

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	8
单位预算财政拨款收支总表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	20

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	21
二、单位预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24

五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	108
七、国有资产信息.....	109
八、名词解释.....	110
九、其他需要说明的事项.....	111

## 单位预算收支总表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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	4891.81	一、一般公共服务支出	1012.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	13447.49	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.58
11			十一、节能环保支出	22.82
12			十二、城乡社区支出	16447.49
13			十三、农林水支出	757.66
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	

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	37.86
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	13261.35
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	18339.30	本年支出合计	31626.14
33	上年结转结余	13286.84	年终结转结余	
34	收入总计	31626.14	支出总计	31626.14

## 单位预算收入总表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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	31626.14	18339.30	18339.30							13286.84
2	201	一般公共服务支出	1012.60	1012.60	1012.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.02	1008.02	1008.02							
4	2010301	行政运行	517.96	517.96	517.96							
5	2010302	一般行政管理事务	465.05	465.05	465.05							
6	2010308	信访事务	25.00	25.00	25.00							
7	20106	财政事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
9	20138	市场监督管理事务	2.58	2.58	2.58							
10	2013805	市场秩序执法	2.58	2.58	2.58							
11	208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	69.77							
12	20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	68.42							
13	2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	21.99							
14	2080505	机关事业单位	46.43	46.43	46.43							

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
		基本养老保险缴费支出										
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
17	210	卫生健康支出	16.58	16.58	16.58							
18	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58							
19	2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58							
20	211	节能环保支出	22.82	22.82	22.82							
21	21104	自然生态保护	22.8	22.8	22.8							
22	2110402	农村环境保护	22.8	22.8	22.8							
23	212	城乡社区支出	16447.49	16447.49	16447.49							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13447.49	13447.49	13447.49							
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00	4000.00	4000.00							
26	2120804	农村基础设施建设支出	6951.72	6951.72	6951.72							
27	2120816	农业农村生态环境支出	2495.77	2495.77	2495.77							
28	21299	其他城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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
29	2129999	其他城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
30	213	农林水支出	757.66	732.17	732.17							25.49
31	21307	农村综合改革	757.66	732.17	732.17							25.49
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	9.55									9.55
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.20	681.20	681.20							
34	2130799	其他农村综合改革支出	66.91	50.97	50.97							15.94
35	221	住房保障支出	37.86	37.86	37.86							
36	22102	住房改革支出	37.86	37.86	37.86							
37	2210201	住房公积金	37.86	37.86	37.86							
38	229	其他支出	13261.35									13261.35
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13261.35									13261.35
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13261.35									13261.35

## 单位预算支出总表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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	31626.14	642.18	30983.95			
2	201	一般公共服务支出	1012.6	517.96	494.63			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.02	517.96	490.05			
4	2010301	行政运行	517.96	517.96	0			
5	2010302	一般行政管理事务	465.05	0	465.05			
6	2010308	信访事务	25	0	25			
7	20106	财政事务	2	0	2			
8	2010602	一般行政管理事务	2	0	2			
9	20138	市场监督管理事务	2.58	0	2.58			
10	2013805	市场秩序执法	2.58	0	2.58			
11	208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0			
12	20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	0			
13	2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	0			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0			
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0			
17	210	卫生健康支出	16.58	16.58	0			
18	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0			

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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
19	2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0			
20	211	节能环保支出	22.82	0	22.82			
21	21104	自然生态保护	22.82	0	22.82			
22	2110402	农村环境保护	22.82	0	22.82			
23	212	城乡社区支出	16447.49	0	16447.49			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13447.49	0	13447.49			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	4000	0	4000			
26	2120804	农村基础设施建设支出	6951.72	0	6951.72			
27	2120816	农业农村生态环境支出	2495.77	0	2495.77			
28	21299	其他城乡社区支出	3000	0	3000			
29	2129999	其他城乡社区支出	3000	0	3000			
30	213	农林水支出	757.66	0	757.66			
31	21307	农村综合改革	757.66	0	757.66			
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	9.55	0	9.55			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.2	0	681.2			
34	2130799	其他农村综合改革支出	66.91	0	66.91			
35	221	住房保障支出	37.86	37.86	0			
36	22102	住房改革支出	37.86	37.86	0			
37	2210201	住房公积金	37.86	37.86	0			

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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
38	229	其他支出	13261.35	0	13261.35			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13261.35	0	13261.35			
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13261.35	0	13261.35			

## 单位预算财政拨款收支总表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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	4891.81	一、一般公共服务支出	1012.6	1012.6	0	
2	二、政府性基金预算拨款	13447.49	二、外交支出	0	0	0	
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	0	0	0	
4			四、公共安全支出	0	0	0	
5			五、教育支出	0	0	0	
6			六、科学技术支出	0	0	0	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
8			八、社会保障和就业支出	69.77	69.77	0	
9			九、社会保险基金支出	0	0	0	
10			十、卫生健康支出	16.58	16.58	0	
11			十一、节能环保支出	22.82	22.82	0	
12			十二、城乡社区支出	16447.49	3000	13447.49	
13			十三、农林水支出	757.66	757.66	0	
14			十四、交通运输支出	0	0	0	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
16			十六、商业服务业等支出	0	0	0	
17			十七、金融支出	0	0	0	

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
18			十八、援助其他地区支出	0	0	0	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
20			二十、住房保障支出	37.86	37.86	0	
21			二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
22			二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
24			二十四、预备费	0	0	0	
25			二十五、其他支出	13261.35	0	13261.35	
26			二十六、转移性支出	0	0	0	
27			二十七、债务还本支出	0	0	0	
28			二十八、债务付息支出	0	0	0	
29			二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
31			三十一、人行科目	0	0	0	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>18339.30</b>	<b>本年支出合计</b>	31626.14	4917.3	26708.84	
33	年初财政拨款结转和结余	13286.84	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	
34	一、一般公共预算拨款	25.49		0	0	0	
35	二、政府性基金预算拨款	1326.35		0	0	0	
36	三、国有资本经营预算拨款			0	0	0	

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	31626.14	支出总计	31626.14	4917.3	26708.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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	4917.3	642.18	4275.11
2	201	一般公共服务支出	1012.6	517.96	494.63
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.02	517.96	490.05
4	2010301	行政运行	517.96	517.96	0
5	2010302	一般行政管理事务	465.05	0	465.05
6	2010308	信访事务	25	0	25
7	20106	财政事务	2	0	2
8	2010602	一般行政管理事务	2	0	2
9	20138	市场监督管理事务	2.58	0	2.58
10	2013805	市场秩序执法	2.58	0	2.58
11	208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0
12	20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	0
13	2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	0
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0
17	210	卫生健康支出	16.58	16.58	0
18	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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
19	2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0
20	211	节能环保支出	22.82	0	22.82
21	21104	自然生态保护	22.82	0	22.82
22	2110402	农村环境保护	22.82	0	22.82
23	212	城乡社区支出	3000	0	3000
24	21299	其他城乡社区支出	3000	0	3000
25	2129999	其他城乡社区支出	3000	0	3000
26	213	农林水支出	757.66	0	757.66
27	21307	农村综合改革	757.66	0	757.66
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	9.55	0	9.55
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.2	0	681.2
30	2130799	其他农村综合改革支出	66.91	0	66.91
31	221	住房保障支出	37.86	37.86	0
32	22102	住房改革支出	37.86	37.86	0
33	2210201	住房公积金	37.86	37.86	0

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	642.18	573.31	68.87
2	301	工资福利支出	551.32	551.32	0
3	30101	基本工资	117.71	117.71	0
4	30102	津贴补贴	111.75	111.75	0
5	30103	奖金	36.07	36.07	0
6	30107	绩效工资	150.19	150.19	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	46.43	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	0
9	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0
10	30113	住房公积金	37.86	37.86	0
11	30114	医疗费	33.36	33.36	0
12	302	商品和服务支出	68.87	0	68.87
13	30201	办公费	2.56	0	2.56
14	30202	印刷费	0.1	0	0.1
15	30205	水费	0.51	0	0.51
16	30206	电费	1.44	0	1.44
17	30207	邮电费	19.26	0	19.26
18	30208	取暖费	21.97	0	21.97

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30209	物业管理费	0.93	0	0.93
20	30211	差旅费	2.56	0	2.56
21	30213	维修(护)费	0.16	0	0.16
22	30216	培训费	0.86	0	0.86
23	30228	工会经费	6.06	0	6.06
24	30231	公务用车运行维护费	10	0	10
25	30239	其他交通费用	2.46	0	2.46
26	303	对个人和家庭的补助	21.99	21.99	0
27	30302	退休费	21.99	21.99	0

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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	26708.84	0	26708.84
2	212	城乡社区支出	13447.49	0	13447.49
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13447.49	0	13447.49
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4000	0	4000
5	2120804	农村基础设施建设支出	6951.72	0	6951.72
6	2120816	农业农村生态环境支出	2495.77	0	2495.77
7	229	其他支出	13261.35	0	13261.35
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13261.35	0	13261.35
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13261.35	0	13261.35

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

预算年度：2023

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
1	“三公”经费小计	10.00	10.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
8	三、公务接待费				

# 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会

## 2023 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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将固安温泉休闲商务产业园区管理委员会 2023 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：

根据《固安温泉休闲商务产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安温泉休闲商务产业园区管理委员会的主要职责是：

- 1、负责园区的总体规划和经济、社会发展规划。
- 2、负责园区内环境保护和安全生产监督管理工作。
- 3、负责园区内人力资源和社会保障工作。
- 4、负责辖区财政管理。
- 5、负责辖区内教育文化人口和计划生育等社会事务管理工作。

- 6、负责园区基础设施建设和管理,
- 7、负责招商引资进出口贸易和国内经济技术合作。
- 8、负责县政府交办的其他事项。

**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
固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。固安温泉休闲商务产业园区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入31626.14万元，其中：一般公共预算收入4891.81万元，基金预算收入13447.49万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转13286.84万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映固安温泉休闲商务产业园区管理委员会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算31626.14万元，其中基本支出642.18万元，包括人员类项目经费573.31万元和运转类公用项目经费68.87万元；运转类其他及特定目标类项目支出30983.95万元，全部为本级支出，主要为城乡社区事务支出、其他支出等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排31626.14万元，较2022年预算减少27664.87万元，其中：基本支出增加285.34万元，主要为人员支出；项目支出减少27349.54万元，主要为地方政府债券项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排68.87万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元）；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

加强党的领导,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,推进基层民主法治建设和政治文明建设;在高质量发展中实现新作为新突破。加快推进重点项目建设,加快企业转型升级。引导企业依靠先进技术、设备、管理方面进行提升;在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入,大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善;在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘

环境、城乡垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

## （二）分项绩效目标

### 1、巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾禁烧、“散乱污”企业巡查整治等；对岔河集乡域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保白洋淀流域水污染治理成果；持续开展生态林木区养护及病虫害防治工作。

绩效指标：秸秆综合利用率应达到95%以上；较去年同期着火点数量减少2个以上；治理后河道水质指标数值情况应达到地表水五类以上水质；生态林木区病虫害发病率低于5%。

### 2、建立健全农村人居环境整治长效机制

绩效目标：重点对我乡域内相关村街侵街占道等影响农村人居环境的违建问题进行治疗,保证拆除整改到位,消除违法状态;加强对城乡垃圾一体化运行情况的监测管理。

绩效指标：违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的100%;城乡垃圾清理及时率应达到100%。

### **3、着力丰富基层群众文化生活**

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标：文化演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到100%

### **4、社会治理实现新突破**

绩效目标：持续降低信访压力,将矛盾化解在基层;加强社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作;继续开展安全生产和食药安全隐患排除,强化源头管控。

绩效指标：信访矛盾化解率应达到100%;社会综治相关政策知晓率应达到80%以上;安全生产等工作入户摸排工作开展50次以上。

### **5、基层党建工作迈上新台阶**

绩效目标：持续强化基层党建工作，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，使基层党建工作迈上新台阶。

绩效指标：全年党建学习活动开展50次以上；相关政策知晓率应达到90%。

### （三）工作保障措施

**1、完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3、加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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

**7、加强宣传培训调研。**加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、106 国道两侧景观提升工程（王龙村至大广高速连接线段）绩效目标表

绩效目标			1.提升 106 国道两侧王龙村至大广高速连接线段景观水平。		
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	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

## 2、106 国道两侧立面改造提升工程二期（王龙村至霸州界）绩效目标表

绩效目标			1.用于 106 国道两侧立面改造提升工程二期（王龙村至霸州界）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	825223.87 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 3、106 国道两侧立面改造提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.提升 106 国道两侧立面水平		
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	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 4、2015 年绿化土地流转补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于 2015 年绿化土地流转补贴		
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	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1853505.6 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 5、2018 年绿化土地流转补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于发放 2018 年绿化土地流转补贴		
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	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	584160 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 6、2019年第一批次下沉式垃圾池建设工程资金绩效目标表

绩效目标			1.用于 2019年第一批次下沉式垃圾池建设工程资金		
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	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	236328.58 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 7、2020 年京雄高铁两侧绿化土地流转补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于发放 2020 年京雄高铁两侧绿化土地流转补贴资金		
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	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1634328 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 8、2020年植树造林绿化土地流转补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于发放 2020 年植树造林绿化土地流转补贴资金		
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	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1079388 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 9、2022 年省级农村综合改革转移支付资金（一事一议）绩效目标表

绩效目标			1.农村综合改革项目工作经费		
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	保障一事一议项目个数	保障一事一议项目个数	≥1 个	合同要求
	时效指标	保障一事一议项目时间	保障一事一议项目时间	本年度	合同要求
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	合同要求
	成本指标	项目保障成本	项目保障成本	≤6.5 元	合同要求
效益指标	社会效益指标	项目正常实施率	项目正常实施率	≥90%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	实际比率

### 10、2022年市级农村公益事业财政奖补资金（一事一议）绩效目标表

绩效目标			1.支持做好农村综合改革项目工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村综合改革项目个数	农村综合改革项目个数	≥1个	合同要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	合同要求
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	合同要求
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤95453.43元	合同要求
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	实际情况
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	实际比率
	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	项目区基层干部满意度	≥90%	实际比率

### 11、2022 年新增政府专项债券资金（温泉园区教育园工程）绩效目标表

绩效目标			1.及时足额拨付款项		
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	教育园建设平米数	教育园建设平米数	107256.37 平方米	工程预算
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格工程占系统总工程的比率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	工作计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	120000000 元	预算数
效益指标	社会效益指标	引导地方提高教育水平	引导地方提高教育水平	本地适龄学生入学人数大幅增加	温泉教育园项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	实际比率

## 12、2022 年新增专项债券（京南.固安高新区总部经济产业基地项目）绩效目标表

绩效目标			1.完成总部产业基地建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥1 项	实施计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	实施计划
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率	100%	工程进度
	成本指标	本次预算资金	本次预算资金	13000 万元	资金批复
效益指标	社会效益指标	影响园区产业发展水平	对园区产业发展水平影响	提高	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	实施计划

### 13、牯牛河围挡防护项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于牯牛河围挡防护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河流长度	河流长度	≥10 公里	实际数
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	70500 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

#### 14、“两违”拆除及恢复工程六个标段绩效目标表

绩效目标			1.用于两违拆除及恢复工程,增强村街整齐整洁度.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1226239.96 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 15、“双违”整治奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.完成双违整治工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥98%	文件要求
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	文件要求
	时效指标	保障时间	保障时间	≥5年	合同要求
	成本指标	奖励标准	奖励标准	500000元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	文件要求

## 16、安监专项经费绩效目标表

绩效目标			1.开展安监检查工作，监督安全生产。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	25800 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 17、补打牛热 6#回灌井绩效目标表

绩效目标			1.维护牛热 6#回灌井		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	527408 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 18、财政所业务费绩效目标表

绩效目标			1.用于财政所正常办公，缴纳转账手续费，账簿管理费等。		
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	培训次数	培训次数	≥2 次	实际情况
	质量指标	保障财政运转率	保障财政运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	20000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 19、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.发放村干部工资，增加村干部积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1501712 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 20、村级组织公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级组织公用支出。		
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	村街数	村街数	22 个	实际数
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	77000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 21、大广高速两侧 50 米绿化土地流转补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于大广高速两侧 50 米绿化土地流转补贴资金		
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	长度	长度	50 米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	391056 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 22、道路两侧树木粉刷及围挡装饰项目绩效目标表

绩效目标			1.粉刷道路两侧树木，完成围挡装饰.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	177926.23 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 23、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.村街卫生清理环境提升，提升整洁度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数	村街数	22 个	实际数量
	质量指标	保障村街卫生率	保障村街卫生率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1705000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 24、高铁沿线村街面貌提升工程二标段南王起营村绩效目标表

绩效目标			1.提升南王起营村面貌		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

## 25、高铁沿线村街面貌提升工程一标段南赵各庄村绩效目标表

绩效目标			1.提升南赵各庄村面貌		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

## 26、固安温泉新城综合服务中心二期工程绩效目标表

绩效目标			1.用于温泉新城综合服务中心二期工程建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造平米数	改造平米数	≥1500 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	470144.4 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 27、固安温泉新城综合服务中心设计施工总承包资金绩效目标表

绩效目标			1.用于固安温泉新城综合服务中心设计施工总承包		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计面积	设计面积	1500 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	3050092 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 28、固安温泉园区南王起营花木之乡建设工程绩效目标表

绩效目标			1.提升南王起营村花木之乡建设水平。		
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	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

## 29、固安温泉园区辛庄户孝德小镇建设工程绩效目标表

绩效目标			1.提升辛庄户村孝德小镇建设水平		
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	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 30、固安与霸州县城市节点景观工程绩效目标表

绩效目标			1.提升固安与霸州县城市节点景观,		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益村街	受益村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	186892.5 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 31、固雄路两侧环境整治二期工程绩效目标表

绩效目标			1.提升固雄公路两侧环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 32、固雄路两侧环境整治提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.用于固雄路两侧环境整治提升工程		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1429373.49 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 33、纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（二标段）绩效目标表

绩效目标			1.用于提升纪家营村农村道路硬化水平。		
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	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 34、纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（三标段）绩效目标表

绩效目标			1.提升纪家营村农村道路硬化水平		
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	工程任务完成率	工程任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	资金正常运转率	资金正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作实效	工作实效	1年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 35、纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（四标段）绩效目标表

绩效目标			1.用于纪家营村农村道路硬化，提高出行便捷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造路面面积	改造路面面积	≥12000 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	290271.43 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 36、纪家营村农村道路硬化工程等四个项目（一标段）绩效目标表

绩效目标			1.用于纪家营村农村道路硬化，提高出行便捷率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造路面面积	改造路面面积	≥20000 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	235417.23 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 37、军队退役安置人员经费绩效目标表

绩效目标			1.支付军队退役安置人员经费，保障各单位工作的正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人员数量	雇佣人员总数量	6人	服务协议
	成本指标	资金成本	资金成本	298377.58元	服务协议
	质量指标	正常出勤率	实际出勤数与应该出勤数的比率	100%	实际工作要求
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	服务协议规定
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成的工作任务占计划完成的总任务的比率	100%	各科室年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	对机关办公人员调查中满意和较满意的劳务派遣数量占全部调查人数比率	≥95%	期望值

### 38、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.发放劳务派遣人员工资，提升工作积极性，更好的完成工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	46 人	实际人数
	质量指标	保障机关运转率	保障机关运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	24492641.08 元	协议书
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 39、林城铺人居环境整治工程资金绩效目标表

绩效目标			1.林城铺人居环境整治工程，增强村民幸福度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥16000 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥6 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	217410.9 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 40、林城依云大街及农庄大道路灯改造工程绩效目标表

绩效目标			1.用于林城依云大街及农庄大道路灯改造，增强夜间灯光强度，减少夜间事故率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造路灯数	改造路灯数	≥1200 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	353190.85 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 41、柳北、王龙、岳家务道路硬化工程绩效目标表

绩效目标			1.提升柳北、王龙、岳家务三个村街道路水平，出行更加便捷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程保障村街数量	工程保障村街数量	3个	实际情况
	质量指标	工程正常运转率	工程正常运转率	≥98%	工作计划
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	484200元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 42、绿道花廊绿化土地流转补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于绿道花廊绿化土地流转补贴资金		
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	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	262000.8 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 43、南陈村、尚各庄、南流邵、林城铺人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.提升南陈村、尚各庄、南流邵、林城铺村街人居环境，增强村街整齐度，加强村民幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造提升村街数量	改造提升村街数量	4个	实际情况
	质量指标	保障工程正常运转率	保障工程正常运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	1年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	368640元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 44、南陈村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.南陈村人居环境整治工程,提高居住环境,增加幸福感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	1个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1056937.39元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

#### 45、南流邵村小型湿地建设工程绩效目标表

绩效目标			1.提升南流邵村人居环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造小型湿地个数	改造小型湿地个数	36 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	218875 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 46、南王起营村架空线路迁改入地工程资金绩效目标表

绩效目标			1.提升南王起营村电线安全系数，更加便利。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造电线长度	改造电线长度	≥3000 米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	108800 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 47、南王起营村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.提升南王起营村人居环境，增加村民幸福度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整治面积	整治面积	≥8000 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥6 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	158400 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 48、南王起营村史馆展陈项目绩效目标表

绩效目标			1.增强南王起营村文化建设，增加村街知名度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	1000 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	191571.42 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

#### 49、农村党建经费绩效目标表

绩效目标			1.保障农村党建工作的顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数	村街数	22 个	实际数量
	质量指标	保障村街运转率	保障村街运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	660000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 50、农村活动场所改造提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.农村活动场所改造提升,增加居民幸福度.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	364770.2 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 51、社区工作者人员经费绩效目标表

绩效目标			1.发放社区工作者工资保险，提升工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	11 人	实际人数
	质量指标	保障机关运转率	保障机关运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	798549.84 元	协议书
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	98%	实际比率

## 52、提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付资金廊财农【2021】91 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 支持做好农村综合改革改革工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村综合改革项目个数	农村综合改革项目个数	≥1 个	实际工作需要
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	实际工作需要
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	实际工作需要
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤159398.06 元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	工作效果
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有所改善	工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	工作效果
	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	项目区基层干部满意度	≥90%	工作效果

### 53、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.用于调动干部工作积极性，村街正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村街数	实际数量
	质量指标	村街正常运转率	村街正常运转率	100%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时间
	成本指标	资金成本	资金成本	1474000 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	工作达标率	达标工作任务占全年任务比率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	实际比率

### 54、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.用于村级组织运行办公		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 个	实际数量
	质量指标	正常运转率	正常运转率	98%	实际比率
	时效指标	工作实效	工作实效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	286000 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	实际比率

### 55、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.用于服务群众调动群众积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 个	实际数量
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作实效	工作实效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	330000 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	实际比率

### 56、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行【2022】29 绩效目标表

绩效目标			1.发放干部工资调动干部积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村街数	实际数量
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	实际比率
	时效指标	工作实效	工作实效	1 年	实际时间
	成本指标	资金成本	资金成本	363000 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	实际比率

### 57、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行【2022】29 绩效目标表

绩效目标			1.维持村级运转调动干部积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村街数	实际数量
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	实际比率
	时效指标	工作实效	工作实效	1 年	实际时间
	成本指标	资金成本	资金成本	77000 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	实际比率

58、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行【2022】29 绩效目标表

绩效目标			1.用于调动工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 个	实际数量
	质量指标	正常运转率	正常运转率	98%	实际比率
	时效指标	工作实效	工作实效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	165000 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	实际比率

### 59、王龙村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.提升王龙村人居环境，增加村民幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥26000 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	944000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

## 60、网格化环境监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.监管辖区内的生态环境，提高环境质量。		
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	保障村街数量	保障村街数量	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作保障时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	228200 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 61、温泉大道（南陈村段）环境整治改造提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.用于温泉大道（南陈村段）环境整治改造提升工程资金		
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	保障村街	保障村街	1 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1129988.76 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 62、温泉大道（西路）景观改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1.用于温泉大道（西路）景观改造提升工程		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益村街	受益村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	1678144.35 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 63、温泉新城综合服务中心软装采购绩效目标表

绩效目标			1.温泉新城综合服务中心软装采购,办公环境方便舒适.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软装面积	软装面积	≥800 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	725915.87 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

#### 64、温泉园区农村厕所改造项目绩效目标表

绩效目标			1.提升温泉园区农村厕所建设水平，增强村街整洁度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程改造村街数	工程改造村街数	22 个	实际村街数量
	质量指标	保障工程运转率	保障工程运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	≥10 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	994820.26 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 65、温泉园区数字化项目（产品制作）绩效目标表

绩效目标			1.用于温泉园区数字化项目（产品制作）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	4870 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 66、温泉园区数字绿化项目（数据采集）绩效目标表

绩效目标			1.用于温泉园区数字化项目（数字采集）工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	22 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	4875 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 67、温泉园区王龙村人居环境整治工程硬化铺装绩效目标表

绩效目标			1.提升王龙村人居环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程施工平米数	工程施工平米数	12000 平米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时间	工程完工后质量保障时间	≥8 年	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	487635 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作任务达标率	工作任务达标率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 68、辛庄户村架空线路迁改入地工程资金绩效目标表

绩效目标			1.提升辛庄户村。居民居住环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造电线长度	改造电线长度	≥5000 米	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工程完工后质量保障时效	工程完工后质量保障时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	268800 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

### 69、辛庄户人居环境整治工程资金绩效目标表

绩效目标			1.用于辛庄户人居环境整治提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街	保障村街	1 个	实际情况
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	120477.11 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 70、信访维稳专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于辖区内社会稳定工作的开展，增加村民幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作开展次数	工作开展次数	≥20 次	实际情况
	质量指标	保障工作运转率	保障工作运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	≥250000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 71、杨各庄人居环境整治工程资金绩效目标表

绩效目标			1.杨各庄人居环境整治提升,增强村街环境,提升整洁度.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街数	村街数	1个	实际数
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	403617.08元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 72、园区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于园区工作发展，维持园区正常办公运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村街数	保障村街数	22 个	实际情况
	质量指标	保障机关运转率	保障机关运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	580000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 73、园区建设发展与开发资金绩效目标表

绩效目标			1.用于园区建设发展与开发		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥98%	实际比率
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	40000000元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 74、园区建设发展与开发资金绩效目标表

绩效目标			1.用于园区建设发展与开发资金		
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	实际完成率	完成率	≥98%	实际比率
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	60000000元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 75、园区建设发展与开发资金绩效目标表

绩效目标			1.用于园区建设发展与开发		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥98%	实际比率
	质量指标	保障运转率	保障运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	30000000元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 76、正常离任村街正职生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.发放离任村街正职生活补贴经费，保障离任人员经济生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	48 人	实际人数
	质量指标	保障机关运转率	保障机关运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	173280 元	协议书
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 77、治安巡逻队人员经费绩效目标表

绩效目标			1.发放治安巡逻人员工资保险，提升工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	19 人	实际人数
	质量指标	运转率	运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	382164 元	实际金额
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

### 78、综合执法中队经费绩效目标表

绩效目标			1.开展执法工作，维持执法车辆维修加油等。		
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	完成执法监督工作	完成执法监督工作率	≥98%	实际比率
	质量指标	保障机关运转率	保障机关运转率	≥98%	实际比率
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	实际时效
	成本指标	资金成本	资金成本	98800元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	工作达标率	≥98%	实际比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	实际比率

## 六、政府采购预算情况

2023年，固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

835001 固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨转		非财政拨转结余

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

固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级上年末固定资产金额为 63.95 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（单位）固定资产占用情况表

编制单位：固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	63.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	36.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	415	27.58

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。