**2025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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 80](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 80](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 80](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 81](#_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 83](#_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：2025 | 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 | 2333.71 | 一、一般公共服务支出 | 70.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 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 | 87.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 719.39 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 851.82 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 632.10 |
| 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 |  |  | 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 | 21.00 |
| 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 | 2333.71 | 本年支出合计 | 2381.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 48.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2381.71 | 支出总计 | 2381.71 |

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：2025 | | | 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 | 2381.71 | 2333.71 | 2333.71 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 70.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 719.39 | 671.39 | 671.39 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 15 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 447.45 | 399.45 | 399.45 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 437.00 | 389.00 | 389.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 271.10 | 271.10 | 271.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 271.10 | 271.10 | 271.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 851.82 | 851.82 | 851.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 391.30 | 391.30 | 391.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120101 | 行政运行 | 54.70 | 54.70 | 54.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 186.60 | 186.60 | 186.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120106 | 工程建设管理 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 460.52 | 460.52 | 460.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 450.52 | 450.52 | 450.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 632.10 | 632.10 | 632.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 315.14 | 315.14 | 315.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130104 | 事业运行 | 259.40 | 259.40 | 259.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130122 | 农业生产发展 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 210.16 | 210.16 | 210.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.16 | 210.16 | 210.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2240106 | 安全监管 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2240109 | 应急管理 | 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：2025 | | 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 | 2381.71 | 8.55 | 2373.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 |  | 70.40 |  |  |  |
| 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 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 719.39 |  | 719.39 |  |  |  |
| 15 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 16 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 447.45 |  | 447.45 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 437.00 |  | 437.00 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 10.45 |  | 10.45 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 271.10 |  | 271.10 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 271.10 |  | 271.10 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 851.82 |  | 851.82 |  |  |  |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 391.30 |  | 391.30 |  |  |  |
| 24 | 2120101 | 行政运行 | 54.70 |  | 54.70 |  |  |  |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 186.60 |  | 186.60 |  |  |  |
| 26 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 27 | 2120106 | 工程建设管理 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 460.52 |  | 460.52 |  |  |  |
| 29 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 450.52 |  | 450.52 |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 632.10 | 8.55 | 623.55 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 315.14 | 8.55 | 306.59 |  |  |  |
| 33 | 2130104 | 事业运行 | 259.40 | 8.55 | 250.85 |  |  |  |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 38 | 2130122 | 农业生产发展 | 4.24 |  | 4.24 |  |  |  |
| 39 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 210.16 |  | 210.16 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.16 |  | 210.16 |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 47 | 2240106 | 安全监管 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 48 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 49 | 2240109 | 应急管理 | 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：2025 | 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 | 2333.71 | 一、一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 87.00 | 87.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 719.39 | 719.39 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 851.82 | 851.82 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 632.10 | 632.10 |  |  |
| 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 |  |  | 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 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 | 2333.71 | 本年支出合计 | 2381.71 | 2381.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 48.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2381.71 | 支出总计 | 2381.71 | 2381.71 |  |  |

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：2025 | 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 | 2381.71 | 8.55 | 2373.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 |  | 70.40 |
| 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 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 28.00 |  | 28.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 719.39 |  | 719.39 |
| 15 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 447.45 |  | 447.45 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 437.00 |  | 437.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 10.45 |  | 10.45 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 271.10 |  | 271.10 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 271.10 |  | 271.10 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 851.82 |  | 851.82 |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 391.30 |  | 391.30 |
| 24 | 2120101 | 行政运行 | 54.70 |  | 54.70 |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 186.60 |  | 186.60 |
| 26 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 70.00 |  | 70.00 |
| 27 | 2120106 | 工程建设管理 | 80.00 |  | 80.00 |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 460.52 |  | 460.52 |
| 29 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 450.52 |  | 450.52 |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 632.10 | 8.55 | 623.55 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 315.14 | 8.55 | 306.59 |
| 33 | 2130104 | 事业运行 | 259.40 | 8.55 | 250.85 |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |
| 38 | 2130122 | 农业生产发展 | 4.24 |  | 4.24 |
| 39 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.80 |  | 106.80 |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.80 |  | 106.80 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 210.16 |  | 210.16 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.16 |  | 210.16 |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |
| 47 | 2240106 | 安全监管 | 8.00 |  | 8.00 |
| 48 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |
| 49 | 2240109 | 应急管理 | 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：2025 | 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 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 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：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025 | 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：2025 | 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2025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2025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2025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） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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、]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 | 13091125P000079100039 | | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动完成质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 活动按时间进行开展 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 开展活动频次 | 组织慰问的频次 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善困难党员生活环境 | 困难党员生活环境有所改善 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 党员参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 党员对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

2、]盐山帮扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000152100027 | | 项目名称 | ]盐山帮扶资金 | | |
| 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 |  |
| 及时发放盐山帮扶资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.帮扶资金按要求准时到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 盐山结对帮扶成效 | 盐山结对帮扶工作成效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 逐渐减少帮扶资金支付 | 逐渐减少帮扶资金 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进盐山经济发展 | 盐山人民生活不断提升 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 巩固结对帮扶成果 | 巩固结对帮扶成果 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意 | 帮扶对象满意 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

3、]征地评估测绘检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010010002P | | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 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 | |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地评估测绘检测经费成本 | 降低征地评估测绘检测经费投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

4、“三员”专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000074100029 | | 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 |  |
| 积极开展各项活动，发挥党建引领作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 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 | 按预算要求完成支付 | 积极开展各项活动 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 按照党章要求开展各项活动 | 保障资金拨付，正常开展各项活动 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成各项活动 | 发挥好党的引领作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 在预算范围内，高质量完成各项活动 | 发挥党员的先锋模范作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富了人民群众的业余生活 | 提升了人民群众的精神世界 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 人民群众的思想得到提高 | 精神生活得到满足 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 思想境界得以提高 | 人民群众团结一心，祖国繁荣富强 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 党建引领工作可长期持续影响 | 保障党建工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 党员对此项工作满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

5、安全生产专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011110002L | | 项目名称 | 安全生产专项 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1. 用于安全生产方面支出的费用 | | | | | |

| 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 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 安全生产工作处理情况 | 安全生产工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算支付 | 杜绝安全隐患的发生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护生命 | 保护人民群众的生命安全 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

6、办公楼保安保洁专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007210002X | | 项目名称 | 办公楼保安保洁专项 | | |
| 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 |  |
| 按照实际保安保洁需求，配备保安保洁人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际保安保洁需求，配备保安保洁人员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量满足需求 | 按照实际需求，配备保安保洁 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付报酬 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

7、办公楼内部软装费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007310002K | | 项目名称 | 办公楼内部软装费 | | |
| 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 |  |
| 按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常运行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

8、办公楼装修改造费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000071100028 | | 项目名称 | 办公楼装修改造费 | | |
| 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 |  |
| 按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常运行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

9、办公设备购置专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008410002G | | 项目名称 | 办公设备购置专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.01 | 其中：财政 资金 | 88.01 | 其他资金 |  |
| 还国产电脑及打印机替代9套；美的除湿机22升CF22BD/N1-DP7，1190元；以及拟新增办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.还国产电脑及打印机替代9套；美的除湿机22升CF22BD/N1-DP7，1190元；以及拟新增办公设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量满足需求 | 按照实际需求，购置办公设备 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

10、沧市财建[2024]280号中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000073100010 | | 项目名称 | 沧市财建[2024]280号中央大气污染防治资金 | | |
| 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 |  |
| 沧市财建（2024）280号中央大气污染防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财建（2024）280号中央大气污染防治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 完成中央大气污染防治资金发放 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 燃气补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 符合指标要求 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少燃气补贴投入 | 减少燃气补贴成本投入 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进然其用户增收 | 减少燃气农户支出 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意 | 服务群众满意 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |

11、沧市财农[2024]113号中央粮油生产保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007210001A | | 项目名称 | 沧市财农[2024]113号中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 沧市财农（2024）113号中央粮油生产保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求支付中央粮油生产保障资金 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少病虫害成本投入 | 减少病虫害成本投入金额 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进粮食产量增收 | 促进农民经济收入 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活生活品质 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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业务要求 | 上级文件要求 |

12、沧市财农[2024]120号关于提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006910001T | | 项目名称 | 沧市财农[2024]120号关于提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 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 |  |
| 沧州财农（2024）120号巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧州财农（2024）120号巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 返贫工作完成率 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 本年度专项资金拨总额度 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 按照文件要求拨付 | 逐渐减少脱贫投入 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高农民生活品质 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续影响年限 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意 | 农户满意 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |

13、沧市财农[2024]130号粮油生产保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007010001Y | | 项目名称 | 沧市财农[2024]130号粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.79 | 其中：财政 资金 | 0.79 | 其他资金 |  |
| 沧市财农（2024）130号粮油生产保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.79 | |
| 绩效目标 | 1. 沧市财农（2024）130号粮油生产保障资金 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 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 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 时效指标 | 农牧病虫害防止资金拨付时限 | 农牧病虫害防止资金拨付完成时限 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 成本指标 | 减少病虫害成本投入 | 减少病虫害成本投入金额 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民经济效益增加 | 农民收入增加 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境，提升农民生活质量 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 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 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 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年初安排 | 业务要求 |

14、沧市财预〔2024〕43号村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000080100016 | | 项目名称 | 沧市财预〔2024〕43号村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 沧市财预(2024)43号村级运转组织经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财预（2024）43号村级运转组织经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照工资标准发放 | 积极开展各项活动 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 质量指标 | 及时发放 | 发挥党建引领作用 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 时效指标 | 保障资金拨付 | 积极服务人民群众 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 成本指标 | 符合文件发放要求 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部收益提高 | 提高生活质量 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 保障党建工作有序开展 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 人民群众中得到更好的服务 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 生活质量持续改善 | 人民群众对生活的幸福指数 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 村干部满意度 | ≥90业务要求 | 上级文件 |

15、沧市财资环[2024]169号中央大气污染防治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009610001F | | 项目名称 | 沧市财资环[2024]169号中央大气污染防治 | | |
| 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 |  |
| 沧市财资环（2024）169号中央大气污染防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财资环（2024）139号中央大气污染防治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 完成中央大气污染防治资金发放 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 燃气补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 符合指标要求 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少燃气补贴投入 | 减少燃气补贴成本投入 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进燃气用户增收 | 减少燃气农户支出 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意 | 服务群众满意 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |

16、沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00034710001R | | 项目名称 | 沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 20.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1. 沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴 | | | | | |

| 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 | 按文件要求完成 | 符合政策要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成质量 | 符合质量要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 符合时间要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 成本指标 | 严格按照文件要求完成 | 符合成本要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能够达到经济效益 | 符合经济指标 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 能够达到经济效益 | 符合效益指标 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到经济效益 | 符合生态效益 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 能够持续影响 | 达到持续影响指标 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度（ | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90年初安排 | 业务要求 |

17、沧市财综[2024]112号耕地建设与利用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007110001L | | 项目名称 | 沧市财综[2024]112号耕地建设与利用资金 | | |
| 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 |  |
| 沧市财综（2024）112号耕地建设与利用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财综（2024）112号耕地建设与利用资金 | | | | | |

| 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 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90 业务要求 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 耕地地力保护工作成效 | 耕地地力保护工作完成率 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少耕地成本投入 | 减少耕地成本投入金额 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收金额 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动人口就业增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 提升耕地地力 | 减少农药化肥施用提升空气质量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提升耕地地力持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意程度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |

18、城乡建设补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009510002D | | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低城乡建设补助成本 | 降低城乡建设补助资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过城乡建设补助增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

19、城乡建设专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009210002C | | 项目名称 | 城乡建设专项 | | |
| 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 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低城乡建设开发成本 | 降低城乡建设开发资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过城乡建设增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

20、村级指出(村级组织运转经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002810002U | | 项目名称 | 村级指出(村级组织运转经费） | | |
| 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 |  |
| 村级支出（村级组织运转经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.村级支出（村级组织运转经费） | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 村级组织运转经费 | 完成发放任务 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按照预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按照预期要完成 | 符合指标要求 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成发放任务 | 达到经济效益 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济效益 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映生态效益指标 | 达到预期的经济指标 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反映对社会的可持续影响 | 达到对社会的经济效益 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | ≥90年初预算 | 业务要求 |

21、村级组织运转绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000012100036 | | 项目名称 | 村级组织运转 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.16 | 其中：财政 资金 | 143.16 | 其他资金 |  |
| 村干部生活补助，村级组织办公，村级组织党组织活动，村级服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.村干部生活补助，村级组织办公，村级组织党组织活动，村级服务群众 | | | | | |

| 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 | 覆盖村数量 | 辖区7村 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 各项工作保证完成时效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 逐渐减少成本支出 | 维持村级正常运转所需经费 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部及群众生活得到改善 | 带动就业数量增加 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平，维护社会秩序，促进社会和谐稳定 | 不断营造良好生产生活环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高居住环境 | 生活质量得到提高 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障村级正常运转 | 促进村级各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不断提升满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

22、党建专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007510002Y | | 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 |  |
| 加强党员学习教育，开展各项主题教育学习活动，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，全心全意为人民服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强党员学习教育，开展各项主题教育学习活动，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，全心全意为人民服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织党员开展各项培训、主题活动 | 购置党建宣传书籍，组织党员学习教育 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 开展党建活动完成率 | 不断提高党员学习教育主题贴合度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动组织及时性 | 党建学习宣传、培训及时 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目预算成本控制 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富党员业余文化生活 | 增强党员凝聚力 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提高党员活动参与率 | 提升党员的责任感 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 抓好基层党组织建设 | 调动基层党员的积极性 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升基层党支部标准化建设 | 充分发挥基层党组织模范作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 提升党建工作满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

23、房租水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006810002Q | | 项目名称 | 房租水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 按照合同约定，确保及时拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

24、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 | |
|  | |  |  | 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 |

25、金岛社区办公场所装修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008310002T | | 项目名称 | 金岛社区办公场所装修费 | | |
| 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 |  |
| 构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 办公环境改造质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 改造完成时间 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 社区办公环境改善 | 提高办公效率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 减少修缮费用 | 对于日常办公中的损耗占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

26、绿化验收经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000096100023 | | 项目名称 | 绿化验收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 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 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付我区高速围合区绿化项目验收服务费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 绿化验收工作完成情况 | 绿化验收工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低绿化验收费成本 | 降低绿化验收费资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过拨付绿化验收费增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 增加人口就业 | 通过绿化验收工作增加就业人口数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 一定程度提升空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

27、农产品质量安全经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008610002U | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好农产品质量安全工作，按时发放农产品质量安全经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 保障农产品质量安全，增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障农产品质量安全持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

28、农村三资管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011510001P | | 项目名称 | 农村三资管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 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 | 数量指标 | 全区村数 | 带领全区七村壮大集体经济 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 提升村集体收入 | 提升七村集体收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提高农民幸福感 | 提高农民幸福指数 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护生态 | 保护农村生态环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 集体经济持续发展 | 持续增加集体收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

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 | 13091125P00011410002M | | 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 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 做好“三员”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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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  兽医专项工作成效百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 农机员、农技员、基层  兽医专项资金拨付时限 | 专项资金支付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农牧业生产成本 | 降低农民农牧业资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济增长 | 带动社会经济增长百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境，提升空气  质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

30、农牧病虫害控制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000085100026 | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于农牧病虫害防治费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农牧病虫害防治费用支出。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 病虫害防治持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对病虫害防治效果满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

31、农牧防灾减灾经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008710002H | | 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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农牧防灾减灾费用支出 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 农牧防灾减灾工作成效 | 农牧防灾减灾工作成效百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 农牧防灾减灾经费资金拨付时限 | 农牧防灾减灾经费资金拨付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低灾害影响，增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 农牧防灾减灾持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对防灾减灾效果满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

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 | 13091125P000090100021 | | 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，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村视频会议工作，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金支付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低视频会议设备购买成本 | 降低视频会议设备购买资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济增长 | 带动社会经济增长百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 减少汽车行驶，提升空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升空气质量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

33、农业农村专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008810003T | | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 农业农村专项工作成效 | 农业农村专项工作成效百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

34、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 | 13091125P000108100025 | | 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 | 110.80 | 其中：财政 资金 | 110.80 | 其他资金 |  |
| 用于七村公共清洁厕所采购项目支出的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于七村公共清洁厕所采购项目支出的费用 | | | | | |

| 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 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90 业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算要求拨付 | 逐渐减少成本支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人口就业 | 提升居住环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 设备持续运转最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

35、人居环境整治专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010610002R | | 项目名称 | 人居环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.80 | 其中：财政 资金 | 27.80 | 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 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 人居环境治理成效 | 人居环境治理完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算要求支付 | 逐渐减少成本投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业率 | 增加就业人数 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

36、社区办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007710003X | | 项目名称 | 社区办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.70 | 其中：财政 资金 | 54.70 | 其他资金 |  |
| 1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90 业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动完成质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 活动按时间进行开展 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社区办公环境改善 | 提高办公效率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 开展活动频次 | 组织活动的频次 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

37、社区创城创卫专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008010002R | | 项目名称 | 社区创城创卫专项 | | |
| 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 |  |
| "1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1."1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 展牌制作要求质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照交付的时间制作 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 小区生活环境改善 | 改善小区生活环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 环境提升率 | 优美环境、文明环境满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

38、社区党建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007810006E | | 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、党员活动、社区老党员和困难党员走访慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.党员教育培训、党员活动、社区老党员和困难党员走访慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动完成质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 活动按时间进行开展 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 开展活动频次 | 组织慰问的频次 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善困难党员生活环境 | 困难党员生活环境有所改善 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 党员参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 党员对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

39、社区工作者专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011210001N | | 项目名称 | 社区工作者专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 发放社区工作者工资福利待遇，夯实城市社区治理基础，提升社区治理服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放社区工作者工资福利待遇，夯实城市社区治理基础，提升社区治理服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 现有工作人员及新聘用人员 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 按照社区工作者工资发放标准发放 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按期及时发放 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 包含工资、绩效、保险等 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区工作人员待遇 | 社区正常运转 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提升社区服务能力 | 加强社区建设 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高生活水平 | 改善居住环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 对规范社区工作的可持续影响程度 | 规范社区管理，推动社区服务化进程 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 落实社区工作者工资福利待遇 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

40、社区维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008110002F | | 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 |  |
| 1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1."1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 修缮工作要求质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照交付的时间制作 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 慰问频次 | 节假日和特殊节日的慰问和慰问情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 小区生活环境改善 | 改善无物业小区生活环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

41、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 | 13091125P000082100025 | | 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 | 102.60 | 其中：财政 资金 | 102.60 | 其他资金 |  |
| 社区装修、功能室提升改造专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 72.60 | |
| 绩效目标 | 1. 社区装修、功能室提升改造专项 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 办公环境改造质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 改造完成时间 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社区办公环境改善 | 提高办公效率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 减少修缮费用 | 对于日常办公中的损耗占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

42、生态环境工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010410002E | | 项目名称 | 生态环境工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.50 | 其中：财政 资金 | 76.50 | 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 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 生态环境治理成效 | 生态环境治理完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算拨付 | 减少成本支出 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人口就业 | 增加人口就业数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

43、双代专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000089100044 | | 项目名称 | 双代专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 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 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 双代专项资金拨付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低燃气用户生活成本 | 降低燃气用户生活资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加燃气用户收入 | 增加燃气用户收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 提升空气质量，提升农户生活品质 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升空气质量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

44、水环境整治专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000105100024 | | 项目名称 | 水环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.45 | 其中：财政 资金 | 10.45 | 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 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.00 | 5.45 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 水环境治理成效 | 水环境治理完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算支付 | 逐渐减少成本支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人居环境 | 提升整体居住环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

45、统计视频会议系统租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009110002N | | 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 |  |
| 做好农业农村视频会议工作，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村视频会议工作，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金支付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低视频会议设备购买成本 | 降低视频会议设备购买资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济增长 | 带动社会经济增长百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 减少汽车行驶，提升空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升空气质量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

46、土地承包、宅基地管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000093100022 | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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 | |
| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低土地承包、宅基地管理成本 | 降低土地承包、宅基地管理资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过土地承包、宅基地管理增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

47、无人机驾驶培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009410002P | | 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 | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 无人机驾驶培训完成率 | 无人机培训完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低无人机培训成本 | 降低无人机培训资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

48、乡村振兴、农村人居环境整治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003010002M | | 项目名称 | 乡村振兴、农村人居环境整治 | | |
| 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 |  |
| 乡村振兴、农村人居环境政治、脱贫攻坚 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴、农村人居环境政治、脱贫攻坚 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预期数量完成 | 完成脱贫攻坚任务 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 质量指标 | 乡村振兴 | 符合政策要求 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成脱贫攻坚任务 | 达到经济效益 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济效益 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济指标 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反映对社会的经济效益 | 达到社会经济效益 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | ≥90年初安排 | 业务要求 |

49、乡村振兴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001510004T | | 项目名称 | 乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.80 | 其中：财政 资金 | 51.80 | 其他资金 |  |
| 做好乡村振兴工作，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 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少非必要开支 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 社会稳定生态平衡 | 社会稳定生态平衡 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

50、信访维稳金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010110002D | | 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 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护社会生态 | 可持续发展 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

51、信访维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000102100023 | | 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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护生态 | 可持续发展 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众比较满意 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

52、宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007010002J | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，确保信息宣传排名名列前茅 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保及时并达到宣传效果 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 全面反映我局的工作成效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 全面反映我局的工作成效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

53、应急管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011010002Y | | 项目名称 | 应急管理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 应急管理工作经费项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障应急管理工作，提升辖区应急管理事项应对处理能力。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算要求支付 | 保障应急资金到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保障人民财产安全 | 保障人民安居乐业 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

54、应急救援专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011210002A | | 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 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 用同等投入发挥更大作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高应急救援质量 | 通过应急救援工作保护生态 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

55、征地工作队奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009810002E | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地工作队奖励经费成本 | 降低征地工作队奖励经费投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

56、征地小工程经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000114100012 | | 项目名称 | 征地小工程经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付征地过程中清表、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 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付征地过程中清表、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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地小工程经费成本 | 降低征地小工程经费资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

57、征地预算造价经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000099100024 | | 项目名称 | 征地预算造价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 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 | |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地预算造价经费成本 | 降低征地预算造价经费投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

58、综合运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006910002E | | 项目名称 | 综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 按照实际办公需求，购置办公用品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

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） | | | | | | | 2025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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2025 | 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 | 2333.71 | 一、一般公共服务支出 | 70.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 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 | 87.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 719.39 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 851.82 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 632.10 |
| 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 |  |  | 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 | 21.00 |
| 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 | 2333.71 | 本年支出合计 | 2381.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 48.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2381.71 | 支出总计 | 2381.71 |

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：2025 | | | 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 | 2381.71 | 2333.71 | 2333.71 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 70.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 719.39 | 671.39 | 671.39 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 15 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 447.45 | 399.45 | 399.45 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 437.00 | 389.00 | 389.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 271.10 | 271.10 | 271.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 271.10 | 271.10 | 271.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 851.82 | 851.82 | 851.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 391.30 | 391.30 | 391.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120101 | 行政运行 | 54.70 | 54.70 | 54.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 186.60 | 186.60 | 186.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120106 | 工程建设管理 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 460.52 | 460.52 | 460.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 450.52 | 450.52 | 450.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 632.10 | 632.10 | 632.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 315.14 | 315.14 | 315.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130104 | 事业运行 | 259.40 | 259.40 | 259.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130122 | 农业生产发展 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 210.16 | 210.16 | 210.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.16 | 210.16 | 210.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2240106 | 安全监管 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2240109 | 应急管理 | 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：2025 | | 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 | 2381.71 | 8.55 | 2373.16 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 |  | 70.40 |  |  |  |
| 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 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 719.39 |  | 719.39 |  |  |  |
| 15 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 16 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 447.45 |  | 447.45 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 437.00 |  | 437.00 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 10.45 |  | 10.45 |  |  |  |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 271.10 |  | 271.10 |  |  |  |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 271.10 |  | 271.10 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 851.82 |  | 851.82 |  |  |  |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 391.30 |  | 391.30 |  |  |  |
| 24 | 2120101 | 行政运行 | 54.70 |  | 54.70 |  |  |  |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 186.60 |  | 186.60 |  |  |  |
| 26 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 27 | 2120106 | 工程建设管理 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 460.52 |  | 460.52 |  |  |  |
| 29 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 450.52 |  | 450.52 |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 632.10 | 8.55 | 623.55 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 315.14 | 8.55 | 306.59 |  |  |  |
| 33 | 2130104 | 事业运行 | 259.40 | 8.55 | 250.85 |  |  |  |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 38 | 2130122 | 农业生产发展 | 4.24 |  | 4.24 |  |  |  |
| 39 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 210.16 |  | 210.16 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.16 |  | 210.16 |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 47 | 2240106 | 安全监管 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 48 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 49 | 2240109 | 应急管理 | 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：2025 | 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 | 2333.71 | 一、一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 87.00 | 87.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 719.39 | 719.39 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 851.82 | 851.82 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 632.10 | 632.10 |  |  |
| 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 |  |  | 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 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 | 2333.71 | 本年支出合计 | 2381.71 | 2381.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 48.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2381.71 | 支出总计 | 2381.71 | 2381.71 |  |  |

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：2025 | 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 | 2381.71 | 8.55 | 2373.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 70.40 |  | 70.40 |
| 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 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2013350 | 事业运行 | 28.00 |  | 28.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 12 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 87.00 |  | 87.00 |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 719.39 |  | 719.39 |
| 15 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.84 |  | 0.84 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 447.45 |  | 447.45 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 437.00 |  | 437.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 10.45 |  | 10.45 |
| 20 | 21104 | 自然生态保护 | 271.10 |  | 271.10 |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护 | 271.10 |  | 271.10 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 851.82 |  | 851.82 |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 391.30 |  | 391.30 |
| 24 | 2120101 | 行政运行 | 54.70 |  | 54.70 |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 186.60 |  | 186.60 |
| 26 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 70.00 |  | 70.00 |
| 27 | 2120106 | 工程建设管理 | 80.00 |  | 80.00 |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 460.52 |  | 460.52 |
| 29 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 450.52 |  | 450.52 |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 632.10 | 8.55 | 623.55 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 315.14 | 8.55 | 306.59 |
| 33 | 2130104 | 事业运行 | 259.40 | 8.55 | 250.85 |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 15.00 |  | 15.00 |
| 38 | 2130122 | 农业生产发展 | 4.24 |  | 4.24 |
| 39 | 2130124 | 农村合作经济 | 10.00 |  | 10.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 106.80 |  | 106.80 |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 106.80 |  | 106.80 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 210.16 |  | 210.16 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210.16 |  | 210.16 |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 21.00 |  | 21.00 |
| 47 | 2240106 | 安全监管 | 8.00 |  | 8.00 |
| 48 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |
| 49 | 2240109 | 应急管理 | 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：2025 | 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 | 8.55 |  | 8.55 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 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：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025 | 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：2025 | 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）2025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）2025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） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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、]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 | 13091125P000079100039 | | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动完成质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 活动按时间进行开展 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 开展活动频次 | 组织慰问的频次 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善困难党员生活环境 | 困难党员生活环境有所改善 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 党员参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 党员对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**2、]盐山帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000152100027 | | 项目名称 | ]盐山帮扶资金 | | |
| 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 |  |
| 及时发放盐山帮扶资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.帮扶资金按要求准时到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金拨付额度 | 本年度专项资金额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 盐山结对帮扶成效 | 盐山结对帮扶工作成效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 逐渐减少帮扶资金支付 | 逐渐减少帮扶资金 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进盐山经济发展 | 盐山人民生活不断提升 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 巩固结对帮扶成果 | 巩固结对帮扶成果 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意 | 帮扶对象满意 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**3、]征地评估测绘检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010010002P | | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 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 | |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地评估测绘检测经费成本 | 降低征地评估测绘检测经费投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**4、“三员”专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000074100029 | | 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 |  |
| 积极开展各项活动，发挥党建引领作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 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 | 按预算要求完成支付 | 积极开展各项活动 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 按照党章要求开展各项活动 | 保障资金拨付，正常开展各项活动 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成各项活动 | 发挥好党的引领作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 在预算范围内，高质量完成各项活动 | 发挥党员的先锋模范作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富了人民群众的业余生活 | 提升了人民群众的精神世界 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 人民群众的思想得到提高 | 精神生活得到满足 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 思想境界得以提高 | 人民群众团结一心，祖国繁荣富强 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 党建引领工作可长期持续影响 | 保障党建工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 党员对此项工作满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**5、安全生产专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011110002L | | 项目名称 | 安全生产专项 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1. 用于安全生产方面支出的费用 | | | | | |

| 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 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 安全生产工作处理情况 | 安全生产工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算支付 | 杜绝安全隐患的发生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护生命 | 保护人民群众的生命安全 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**6、办公楼保安保洁专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007210002X | | 项目名称 | 办公楼保安保洁专项 | | |
| 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 |  |
| 按照实际保安保洁需求，配备保安保洁人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照实际保安保洁需求，配备保安保洁人员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量满足需求 | 按照实际需求，配备保安保洁 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付报酬 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**7、办公楼内部软装费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007310002K | | 项目名称 | 办公楼内部软装费 | | |
| 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 |  |
| 按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常运行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**8、办公楼装修改造费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000071100028 | | 项目名称 | 办公楼装修改造费 | | |
| 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 |  |
| 按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常运行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**9、办公设备购置专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008410002G | | 项目名称 | 办公设备购置专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.01 | 其中：财政 资金 | 88.01 | 其他资金 |  |
| 还国产电脑及打印机替代9套；美的除湿机22升CF22BD/N1-DP7，1190元；以及拟新增办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.还国产电脑及打印机替代9套；美的除湿机22升CF22BD/N1-DP7，1190元；以及拟新增办公设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量满足需求 | 按照实际需求，购置办公设备 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**10、沧市财建[2024]280号中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000073100010 | | 项目名称 | 沧市财建[2024]280号中央大气污染防治资金 | | |
| 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 |  |
| 沧市财建（2024）280号中央大气污染防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财建（2024）280号中央大气污染防治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 完成中央大气污染防治资金发放 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 燃气补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 符合指标要求 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少燃气补贴投入 | 减少燃气补贴成本投入 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进然其用户增收 | 减少燃气农户支出 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意 | 服务群众满意 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |

**11、沧市财农[2024]113号中央粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007210001A | | 项目名称 | 沧市财农[2024]113号中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 沧市财农（2024）113号中央粮油生产保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求支付中央粮油生产保障资金 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少病虫害成本投入 | 减少病虫害成本投入金额 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进粮食产量增收 | 促进农民经济收入 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高人居环境，提升农户生活生活品质 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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业务要求 | 上级文件要求 |

**12、沧市财农[2024]120号关于提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006910001T | | 项目名称 | 沧市财农[2024]120号关于提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 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 |  |
| 沧州财农（2024）120号巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧州财农（2024）120号巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 返贫工作完成率 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 本年度专项资金拨总额度 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 按照文件要求拨付 | 逐渐减少脱贫投入 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高农民生活品质 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续影响年限 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意 | 农户满意 | ≥90年初安排 | 上级文件要求 |

**13、沧市财农[2024]130号粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007010001Y | | 项目名称 | 沧市财农[2024]130号粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.79 | 其中：财政 资金 | 0.79 | 其他资金 |  |
| 沧市财农（2024）130号粮油生产保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.79 | |
| 绩效目标 | 1. 沧市财农（2024）130号粮油生产保障资金 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 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 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 时效指标 | 农牧病虫害防止资金拨付时限 | 农牧病虫害防止资金拨付完成时限 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 成本指标 | 减少病虫害成本投入 | 减少病虫害成本投入金额 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民经济效益增加 | 农民收入增加 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境，提升农民生活质量 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 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 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 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年初安排 | 业务要求 |

**14、沧市财预〔2024〕43号村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000080100016 | | 项目名称 | 沧市财预〔2024〕43号村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 沧市财预(2024)43号村级运转组织经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财预（2024）43号村级运转组织经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 按照工资标准发放 | 积极开展各项活动 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 质量指标 | 及时发放 | 发挥党建引领作用 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 时效指标 | 保障资金拨付 | 积极服务人民群众 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 成本指标 | 符合文件发放要求 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部收益提高 | 提高生活质量 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 促进社会效益 | 保障党建工作有序开展 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善生活质量 | 人民群众中得到更好的服务 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 生活质量持续改善 | 人民群众对生活的幸福指数 | ≥90业务要求 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 村干部满意度 | ≥90业务要求 | 上级文件 |

**15、沧市财资环[2024]169号中央大气污染防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009610001F | | 项目名称 | 沧市财资环[2024]169号中央大气污染防治 | | |
| 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 |  |
| 沧市财资环（2024）169号中央大气污染防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财资环（2024）139号中央大气污染防治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 完成中央大气污染防治资金发放 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 燃气补贴发放率 | 辖区燃气运行补贴发放完成率 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 符合指标要求 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少燃气补贴投入 | 减少燃气补贴成本投入 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进燃气用户增收 | 减少燃气农户支出 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 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 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意 | 服务群众满意 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |

**16、沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00034710001R | | 项目名称 | 沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 20.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1. 沧市财资环【2024】134号农村清洁取暖运营补贴 | | | | | |

| 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 | 按文件要求完成 | 符合政策要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按要求完成质量 | 符合质量要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 符合时间要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 成本指标 | 严格按照文件要求完成 | 符合成本要求 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能够达到经济效益 | 符合经济指标 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 能够达到经济效益 | 符合效益指标 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 达到经济效益 | 符合生态效益 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 能够持续影响 | 达到持续影响指标 | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度（ | ≥90 年初安排 | 业务要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥90年初安排 | 业务要求 |

**17、沧市财综[2024]112号耕地建设与利用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007110001L | | 项目名称 | 沧市财综[2024]112号耕地建设与利用资金 | | |
| 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 |  |
| 沧市财综（2024）112号耕地建设与利用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧市财综（2024）112号耕地建设与利用资金 | | | | | |

| 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 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90 业务要求 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 耕地地力保护工作成效 | 耕地地力保护工作完成率 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 减少耕地成本投入 | 减少耕地成本投入金额 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收金额 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动人口就业增加数量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 提升耕地地力 | 减少农药化肥施用提升空气质量 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提升耕地地力持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意程度 | 农民对提升效果满意度 | ≥90业务要求 | 上级文件要求 |

**18、城乡建设补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009510002D | | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低城乡建设补助成本 | 降低城乡建设补助资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过城乡建设补助增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**19、城乡建设专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009210002C | | 项目名称 | 城乡建设专项 | | |
| 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 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 城乡建设资金拨付率 | 辖区城乡建设工程完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低城乡建设开发成本 | 降低城乡建设开发资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过城乡建设增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**20、村级指出(村级组织运转经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00002810002U | | 项目名称 | 村级指出(村级组织运转经费） | | |
| 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 |  |
| 村级支出（村级组织运转经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.村级支出（村级组织运转经费） | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 村级组织运转经费 | 完成发放任务 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 质量指标 | 按照预期数量完成 | 符合政策要求 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按照预期要完成 | 符合指标要求 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成发放任务 | 达到经济效益 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济效益 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映生态效益指标 | 达到预期的经济指标 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反映对社会的可持续影响 | 达到对社会的经济效益 | ≥90年初预算 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | ≥90年初预算 | 业务要求 |

**21、村级组织运转绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000012100036 | | 项目名称 | 村级组织运转 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.16 | 其中：财政 资金 | 93.16 | 其他资金 |  |
| 村干部生活补助，村级组织办公，村级组织党组织活动，村级服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.村干部生活补助，村级组织办公，村级组织党组织活动，村级服务群众 | | | | | |

| 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 | 覆盖村数量 | 辖区7村 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 各项工作保证完成时效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 逐渐减少成本支出 | 维持村级正常运转所需经费 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部及群众生活得到改善 | 带动就业数量增加 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平，维护社会秩序，促进社会和谐稳定 | 不断营造良好生产生活环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高居住环境 | 生活质量得到提高 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障村级正常运转 | 促进村级各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不断提升满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**22、党建专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007510002Y | | 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 |  |
| 加强党员学习教育，开展各项主题教育学习活动，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，全心全意为人民服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强党员学习教育，开展各项主题教育学习活动，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，全心全意为人民服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织党员开展各项培训、主题活动 | 购置党建宣传书籍，组织党员学习教育 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 开展党建活动完成率 | 不断提高党员学习教育主题贴合度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动组织及时性 | 党建学习宣传、培训及时 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目预算成本控制 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富党员业余文化生活 | 增强党员凝聚力 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提高党员活动参与率 | 提升党员的责任感 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 抓好基层党组织建设 | 调动基层党员的积极性 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升基层党支部标准化建设 | 充分发挥基层党组织模范作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 提升党建工作满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**23、房租水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006810002Q | | 项目名称 | 房租水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 按照合同约定，拨付相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 按照合同约定，确保及时拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 保障费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 保障专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**24、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 | |
|  | |  |  | 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 |

**25、金岛社区办公场所装修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008310002T | | 项目名称 | 金岛社区办公场所装修费 | | |
| 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 |  |
| 构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 办公环境改造质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 改造完成时间 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 社区办公环境改善 | 提高办公效率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 减少修缮费用 | 对于日常办公中的损耗占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**26、绿化验收经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000096100023 | | 项目名称 | 绿化验收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 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 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付我区高速围合区绿化项目验收服务费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 绿化验收工作完成情况 | 绿化验收工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低绿化验收费成本 | 降低绿化验收费资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过拨付绿化验收费增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 增加人口就业 | 通过绿化验收工作增加就业人口数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 一定程度提升空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**27、农产品质量安全经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008610002U | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好农产品质量安全工作，按时发放农产品质量安全经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 保障农产品质量安全，增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障农产品质量安全持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**28、农村三资管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011510001P | | 项目名称 | 农村三资管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 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 | 数量指标 | 全区村数 | 带领全区七村壮大集体经济 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 提升村集体收入 | 提升七村集体收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提高农民幸福感 | 提高农民幸福指数 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护生态 | 保护农村生态环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 集体经济持续发展 | 持续增加集体收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**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 | 13091125P00011410002M | | 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 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 做好“三员”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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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  兽医专项工作成效百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 农机员、农技员、基层  兽医专项资金拨付时限 | 专项资金支付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农牧业生产成本 | 降低农民农牧业资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济增长 | 带动社会经济增长百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境，提升空气  质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**30、农牧病虫害控制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000085100026 | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于农牧病虫害防治费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农牧病虫害防治费用支出。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 病虫害防治持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对病虫害防治效果满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**31、农牧防灾减灾经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008710002H | | 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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农牧防灾减灾费用支出 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 农牧防灾减灾工作成效 | 农牧防灾减灾工作成效百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 农牧防灾减灾经费资金拨付时限 | 农牧防灾减灾经费资金拨付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低灾害影响，增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 农牧防灾减灾持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对防灾减灾效果满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**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 | 13091125P000090100021 | | 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，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村视频会议工作，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金支付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低视频会议设备购买成本 | 降低视频会议设备购买资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济增长 | 带动社会经济增长百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 减少汽车行驶，提升空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升空气质量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**33、农业农村专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008810003T | | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 农业农村专项工作成效 | 农业农村专项工作成效百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低农民农业生产种植成本 | 降低农民农业生产种植资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**34、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 | 13091125P000108100025 | | 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 | 110.80 | 其中：财政 资金 | 110.80 | 其他资金 |  |
| 用于七村公共清洁厕所采购项目支出的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于七村公共清洁厕所采购项目支出的费用 | | | | | |

| 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 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90 业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算要求拨付 | 逐渐减少成本支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人口就业 | 提升居住环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 设备持续运转最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**35、人居环境整治专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010610002R | | 项目名称 | 人居环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.80 | 其中：财政 资金 | 27.80 | 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 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 人居环境治理成效 | 人居环境治理完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算要求支付 | 逐渐减少成本投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业率 | 增加就业人数 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**36、社区办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007710003X | | 项目名称 | 社区办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.70 | 其中：财政 资金 | 54.70 | 其他资金 |  |
| 1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90 业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动完成质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 活动按时间进行开展 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社区办公环境改善 | 提高办公效率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 开展活动频次 | 组织活动的频次 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**37、社区创城创卫专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008010002R | | 项目名称 | 社区创城创卫专项 | | |
| 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 |  |
| "1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1."1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 展牌制作要求质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照交付的时间制作 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 小区生活环境改善 | 改善小区生活环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 环境提升率 | 优美环境、文明环境满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**38、社区党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007810006E | | 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、党员活动、社区老党员和困难党员走访慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.党员教育培训、党员活动、社区老党员和困难党员走访慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 活动完成质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 活动按时间进行开展 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 开展活动频次 | 组织慰问的频次 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善困难党员生活环境 | 困难党员生活环境有所改善 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 党员参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 党员对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**39、社区工作者专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011210001N | | 项目名称 | 社区工作者专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 发放社区工作者工资福利待遇，夯实城市社区治理基础，提升社区治理服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放社区工作者工资福利待遇，夯实城市社区治理基础，提升社区治理服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 现有工作人员及新聘用人员 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 按照社区工作者工资发放标准发放 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按期及时发放 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 包含工资、绩效、保险等 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区工作人员待遇 | 社区正常运转 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 提升社区服务能力 | 加强社区建设 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高生活水平 | 改善居住环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 对规范社区工作的可持续影响程度 | 规范社区管理，推动社区服务化进程 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 落实社区工作者工资福利待遇 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**40、社区维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00008110002F | | 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 |  |
| 1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1."1.提升居民居住环境，丰富业余生活，提升居民生活质量和文明程度；  2.构建社区工作文化活动阵地，完善基础设施建设；  3.对标社区标准化建设，打通服务群众的“最后一公里”。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 修缮工作要求质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照交付的时间制作 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 慰问频次 | 节假日和特殊节日的慰问和慰问情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 小区生活环境改善 | 改善无物业小区生活环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**41、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 | 13091125P000082100025 | | 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 | 102.60 | 其中：财政 资金 | 102.60 | 其他资金 |  |
| 社区装修、功能室提升改造专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 72.60 | |
| 绩效目标 | 1. 社区装修、功能室提升改造专项 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 办公环境改造质量 | 完成质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 改造完成时间 | 项目完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民、工作人员开展和参加相关活动的频次 | 有效开展文化各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社区办公环境改善 | 提高办公效率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 减少修缮费用 | 对于日常办公中的损耗占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 社会效益 | 居民参与社区组织的各项活动的占比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对社区开展各项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**42、生态环境工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010410002E | | 项目名称 | 生态环境工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.50 | 其中：财政 资金 | 76.50 | 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 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 生态环境治理成效 | 生态环境治理完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算拨付 | 减少成本支出 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人口就业 | 增加人口就业数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**43、双代专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000089100044 | | 项目名称 | 双代专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 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 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 双代专项资金拨付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低燃气用户生活成本 | 降低燃气用户生活资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加燃气用户收入 | 增加燃气用户收入水平 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 提升空气质量，提升农户生活品质 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升空气质量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**44、水环境整治专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000105100024 | | 项目名称 | 水环境整治专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.45 | 其中：财政 资金 | 10.45 | 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 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.00 | 5.45 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 水环境治理成效 | 水环境治理完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算支付 | 逐渐减少成本支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人居环境 | 提升整体居住环境 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**45、统计视频会议系统租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009110002N | | 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 |  |
| 做好农业农村视频会议工作，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.做好农业农村视频会议工作，按时支付视频系统租赁费用 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金支付完成期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低视频会议设备购买成本 | 降低视频会议设备购买资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济增长 | 带动社会经济增长百分比 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 减少汽车行驶，提升空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升空气质量持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**46、土地承包、宅基地管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000093100022 | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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 | |
| 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 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低土地承包、宅基地管理成本 | 降低土地承包、宅基地管理资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过土地承包、宅基地管理增加收入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**47、无人机驾驶培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009410002P | | 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 | |
|  | |  |  | 0.84 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 无人机驾驶培训完成率 | 无人机培训完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低无人机培训成本 | 降低无人机培训资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**48、乡村振兴、农村人居环境整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003010002M | | 项目名称 | 乡村振兴、农村人居环境整治 | | |
| 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 |  |
| 乡村振兴、农村人居环境政治、脱贫攻坚 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴、农村人居环境政治、脱贫攻坚 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按预期数量完成 | 完成脱贫攻坚任务 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 质量指标 | 乡村振兴 | 符合政策要求 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 时效指标 | 按预期要求完成 | 符合指标要求 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 成本指标 | 按成本要求完成 | 符合成本要求 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成脱贫攻坚任务 | 达到经济效益 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 社会效益指标 | 完成经济指标 | 达到预期经济效益 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 生态效益指标 | 反映企业经济效益 | 达到预期经济指标 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 可持续影响指标 | 反映对社会的经济效益 | 达到社会经济效益 | ≥90年初安排 | 业务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | ≥90年初安排 | 业务要求 |

**49、乡村振兴专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00001510004T | | 项目名称 | 乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.80 | 其中：财政 资金 | 31.80 | 其他资金 |  |
| 做好乡村振兴工作，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 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 防返贫工作成效 | 防返贫工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少非必要开支 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 社会稳定生态平衡 | 社会稳定生态平衡 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**50、信访维稳金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010110002D | | 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 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 减少资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护社会生态 | 可持续发展 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**51、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000102100023 | | 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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 信访维稳工作落实情况 | 信访维稳工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金拨付期限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 促进乡村振兴 | 推进乡村振兴，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保护生态 | 可持续发展 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众比较满意 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**52、宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007010002J | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量满足需求 | 按照合同约定，拨付相关费用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，确保信息宣传排名名列前茅 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保及时并达到宣传效果 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 全面反映我局的工作成效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 全面反映我局的工作成效 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

**53、应急管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011010002Y | | 项目名称 | 应急管理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 应急管理工作经费项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障应急管理工作，提升辖区应急管理事项应对处理能力。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按照预算要求支付 | 保障应急资金到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 保障人民财产安全 | 保障人民安居乐业 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**54、应急救援专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011210002A | | 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 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 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 | 数量指标 | 专项资金额度 | 本年度专项资金拨付总额度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 应急管理工作处理情况 | 应急管理工作完成率 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 资金按各阶段拨付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低成本 | 用同等投入发挥更大作用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会损失 | 减轻社会损失，保障民生 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高应急救援质量 | 通过应急救援工作保护生态 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 工作效果持续影响最低年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**55、征地工作队奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009810002E | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地工作队奖励经费成本 | 降低征地工作队奖励经费投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**56、征地小工程经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000114100012 | | 项目名称 | 征地小工程经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付征地过程中清表、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 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付征地过程中清表、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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地小工程经费成本 | 降低征地小工程经费资金投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**57、征地预算造价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000099100024 | | 项目名称 | 征地预算造价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 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 | |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 到年底完成经费支出95%以上时限 | 经费支出时限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 降低征地预算造价经费成本 | 降低征地预算造价经费投入 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 带动就业人口增加 | 带动就业人口增加数量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推进城乡建设，提高空气质量 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 可持续影响年限 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 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业务要求 | 年初预算 |

**58、综合运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00006910002E | | 项目名称 | 综合运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 按照实际办公需求，购置办公用品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 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 | 数量满足需求 | 按照实际需求，购置办公用品 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量满足需求 | 保障资金拨付，正常办公 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效满足需求 | 确保日常办公正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 成本指标 | 较低成本 | 按照市场价格支付 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 费用拨付到位 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 确保专款专用 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 后续相关影响 | 保障工作正常进行 | ≥90业务要求 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持满意度 | 工作人员对此项工作的满意度 | ≥90业务要求 | 年初预算 |

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） | | | | | | | 2025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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**单位预算支出：**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。