秆、荒草清理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 做好秸秆、荒草清理工作，保护环境卫生，按时支付秸秆、荒草清理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好秸秆、荒草清理工作，保护环境卫生，按时支付秸秆、荒草清理经费。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 秸秆、荒草清理工作成效 | 秸秆、荒草清理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过荒草清理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过荒草清理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对秸秆、荒草清理工作满意度 | ≥90 | 统计值 |

25、金岛社区办公场装修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008310001Q | | 项目名称 | 金岛社区办公场装修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.20 | 其中：财政 资金 | 48.20 | 其他资金 |  |
| 社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 38.00 | 48.20 | |
| 绩效目标 | 1.社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 健全社区建设 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

26、绿化验收经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000096100011 | | 项目名称 | 绿化验收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付我区高速围合区绿化项目验收服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好我区高速围合区绿化验收工作，按时支付绿化验收服务费。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 绿化验收工作完成情况 | 绿化验收工作完成率 | 100 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气质量 | 一定程度提升空气质量 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 增加人口就业 | 通过绿化验收工作增加就业人口数量 | ≥10人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥2年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

27、美丽乡村租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010710001D | | 项目名称 | 美丽乡村租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好美丽乡村工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好美丽乡村工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 美丽乡村建设成效 | 美丽乡村建设完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过美丽乡村建设提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过美丽乡村建设带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对美丽乡村建设满意度 | ≥90 | 统计值 |

28、农产品质量安全经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008610001R | | 项目名称 | 农产品质量安全经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于农产品质量安全方面费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农产品质量安全工作，按时发放农产品质量安全经费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农产品质量安全经费资金拨付时限 | 农产品质量安全经费资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农产品质量安全工作完成率 | 农产品质量安全工作完成率百分比 | ≥100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农产品质量安全工作成效 | 农产品质量安全工作成效 | ≥100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | 农户生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

29、农机员、农技员、基层兽医补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011410001K | | 项目名称 | 农机员、农技员、基层兽医补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 用于农机员、农技员、基层兽医“三员”补贴发放的资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 7.70 | |
| 绩效目标 | 1.做好“三员”补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 农机员、农技员、基层兽医专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农机员、农技员、基层兽医专项工作成效 | 农机员、农技员、基层兽医专项工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

30、农牧病虫害控制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000085100014 | | 项目名称 | 农牧病虫害控制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好农牧病虫害防治工作，按时拨付农牧病虫害防治工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农牧病虫害防治工作，按时拨付农牧病虫害防治工作费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农牧病虫害防治资金拨付时限 | 农牧病虫害防治资金拨付完成时限 | 1年 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农牧病虫害控制工作完成率 | 农牧病虫害控制工作完成率百分比 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农牧病虫害控制工作成效 | 农牧病虫害控制工作成效 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

31、农牧防灾减灾经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008710001F | | 项目名称 | 农牧防灾减灾经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于农牧防灾减灾费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农牧防灾减灾工作，按时拨付农牧防灾减灾工作费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农牧防灾减灾资金拨付时限 | 农牧防灾减灾资金拨付完成时限 | 1年 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农牧防灾减灾工作完成率 | 农牧防灾减灾工作完成率百分比 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农牧防灾减灾工作成效 | 农牧防灾减灾工作成效 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

32、农业农村视频会议系统租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009010001Y | | 项目名称 | 农业农村视频会议系统租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 做好农业农村视频会议工作，提升农业农村工作效率，按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.70 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村视频会议工作，提升农业农村工作效率，按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农业农村视频会议系统工作成效 | 农业农村视频会议系统工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升工作效率 | 人居生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方服务公司满意度 | 第三方对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

33、农业农村专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000088100015 | | 项目名称 | 农业农村专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好农业农村工作，提升人居环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村工作，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农业农村专项资金拨付时限 | 农业农村专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农业农村专项工作完成率 | 农业农村专项工作完成率百分比 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农业农村专项工作成效 | 农业农村专项工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

34、排水渠修建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011310001X | | 项目名称 | 排水渠修建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 做好排水渠修建工作，按时拨付修建工程费用。。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好排水渠修建工作，按时拨付修建工程费用。。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 排水渠修建工作完成情况 | 应急管理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活质量 | 通过排水渠修建工作，提升群众生活质量 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 通过排水渠修建，减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意度 | ≥90 | 统计值 |

35、七村公共清洁厕所采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000108100013 | | 项目名称 | 七村公共清洁厕所采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 做好清洁厕所改造工作，保护环境卫生，提升人居环境质量，按时支付七村公共清洁厕所采购项目工程尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好清洁厕所改造工作，保护环境卫生，提升人居环境质量，按时支付七村公共清洁厕所采购项目工程尾款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 清洁厕所改造工作成效 | 清洁厕所改造工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过清洁厕所改造提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过清洁厕所改造带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对清洁厕所改造满意度 | ≥90 | 统计值 |

36、燃气安全协管员薪资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011710001L | | 项目名称 | 燃气安全协管员薪资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.53 | 其中：财政 资金 | 105.53 | 其他资金 |  |
| 用于燃气安全协管员方面支出的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 60.00 | 80.00 | 105.53 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气安全检查工作，按时发放燃气安全协管员薪资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 燃气安全协管员工作成效 | 燃气安全协管员工作成效 | ≥95 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | 100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

37、人居环境整治专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010610001P | | 项目名称 | 人居环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境整治方面支出的费用，包含美丽乡村、和美乡村费用、拆促畅增优清理费用、村庄清理垃圾使用人工及机械费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好人居环境整治工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 人居环境治理成效 | 人居环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过人居环境治理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过人居环境治理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对人居环境整治满意 | ≥90 | 统计值 |

38、社区办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000077100018 | | 项目名称 | 社区办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区日常办公运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，购置办公用品，保障各项设备正常使用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

39、社区创城创卫专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008010001P | | 项目名称 | 社区创城创卫专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于创城、创卫各项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好创城、创卫工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保达到创城、创卫效果， | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，达到创城、创卫标准 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 创城、创卫效果 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 确保达到创城、创卫效果， | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

40、社区党建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007810001X | | 项目名称 | 社区党建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极开展各项活动，发挥党建引领作用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 积极开展各项活动 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 发挥党建引领作用 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常开展各项活动 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障党建工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

41、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007910001K | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 积极解决关系群众切身利益问题和联系服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极解决关系群众切身利益问题和联系服务群众 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照实际需求，开展各项工作 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 解决关系群众切身利益问题 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | ≥100 | 统计值 |

42、社区维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008110001D | | 项目名称 | 社区维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于突发事件维稳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好维稳工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保做好维稳工作 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，确保做好维稳工作 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面反映社区维稳工作成效 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 全面反映社区维稳工作成效 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

43、社区装修、功能室提升改造专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000082100013 | | 项目名称 | 社区装修、功能室提升改造专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 121.00 | |
| 绩效目标 | 1. 社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 健全社区建设 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

44、生态环境工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010410001C | | 项目名称 | 生态环境工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于生态环境方面支出的费用，包含污水管网收集吸污、吸污费、管网工程、秸秆、垃圾清理等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好生态环境工作，保护环境卫生，提升生态环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 生态环境治理成效 | 生态环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过生态环境治理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过生态环境治理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对生态环境整治满意 | ≥90 | 统计值 |

45、双代专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008910001T | | 项目名称 | 双代专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 用于燃气运行保供工作，保障民生，维护农民基本权益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 燃气运行补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | 100 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 减少煤炭使用率，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

46、水环境整治专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000105100012 | | 项目名称 | 水环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 做好水环境整治工作，保护环境卫生，提升水环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.60 | |
| 绩效目标 | 1.做好水环境整治工作，保护环境卫生，提升水环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 水环境治理成效 | 水环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过水环境治理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过坑塘、河道治理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对水环境整治满意 | ≥90 | 统计值 |

47、统计视频会议系统租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009110001L | | 项目名称 | 统计视频会议系统租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 做好统计视频会议工作，提升统计工作效率按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.做好统计视频会议工作，提升统计工作效率，按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 统计视频会议系统工作成效 | 统计视频会议系统工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升工作效率 | 人居生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方服务公司满意度 | 第三方对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

48、土地承包、宅基地管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000093100010 | | 项目名称 | 土地承包、宅基地管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地承包、宅基地管理工作，按时拨付土地承包、宅基地管理工作相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地承包、宅基地管理工作，按时拨付土地承包、宅基地管理工作相关费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 土地承包、宅基地管理资金拨付时限 | 土地承包、宅基地管理资金拨付完成时限 | 1年 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 土地承包、宅基地管理工作完成率 | 土地承包、宅基地管理工作完成率百分比 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 土地承包、宅基地管理工作成效 | 土地承包、宅基地管理工作成效 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | 农户生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

49、网格防火员薪资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011610001Y | | 项目名称 | 网格防火员薪资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于网格防火员方面支出的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 95.00 | 135.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好网格防火巡查工作，按时发放网格防火员薪资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | ≥1002024.12.31前完成 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 1 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 网格防火员工作成效 | 网格防火员工作成效 | 1 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

50、无人机驾驶培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009410001M | | 项目名称 | 无人机驾驶培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 根据征地工作要求，需进行无人机驾驶培训，用于航拍征收地块地上物情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.24 | | 0.34 | 0.54 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.根据征地工作要求，需进行无人机驾驶培训，用于航拍征收地块地上物情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 无人机驾驶培训完成率 | 无人机培训完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过无人机培训增加收入 | ≥2000元 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训机构满意度 | 培训机构对资金拨付满意 | 100 | 统计值 |

51、乡村振兴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001510001H | | 项目名称 | 乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进乡村振兴、保障民生、巩固脱贫攻坚成果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1. 用于乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付进度 | 资金拨付时限 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度拨付总额度 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 成本指标 | 防返贫工作成本 | 防返贫工作成本 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴、保障民生 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对巩固效果满意 | ≥90百分比 | 依据项目设定要求 |

52、乡村振兴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000015100025 | | 项目名称 | 乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进乡村振兴、保障民生、巩固脱贫攻坚工作成果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 17.00 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对巩固效果满意 | ≥90 | 统计值 |

53、信访维稳金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010110001B | | 项目名称 | 信访维稳金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过办结信访案件减少社会矛盾，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

54、信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000102100011 | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 8.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过办结信访案件减少社会矛盾，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

55、宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007010001G | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展机关、农业农村、城乡建设、信访维稳、自然资源与生态环境保护、应急管理、创城、创卫等领域宣传工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 25.00 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.围绕全局全年的任务目标，深挖亮点，形成宣传声势，保证宣传效果.做好农业农村、城乡建设、信访维稳、自然资源与生态环境保护、应急管理、创城、创卫等领域宣传工作，使得各项宣传工作深入人心、取得实效. | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保达到宣传效果， | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，确保信息宣传排名名列前茅 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

56、盐山帮扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000152100015 | | 项目名称 | 盐山帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于盐山结对帮扶方面的资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好盐山结对帮扶工作，按时拨付结对帮扶资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 盐山结对帮扶成效 | 盐山结对帮扶工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固结对帮扶成果 | 巩固结对帮扶成果 | 100 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 促进结对帮扶对象发展 | 推进结对帮扶对象发展，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90 | 统计值 |

57、应急管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011010001W | | 项目名称 | 应急管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好应急管理工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好应急管理工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过提升应急管理工作能力，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

58、应急救援专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000112100018 | | 项目名称 | 应急救援专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好应急救援工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好应急救援工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过提升应急管理工作能力，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

59、征地补偿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00016810001E | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.94 | 其中：财政 资金 | 52.94 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 45.00 | 52.94 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

60、征地补偿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000168100022 | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

61、征地补偿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00016810003M | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.68 | 其中：财政 资金 | 9.68 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的安置补助费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 9.68 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，保障项目平稳落地，及时发放被征地农户安置补助费。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

62、征地补偿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000168100049 | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.41 | 其中：财政 资金 | 3.41 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.41 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

63、征地工作队奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009810001C | | 项目名称 | 征地工作队奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地工作队奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地工作队奖励资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地工作队奖励资金支出 | 按时支出征地工作队奖励资金 | 无压单 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | 企业纳税额增加 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | 增加就业人数300人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

64、征地工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009710001N | | 项目名称 | 征地工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地过程清表、围挡、土方回填场地平整等小工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地过程清表、围挡、土方回填场地平整等小工程费用 | | | | | |

| 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 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地小工程经费支出 | 按时支出征地小工程经费 | 100 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | ≥95 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、第三方公司满意度 | 农户及第三方公司对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

65、征地评估测绘检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010010001M | | 项目名称 | 征地评估测绘检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地过程中地上物评估、测绘、水质及土壤检测等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 35.00 | 60.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地过程中地上物评估、测绘、水质及土壤检测等费用 | | | | | |

| 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 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地评估测绘检测费用支出 | 按时支出征地评估测绘检测经费 | 无压单 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | 纳税额增加 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方公司满意度 | 第三方公司对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

66、征地预算造价经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000099100012 | | 项目名称 | 征地预算造价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地过程中预算造价费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地过程中预算造价费用 | | | | | |

| 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 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地预算造价费用支出 | 按时支出征地预算造价经费 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | ≥95 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方公司满意度 | 第三方公司对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

67、值班费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000067100011 | | 项目名称 | 值班费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 1.按照排班表，值班人员做好政务值班工作。2.按照值班情况，足额拨付全部费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照排班表，值班人员做好政务值班工作。2.按照值班情况，足额拨付全部费用。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照值班安排的值班人次发放值班费 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照值班安排及时申请拨付资金，确保及时发放 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证值班费按值班表发放 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障值班工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

68、壮大集体经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007610001J | | 项目名称 | 壮大集体经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于扶持壮大农村集体经济的各项费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高村干部的工作能力和发展集体经济的能力。2、有效的为村集体创收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | 1年 | 统计值 |
| 数量指标 | 全区村数 | 带领全区七村壮大集体经济 | 7 | 统计值 |
| 质量指标 | 提升村集体收入 | 提升七村集体收入 | ≥10万元 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村集体收入 | 有效提高集体收入 | ≥10万元 | 根据具体项目设定 |
| 社会效益指标 | 提高农民幸福感 | 提高农民幸福指数 | ≥95 | 根据具体项目设定 |
| 可持续影响指标 | 集体经济持续发展 | 持续增加集体收入 | ≥10万元 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 壮大农村集体经济的满意度 | ≥95 | 统计值 |

69、自然资源工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010310001N | | 项目名称 | 自然资源工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 做好自然资源工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好自然资源工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 自然资源环境治理成效 | 自然资源环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过自然资源环境治理提升人民群众生活环境 | ≥100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过自然资源环境整治带动就业人口增加 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对自然资源环境整治满意度 | ≥90 | 统计值 |

70、综合运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00006910001C | | 项目名称 | 综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 局机关控制数外人员办公支出，农业农村室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），自然资源生态室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），城乡建设室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），应急管理室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），信访维稳室运转经费1万（包含付费办公软件等费用）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 6.00 | 9.60 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，购置办公用品 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沧州经济开发区社会基层治理保障中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 784沧州经济开发区社会基层治理保障中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2725.70 | 一、一般公共服务支出 | 107.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 101.04 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.84 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 909.60 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 977.76 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 672.95 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 138.53 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2826.74 | 本年支出合计 | 2827.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2827.27 | 支出总计 | 2827.27 |

单位预算收入总表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2827.27 | 2826.74 | 2826.74 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 909.60 | 909.60 | 909.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 633.60 | 633.60 | 633.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 614.00 | 614.00 | 614.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 977.76 | 977.76 | 977.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.20 | 446.20 | 446.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 266.20 | 266.20 | 266.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120106 | 工程建设管理 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.52 | 430.52 | 430.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 370.52 | 370.52 | 370.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2121302 | 城市环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 672.95 | 672.42 | 672.42 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 361.95 | 361.42 | 361.42 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 36 | 2130104 | 事业运行 | 288.42 | 288.42 | 288.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.53 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 40 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21302 | 林业和草原 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21307 | 农村综合改革 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 138.53 | 138.53 | 138.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 22401 | 应急管理事务 | 130.53 | 130.53 | 130.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2240106 | 安全监管 | 115.53 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 22406 | 自然灾害防治 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2827.27 | 6.30 | 2820.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.60 |  | 107.60 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 42.20 |  | 42.20 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 40.70 |  | 40.70 |  |  |  |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 909.60 |  | 909.60 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 633.60 |  | 633.60 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 614.00 |  | 614.00 |  |  |  |
| 18 | 2110302 | 水体 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 977.76 |  | 977.76 |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.20 |  | 446.20 |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 266.20 |  | 266.20 |  |  |  |
| 25 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 26 | 2120106 | 工程建设管理 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 27 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.52 |  | 430.52 |  |  |  |
| 28 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 370.52 |  | 370.52 |  |  |  |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.04 |  | 81.04 |  |  |  |
| 31 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 81.04 |  | 81.04 |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 33 | 2121302 | 城市环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 672.95 | 6.30 | 666.65 |  |  |  |
| 35 | 21301 | 农业农村 | 361.95 | 6.30 | 355.65 |  |  |  |
| 36 | 2130104 | 事业运行 | 288.42 | 6.30 | 282.12 |  |  |  |
| 37 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 38 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.53 |  | 5.53 |  |  |  |
| 40 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 41 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 42 | 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 43 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 44 | 21302 | 林业和草原 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 45 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 46 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |
| 47 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |
| 48 | 21307 | 农村综合改革 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 49 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |
| 50 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 51 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 52 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 53 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 54 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 138.53 |  | 138.53 |  |  |  |
| 55 | 22401 | 应急管理事务 | 130.53 |  | 130.53 |  |  |  |
| 56 | 2240106 | 安全监管 | 115.53 |  | 115.53 |  |  |  |
| 57 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 58 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 59 | 22406 | 自然灾害防治 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 60 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2725.70 | 一、一般公共服务支出 | 107.60 | 107.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 101.04 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 909.60 | 909.60 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 977.76 | 876.72 | 101.04 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 672.95 | 672.95 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 138.53 | 138.53 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2826.74 | 本年支出合计 | 2827.27 | 2726.23 | 101.04 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2827.27 | 支出总计 | 2827.27 | 2726.23 | 101.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2726.23 | 6.30 | 2719.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.60 |  | 107.60 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 0.40 |  | 0.40 |
| 4 | 2010550 | 事业运行 | 0.40 |  | 0.40 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 32.00 |  | 32.00 |
| 7 | 20133 | 宣传事务 | 33.00 |  | 33.00 |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 33.00 |  | 33.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 42.20 |  | 42.20 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 40.70 |  | 40.70 |
| 11 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 0.84 |  | 0.84 |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 909.60 |  | 909.60 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 633.60 |  | 633.60 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 614.00 |  | 614.00 |
| 18 | 2110302 | 水体 | 19.60 |  | 19.60 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 276.00 |  | 276.00 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 276.00 |  | 276.00 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 876.72 |  | 876.72 |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.20 |  | 446.20 |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 266.20 |  | 266.20 |
| 25 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 75.00 |  | 75.00 |
| 26 | 2120106 | 工程建设管理 | 75.00 |  | 75.00 |
| 27 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.52 |  | 430.52 |
| 28 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 370.52 |  | 370.52 |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 672.95 | 6.30 | 666.65 |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 361.95 | 6.30 | 355.65 |
| 32 | 2130104 | 事业运行 | 288.42 | 6.30 | 282.12 |
| 33 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |
| 34 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 |  | 10.00 |
| 35 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.53 |  | 5.53 |
| 36 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |
| 37 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.30 |  | 0.30 |
| 38 | 2130124 | 农村合作经济 | 20.00 |  | 20.00 |
| 39 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.70 |  | 12.70 |
| 40 | 21302 | 林业和草原 | 20.00 |  | 20.00 |
| 41 | 2130207 | 森林资源管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.00 |  | 124.00 |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 124.00 |  | 124.00 |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 167.00 |  | 167.00 |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.00 |  | 162.00 |
| 46 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 47 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 48 | 22001 | 自然资源事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 49 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 50 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 138.53 |  | 138.53 |
| 51 | 22401 | 应急管理事务 | 130.53 |  | 130.53 |
| 52 | 2240106 | 安全监管 | 115.53 |  | 115.53 |
| 53 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |
| 54 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 55 | 22406 | 自然灾害防治 | 8.00 |  | 8.00 |
| 56 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 8.00 |  | 8.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6.30 |  | 6.30 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 101.04 |  | 101.04 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 101.04 |  | 101.04 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.04 |  | 81.04 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 81.04 |  | 81.04 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020310001E | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 燃气运行补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | 100 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 减少煤炭使用率，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

**2、307绕城线开发区段南侧景观提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000169100014 | | 项目名称 | 307绕城线开发区段南侧景观提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 按照合同约定时限及时拨付工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于提升307绕城线开发区段南侧环境质量 | | | | | |

| 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 | 307绕城线景观提升规模 | 307绕城线景观提升项目面积 | 108.75亩 | 依据合同设定要求 |
| 时效指标 | 专项资金额度 | 专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同设定要求 |
| 质量指标 | 验收合格 | 项目验收需合格 | ≥95 | 依据合同设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过绿化提升人民群众生活环境 | 生活环境提高程度 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过绿化种植养护带动就业人口增加 | 增加就业人数50人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对提升效果满意 | ≥90 | 统计值 |

**3、“”三员专项“”绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000074100017 | | 项目名称 | “”三员专项“” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 七村三员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 及时申请拨付资金，确保及时发放 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**4、安全生产专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011110001J | | 项目名称 | 安全生产专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产方面支出的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好安全生产工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 安全生产工作处理情况 | 安全生产工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过安全生产工作，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对安全生产工作完成情况满意度 | ≥90 | 统计值 |

**5、办公楼保安保洁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007210001U | | 项目名称 | 办公楼保安保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 聘用保安保洁及卫生用品支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照合同，拨付保安保洁费用。2.根据办公需要，购置卫生用品，保证正常办公。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同，拨付费用。根据实际需求，合理购置卫生用品。 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付，保证正常办公需求。 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位及正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**6、办公楼内部软装费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007310001H | | 项目名称 | 办公楼内部软装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼内部装饰等软装费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照合同，拨付相关费用。2.根据办公需要，购置软装物品，保证正常办公。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用。根据实际需求，合理购置软装物品。 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常运行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位及正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公需求 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**7、办公楼装修改造费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000071100016 | | 项目名称 | 办公楼装修改造费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼整体装修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常运行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**8、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008410001E | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.28 | 其中：财政 资金 | 85.28 | 其他资金 |  |
| 保证正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 85.28 | |
| 绩效目标 | 1.根据办公需要，购置办公设备，保证正常办公 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 根据实际需求，合理购置办公设备 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 时效指标 | 保证正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证资金拨付 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保证正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 资金拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**9、沧市财农【2023】55号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091123P005468100014 | | 项目名称 | 沧市财农【2023】55号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 农作物救灾增产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农作物抗虫害能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用落实农户率 | 全区种植户 | ≥100是否达到100% | 统计值 |
| 质量指标 | 农作物单产产量提升 | 农作物单产提高 | 相较去年单产提高 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付期限 | 资金拨付时限 | 1年 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强粮食安全 | 加强粮食安全 | 不发生区域性粮食安全危机 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 农民种植收入提升 | 农民种植收入提升 | 农民收入提升 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 统计值 |

**10、沧市财农【2023】58号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091123P00546710001E | | 项目名称 | 沧市财农【2023】58号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 农作物救灾增产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农作物抗虫害能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用落实农户率 | 全区种植户 | 是否达到100% | 统计值 |
| 质量指标 | 农作物单产产量提升 | 农作物单产提高 | 相较去年单产提高 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付期限 | 资金拨付时限 | 于2023.12.31前全部拨付 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强粮食安全 | 加强粮食安全 | 不发生区域性粮食安全危机 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 农民种植收入提升 | 农民种植收入提升 | 农民收入提升 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 统计值 |

**11、沧市财农【2023】68号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091123P00546910001R | | 项目名称 | 沧市财农【2023】68号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 农作物救灾增产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农作物抗灾能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用落实农户率 | 全区种植户 | ≥100% | 统计值 |
| 质量指标 | 农作物单产产量提升 | 农作物单产提高 | 相较去年单产提高 | 统计值 |
| 时效指标 | 资金拨付期限 | 资金拨付时限 | 于2023.12.31前全部拨付 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强粮食安全 | 加强粮食安全 | 不发生区域性粮食安全危机 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 农民种植收入提升 | 农民种植收入提升 | 农民收入提升 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 农民种粮意愿提高 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 统计值 |

**12、沧市财综[2023]131号沧州市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00004310001U | | 项目名称 | 沧市财综[2023]131号沧州市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 为全区6村符合补贴规定的农户发放耕地地力保护补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 6.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.为全区6村符合补贴规定的农户发放耕地地力保护补贴 | | | | | |

| 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 | 15.1 | 补贴面积1314.66亩，补贴标准114.85元/亩，补贴金额15.09896元 | ≥95百分比 | 保证补贴发放完成 |
| 质量指标 | 保证耕地不撂荒，耕地地力不降低 | 保证耕地不撂荒，耕地地力不降低 | ≥95百分比 | 保证耕地不撂荒，耕地地力不降低 |
| 成本指标 | 完成预算 | 完成预算 | ≥95百分比 | 完成预算 |
| 时效指标 | 准时发放 | 准时发放 | ≥95百分比 | 准时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提升耕地地力，以绿色生态为向导 | 不断提升耕地地力，以绿色生态为向导 | ≥95百分比 | 不断提升耕地地力，以绿色生态为向导 |
| 社会效益指标 | 稳定种植效益，提升产业水平 | 稳定种植效益，提升产业水平 | ≥95百分比 | 稳定种植效益，提升产业水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 确保拥有耕地承包权农户的满意度 | ≥95百分比 | 确保拥有耕地承包权农户的满意 |

**13、车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00006610001B | | 项目名称 | 车辆运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于局内执法车辆的燃油、保险、维护等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.30 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.保障正常的车辆运行。2.合理安排费用支出。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 根据车辆使用情况，合理安排燃油费、维修费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 保障车辆正常使用 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证车辆运行维修费用及时拨付 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障车辆工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**14、城乡建设补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009510001B | | 项目名称 | 城乡建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.52 | 其中：财政 资金 | 10.52 | 其他资金 |  |
| 做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 7.50 | 10.52 | |
| 绩效目标 | 1.做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 居民对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

**15、城乡建设专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009210001A | | 项目名称 | 城乡建设专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好城乡建设工作，提升辖区城乡建设水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 居民对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

**16、村级调解员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000115100019 | | 项目名称 | 村级调解员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.20 | 其中：财政 资金 | 32.20 | 其他资金 |  |
| 做好村级调解工作，及时解决矛盾纠纷，按时发放村级调解员补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 32.20 | |
| 绩效目标 | 1.做好村级调解工作，及时解决矛盾纠纷，按时发放村级调解员补贴 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 村级调解员补贴专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 村级调解员专项工作成效 | 村级调解员专项工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | 1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**17、村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001210001G | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 村干部工资、绩效、保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 40.00 | 50.00 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工资、保险的及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 保障七村正常运转 | 保障在职村干部、离任村干部工资发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 调动村干部积极性 | 保障村干部工作积极性 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 及时发放 | 保障工资及时发放 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障村两委的正常运转 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 完善村两委的经费保障体系 | 提高党的执政能力 | ≥95百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 村两委干部对经费拨付的满意度 | ≥95百分比 | 统计值 |

**18、村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001210004B | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 村干部工资、绩效、保险和基本运行支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 101.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、完成工资、保险的及时足额发放。2、保障村级组织的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥95 | 统计值 |
| 数量指标 | 保障全区七个村正常运转 | 保障在职、离任村干部工资发放、保障正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 调动村干部积极性 | 保险村干部工资及时发放 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障村两委的正常运转 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 完善村级组织经费保障体系 | 提高党的执政能力 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 维持村级组织正常运转 | 可持续维持村组织组织运转 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村两委干部对经费拨付的满意度 | ≥95 | 统计值 |

**19、党建专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007510001W | | 项目名称 | 党建专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层村（社区）“两委”班子、党员教育培训，组织开展活动等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 10.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.组织做好基层党员、干部教育培训、管理服务等工作 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 按时完成培训任务 | 提高村两委班子工作质效，提升党员整体素质 | ≥90 | 统计值 |
| 数量指标 | 完成党员全员轮训 | 不断提高党员学习能力及整体素质 | ≥90 | 统计值 |
| 时效指标 | 按时间完成培训工作 | 定期组织开展工作，按时完成工作任务 | ≥90 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“两委”影响力 | 提高村（社区）“两委”班子在群众中的影响力 | ≥90 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 提升党员形象 | 提升党员整体在群众中的形象 | ≥90 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 不断提升基层党建整体质效 | 提高村（社区）“两委”班子学习能力，提升党员整体素质 | ≥90 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升综合素质 | 基层班子、党员的整体水平、服务群众能力、综合素养不断提升 | 100 | 统计值 |

**20、房租水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00006810001N | | 项目名称 | 房租水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 房屋物业水电费缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 35.00 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照合同约定，确保及时拨付 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**21、关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020610001F | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进乡村振兴，保障民生，巩固脱贫攻坚工作成果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对巩固效果满意 | ≥90 | 统计值 |

**22、关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020210001Q | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 燃气运行补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | 100 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 减少煤炭使用率，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

**23、关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00020510001R | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障辖区粮油生产，提升粮油产量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.做好辖区粮油生产工作，提升粮油产量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 粮油生产保障拨付时限 | 粮油生产保障拨付完成时限 | 1年 | 依据目标设定要求 |
| 数量指标 | 粮油生产保障工作完成率 | 粮油生产保障工作完成百分比 | 100 | 依据目标设定要求 |
| 质量指标 | 粮油生产保障工作成效 | 粮油生产保障工作成效 | 100 | 依据目标设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 提升粮油产量 | 提升粮油产量、提高农户收入 | 提升粮油处产量程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升粮油产量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**24、秸秆、荒草清理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010910001Q | | 项目名称 | 秸秆、荒草清理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 做好秸秆、荒草清理工作，保护环境卫生，按时支付秸秆、荒草清理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好秸秆、荒草清理工作，保护环境卫生，按时支付秸秆、荒草清理经费。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 秸秆、荒草清理工作成效 | 秸秆、荒草清理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过荒草清理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过荒草清理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对秸秆、荒草清理工作满意度 | ≥90 | 统计值 |

**25、金岛社区办公场装修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008310001Q | | 项目名称 | 金岛社区办公场装修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.20 | 其中：财政 资金 | 48.20 | 其他资金 |  |
| 社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 38.00 | 48.20 | |
| 绩效目标 | 1.社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 健全社区建设 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**26、绿化验收经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000096100011 | | 项目名称 | 绿化验收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付我区高速围合区绿化项目验收服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好我区高速围合区绿化验收工作，按时支付绿化验收服务费。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 绿化验收工作完成情况 | 绿化验收工作完成率 | 100 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气质量 | 一定程度提升空气质量 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 增加人口就业 | 通过绿化验收工作增加就业人口数量 | ≥10人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥2年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**27、美丽乡村租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010710001D | | 项目名称 | 美丽乡村租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好美丽乡村工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好美丽乡村工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 美丽乡村建设成效 | 美丽乡村建设完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过美丽乡村建设提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过美丽乡村建设带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对美丽乡村建设满意度 | ≥90 | 统计值 |

**28、农产品质量安全经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008610001R | | 项目名称 | 农产品质量安全经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于农产品质量安全方面费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农产品质量安全工作，按时发放农产品质量安全经费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农产品质量安全经费资金拨付时限 | 农产品质量安全经费资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农产品质量安全工作完成率 | 农产品质量安全工作完成率百分比 | ≥100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农产品质量安全工作成效 | 农产品质量安全工作成效 | ≥100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | 农户生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**29、农机员、农技员、基层兽医补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011410001K | | 项目名称 | 农机员、农技员、基层兽医补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 用于农机员、农技员、基层兽医“三员”补贴发放的资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 7.70 | |
| 绩效目标 | 1.做好“三员”补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 农机员、农技员、基层兽医专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农机员、农技员、基层兽医专项工作成效 | 农机员、农技员、基层兽医专项工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**30、农牧病虫害控制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000085100014 | | 项目名称 | 农牧病虫害控制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好农牧病虫害防治工作，按时拨付农牧病虫害防治工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农牧病虫害防治工作，按时拨付农牧病虫害防治工作费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农牧病虫害防治资金拨付时限 | 农牧病虫害防治资金拨付完成时限 | 1年 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农牧病虫害控制工作完成率 | 农牧病虫害控制工作完成率百分比 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农牧病虫害控制工作成效 | 农牧病虫害控制工作成效 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**31、农牧防灾减灾经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008710001F | | 项目名称 | 农牧防灾减灾经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于农牧防灾减灾费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农牧防灾减灾工作，按时拨付农牧防灾减灾工作费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农牧防灾减灾资金拨付时限 | 农牧防灾减灾资金拨付完成时限 | 1年 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农牧防灾减灾工作完成率 | 农牧防灾减灾工作完成率百分比 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农牧防灾减灾工作成效 | 农牧防灾减灾工作成效 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**32、农业农村视频会议系统租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009010001Y | | 项目名称 | 农业农村视频会议系统租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 做好农业农村视频会议工作，提升农业农村工作效率，按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.70 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村视频会议工作，提升农业农村工作效率，按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农业农村视频会议系统工作成效 | 农业农村视频会议系统工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升工作效率 | 人居生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方服务公司满意度 | 第三方对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**33、农业农村专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000088100015 | | 项目名称 | 农业农村专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好农业农村工作，提升人居环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村工作，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 农业农村专项资金拨付时限 | 农业农村专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 农业农村专项工作完成率 | 农业农村专项工作完成率百分比 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 农业农村专项工作成效 | 农业农村专项工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**34、排水渠修建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011310001X | | 项目名称 | 排水渠修建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 做好排水渠修建工作，按时拨付修建工程费用。。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好排水渠修建工作，按时拨付修建工程费用。。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 排水渠修建工作完成情况 | 应急管理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活质量 | 通过排水渠修建工作，提升群众生活质量 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 通过排水渠修建，减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意度 | ≥90 | 统计值 |

**35、七村公共清洁厕所采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000108100013 | | 项目名称 | 七村公共清洁厕所采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 做好清洁厕所改造工作，保护环境卫生，提升人居环境质量，按时支付七村公共清洁厕所采购项目工程尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好清洁厕所改造工作，保护环境卫生，提升人居环境质量，按时支付七村公共清洁厕所采购项目工程尾款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 清洁厕所改造工作成效 | 清洁厕所改造工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过清洁厕所改造提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过清洁厕所改造带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对清洁厕所改造满意度 | ≥90 | 统计值 |

**36、燃气安全协管员薪资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011710001L | | 项目名称 | 燃气安全协管员薪资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.53 | 其中：财政 资金 | 105.53 | 其他资金 |  |
| 用于燃气安全协管员方面支出的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 60.00 | 80.00 | 105.53 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气安全检查工作，按时发放燃气安全协管员薪资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 燃气安全协管员工作成效 | 燃气安全协管员工作成效 | ≥95 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | 100人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**37、人居环境整治专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010610001P | | 项目名称 | 人居环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境整治方面支出的费用，包含美丽乡村、和美乡村费用、拆促畅增优清理费用、村庄清理垃圾使用人工及机械费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好人居环境整治工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 人居环境治理成效 | 人居环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过人居环境治理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过人居环境治理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对人居环境整治满意 | ≥90 | 统计值 |

**38、社区办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000077100018 | | 项目名称 | 社区办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区日常办公运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，购置办公用品，保障各项设备正常使用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**39、社区创城创卫专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008010001P | | 项目名称 | 社区创城创卫专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于创城、创卫各项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好创城、创卫工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保达到创城、创卫效果， | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，达到创城、创卫标准 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 创城、创卫效果 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 确保达到创城、创卫效果， | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**40、社区党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007810001X | | 项目名称 | 社区党建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极开展各项活动，发挥党建引领作用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 积极开展各项活动 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 发挥党建引领作用 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常开展各项活动 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障党建工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**41、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007910001K | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 积极解决关系群众切身利益问题和联系服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极解决关系群众切身利益问题和联系服务群众 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照实际需求，开展各项工作 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 解决关系群众切身利益问题 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | ≥100 | 统计值 |

**42、社区维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008110001D | | 项目名称 | 社区维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于突发事件维稳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好维稳工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保做好维稳工作 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，确保做好维稳工作 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面反映社区维稳工作成效 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 全面反映社区维稳工作成效 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**43、社区装修、功能室提升改造专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000082100013 | | 项目名称 | 社区装修、功能室提升改造专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 121.00 | |
| 绩效目标 | 1. 社区房屋装修、制作各功能室展板 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 健全社区建设 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 确保工作正常开展 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**44、生态环境工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010410001C | | 项目名称 | 生态环境工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于生态环境方面支出的费用，包含污水管网收集吸污、吸污费、管网工程、秸秆、垃圾清理等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好生态环境工作，保护环境卫生，提升生态环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 生态环境治理成效 | 生态环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过生态环境治理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过生态环境治理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对生态环境整治满意 | ≥90 | 统计值 |

**45、双代专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00008910001T | | 项目名称 | 双代专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 用于燃气运行保供工作，保障民生，维护农民基本权益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好燃气运行补贴发放工作，按时发放补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 燃气运行补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | 100 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 减少煤炭使用率，提高空气质量 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意 | ≥90 | 统计值 |

**46、水环境整治专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000105100012 | | 项目名称 | 水环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 做好水环境整治工作，保护环境卫生，提升水环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.60 | |
| 绩效目标 | 1.做好水环境整治工作，保护环境卫生，提升水环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 水环境治理成效 | 水环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过水环境治理提升人民群众生活环境 | 100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过坑塘、河道治理带动就业人口增加 | ≥30人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对水环境整治满意 | ≥90 | 统计值 |

**47、统计视频会议系统租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009110001L | | 项目名称 | 统计视频会议系统租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 做好统计视频会议工作，提升统计工作效率按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.做好统计视频会议工作，提升统计工作效率，按时发放视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 统计视频会议系统工作成效 | 统计视频会议系统工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升工作效率 | 人居生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方服务公司满意度 | 第三方对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**48、土地承包、宅基地管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000093100010 | | 项目名称 | 土地承包、宅基地管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地承包、宅基地管理工作，按时拨付土地承包、宅基地管理工作相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地承包、宅基地管理工作，按时拨付土地承包、宅基地管理工作相关费用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 土地承包、宅基地管理资金拨付时限 | 土地承包、宅基地管理资金拨付完成时限 | 1年 | 根据项目设定要求 |
| 数量指标 | 土地承包、宅基地管理工作完成率 | 土地承包、宅基地管理工作完成率百分比 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 土地承包、宅基地管理工作成效 | 土地承包、宅基地管理工作成效 | 100 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | 农户生活品质提升程度 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**49、网格防火员薪资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011610001Y | | 项目名称 | 网格防火员薪资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于网格防火员方面支出的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 95.00 | 135.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好网格防火巡查工作，按时发放网格防火员薪资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | ≥1002024.12.31前完成 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 1 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 网格防火员工作成效 | 网格防火员工作成效 | 1 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活品质 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 提升人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90 | 统计值 |

**50、无人机驾驶培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009410001M | | 项目名称 | 无人机驾驶培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 根据征地工作要求，需进行无人机驾驶培训，用于航拍征收地块地上物情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.24 | | 0.34 | 0.54 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.根据征地工作要求，需进行无人机驾驶培训，用于航拍征收地块地上物情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 无人机驾驶培训完成率 | 无人机培训完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过无人机培训增加收入 | ≥2000元 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥50人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训机构满意度 | 培训机构对资金拨付满意 | 100 | 统计值 |

**51、乡村振兴专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00001510001H | | 项目名称 | 乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进乡村振兴、保障民生、巩固脱贫攻坚成果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1. 用于乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付进度 | 资金拨付时限 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度拨付总额度 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 成本指标 | 防返贫工作成本 | 防返贫工作成本 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴、保障民生 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100百分比 | 依据项目设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对巩固效果满意 | ≥90百分比 | 依据项目设定要求 |

**52、乡村振兴专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000015100025 | | 项目名称 | 乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进乡村振兴、保障民生、巩固脱贫攻坚工作成果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 17.00 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对巩固效果满意 | ≥90 | 统计值 |

**53、信访维稳金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010110001B | | 项目名称 | 信访维稳金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过办结信访案件减少社会矛盾，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

**54、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000102100011 | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 8.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好信访维稳工作，及时处理信访案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过办结信访案件减少社会矛盾，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

**55、宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007010001G | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展机关、农业农村、城乡建设、信访维稳、自然资源与生态环境保护、应急管理、创城、创卫等领域宣传工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 25.00 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.围绕全局全年的任务目标，深挖亮点，形成宣传声势，保证宣传效果.做好农业农村、城乡建设、信访维稳、自然资源与生态环境保护、应急管理、创城、创卫等领域宣传工作，使得各项宣传工作深入人心、取得实效. | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保达到宣传效果， | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，确保信息宣传排名名列前茅 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**56、盐山帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000152100015 | | 项目名称 | 盐山帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于盐山结对帮扶方面的资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好盐山结对帮扶工作，按时拨付结对帮扶资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 盐山结对帮扶成效 | 盐山结对帮扶工作成效 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固结对帮扶成果 | 巩固结对帮扶成果 | 100 | 统计值 |
| 生态效益指标 | 促进结对帮扶对象发展 | 推进结对帮扶对象发展，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90 | 统计值 |

**57、应急管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00011010001W | | 项目名称 | 应急管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好应急管理工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好应急管理工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过提升应急管理工作能力，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

**58、应急救援专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000112100018 | | 项目名称 | 应急救援专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好应急救援工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好应急救援工作，提升应急事项应对处理能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 通过提升应急管理工作能力，维护社会稳定 | 100 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | 100 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥1年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作完成情况满意程度高 | ≥90 | 统计值 |

**59、征地补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00016810001E | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.94 | 其中：财政 资金 | 52.94 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 45.00 | 52.94 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**60、征地补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000168100022 | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**61、征地补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00016810003M | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.68 | 其中：财政 资金 | 9.68 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的安置补助费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 9.68 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，保障项目平稳落地，及时发放被征地农户安置补助费。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**62、征地补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000168100049 | | 项目名称 | 征地补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.41 | 其中：财政 资金 | 3.41 | 其他资金 |  |
| 用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.41 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地征收过程中支付被征地农户的地上物和青苗补偿款。 | | | | | |

| 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 | 全年征地亩数 | 资金充裕情况下完成土地征收300亩 | 300亩 | 根据项目设定要求 |
| 质量指标 | 保证及时清表场地平整 | 按时按质保量交付土地 | 2024.12.31前交付净地300亩 | 根据项目设定要求 |
| 时效指标 | 到年底完成征地300亩 | 按时完成全年征地目标 | 2024.12.31前完成 | 根据项目设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被征地农户增收 | 依据现行征地补偿标准发放征地补偿款 | 每征收一亩被征地农户收入8.18万以上 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业增长 | 为企业顺利落地提供重要支撑，带动就业增长 | ≥500人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目落地后持续发挥作用年限 | ≥5年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**63、征地工作队奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009810001C | | 项目名称 | 征地工作队奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地工作队奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地工作队奖励资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地工作队奖励资金支出 | 按时支出征地工作队奖励资金 | 无压单 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | 企业纳税额增加 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | 增加就业人数300人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**64、征地工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00009710001N | | 项目名称 | 征地工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地过程清表、围挡、土方回填场地平整等小工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地过程清表、围挡、土方回填场地平整等小工程费用 | | | | | |

| 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 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地小工程经费支出 | 按时支出征地小工程经费 | 100 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | ≥95 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、第三方公司满意度 | 农户及第三方公司对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**65、征地评估测绘检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010010001M | | 项目名称 | 征地评估测绘检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地过程中地上物评估、测绘、水质及土壤检测等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 35.00 | 60.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地过程中地上物评估、测绘、水质及土壤检测等费用 | | | | | |

| 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 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地评估测绘检测费用支出 | 按时支出征地评估测绘检测经费 | 无压单 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | 纳税额增加 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方公司满意度 | 第三方公司对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**66、征地预算造价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000099100012 | | 项目名称 | 征地预算造价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 做好土地征收工作，按时支付征地过程中预算造价费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 60.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好土地征收工作，按时支付征地过程中预算造价费用 | | | | | |

| 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 | 到年底完成经费支出95%以上 | 到年底完成经费支出率 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | 1年 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 保证征地预算造价费用支出 | 按时支出征地预算造价经费 | ≥95 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成土地征收 | 为企业提供建设基础 | ≥95 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方公司满意度 | 第三方公司对资金拨付满意度 | ≥90 | 统计值 |

**67、值班费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000067100011 | | 项目名称 | 值班费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 1.按照排班表，值班人员做好政务值班工作。2.按照值班情况，足额拨付全部费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照排班表，值班人员做好政务值班工作。2.按照值班情况，足额拨付全部费用。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照值班安排的值班人次发放值班费 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 按照值班安排及时申请拨付资金，确保及时发放 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证值班费按值班表发放 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 保障费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障值班工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

**68、壮大集体经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00007610001J | | 项目名称 | 壮大集体经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于扶持壮大农村集体经济的各项费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高村干部的工作能力和发展集体经济的能力。2、有效的为村集体创收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | 1年 | 统计值 |
| 数量指标 | 全区村数 | 带领全区七村壮大集体经济 | 7 | 统计值 |
| 质量指标 | 提升村集体收入 | 提升七村集体收入 | ≥10万元 | 统计值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村集体收入 | 有效提高集体收入 | ≥10万元 | 根据具体项目设定 |
| 社会效益指标 | 提高农民幸福感 | 提高农民幸福指数 | ≥95 | 根据具体项目设定 |
| 可持续影响指标 | 集体经济持续发展 | 持续增加集体收入 | ≥10万元 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 壮大农村集体经济的满意度 | ≥95 | 统计值 |

**69、自然资源工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00010310001N | | 项目名称 | 自然资源工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 做好自然资源工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好自然资源工作，保护环境卫生，提升人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | 1年 | 依据项目设定要求 |
| 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 质量指标 | 自然资源环境治理成效 | 自然资源环境治理完成率 | 100 | 依据项目设定要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境提升程度 | 通过自然资源环境治理提升人民群众生活环境 | ≥100 | 统计值 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 通过自然资源环境整治带动就业人口增加 | ≥100人 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥3年 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对自然资源环境整治满意度 | ≥90 | 统计值 |

**70、综合运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00006910001C | | 项目名称 | 综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 局机关控制数外人员办公支出，农业农村室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），自然资源生态室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），城乡建设室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），应急管理室运转经费1万（包含付费办公软件等费用），信访维稳室运转经费1万（包含付费办公软件等费用）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 6.00 | 9.60 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际办公需求，购置办公用品 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥95 | 统计值 |
| 时效指标 | 实效指标 | 确保日常办公正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥95 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 费用拨付到位 | ≥95 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障工作正常进行 | ≥95 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | 100 | 统计值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 784001沧州经济开发区社会基层治理保障中心（本级） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。