

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 17 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 20 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 五、部门整体绩效目标 .....        | 21  |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标 ..... | 25  |
| 七、政府采购预算情况 .....        | 123 |
| 八、国有资产信息 .....          | 123 |
| 九、名词解释 .....            | 124 |
| 十、其他需要说明的事项 .....       | 125 |

# 部门预算收支总表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3535.91 | 一、一般公共服务支出     | 1485.00 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 4098.81 | 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    | 343.85  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 32.65   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 33.90   |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 4098.81 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 1587.35 |
| 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 |         |

## 830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 79.70   |
| 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        |         |
| 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 | 7634.72 | 本年支出合计          | 7661.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 26.53   | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 7661.25 | 支出总计            | 7661.25 |

# 部门预算收入总表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                 | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          | 上年结转 |       |
|----|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称            |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入  |
| 栏次 | 1       | 2               | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 1  |         | 合计              | 7661.25 | 7634.72 | 7634.72 |        |      |      |        |          |      | 26.53 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 |        |      |      |        |          |      |       |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1449.59 | 1449.59 | 1449.59 |        |      |      |        |          |      |       |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 1027.14 | 1027.14 | 1027.14 |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 422.45  | 422.45  | 422.45  |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 20138   | 市场监督管理事务        | 3.31    | 3.31    | 3.31    |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 2013805 | 市场秩序执法          | 3.31    | 3.31    | 3.31    |        |      |      |        |          |      |       |
| 8  | 20140   | 信访事务            | 32.10   | 32.10   | 32.10   |        |      |      |        |          |      |       |
| 9  | 2014004 | 信访业务            | 32.10   | 32.10   | 32.10   |        |      |      |        |          |      |       |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出       | 343.85  | 343.85  | 343.85  |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 342.05  | 342.05  | 342.05  |        |      |      |        |          |      |       |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休         | 246.87  | 246.87  | 246.87  |        |      |      |        |          |      |       |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位          | 95.18   | 95.18   | 95.18   |        |      |      |        |          |      |       |

## 830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          | 上年结转 |       |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入  |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
|    |         | 基本养老保险缴费支出       |         |         |         |        |      |      |        |          |      |       |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.80    | 1.80    | 1.80    |        |      |      |        |          |      |       |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.80    | 1.80    | 1.80    |        |      |      |        |          |      |       |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 32.65   | 32.65   | 32.65   |        |      |      |        |          |      |       |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.65   | 32.65   | 32.65   |        |      |      |        |          |      |       |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 32.65   | 32.65   | 32.65   |        |      |      |        |          |      |       |
| 19 | 211     | 节能环保支出           | 33.90   | 33.90   | 33.90   |        |      |      |        |          |      |       |
| 20 | 21104   | 自然生态保护           | 33.90   | 33.90   | 33.90   |        |      |      |        |          |      |       |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护           | 33.90   | 33.90   | 33.90   |        |      |      |        |          |      |       |
| 22 | 212     | 城乡社区支出           | 4098.81 | 4098.81 | 4098.81 |        |      |      |        |          |      |       |
| 23 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4098.81 | 4098.81 | 4098.81 |        |      |      |        |          |      |       |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 269.35  | 269.35  | 269.35  |        |      |      |        |          |      |       |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 3829.46 | 3829.46 | 3829.46 |        |      |      |        |          |      |       |
| 26 | 213     | 农林水支出            | 1587.35 | 1560.82 | 1560.82 |        |      |      |        |          |      | 26.53 |

## 830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          | 上年结转 |       |
|----|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入  |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 27 | 21307   | 农村综合改革         | 1587.35 | 1560.82 | 1560.82 |        |      |      |        |          |      | 26.53 |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 16.50   |         |         |        |      |      |        |          |      | 16.50 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1560.82 | 1560.82 | 1560.82 |        |      |      |        |          |      |       |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 10.02   |         |         |        |      |      |        |          |      | 10.02 |
| 31 | 221     | 住房保障支出         | 79.70   | 79.70   | 79.70   |        |      |      |        |          |      |       |
| 32 | 22102   | 住房改革支出         | 79.70   | 79.70   | 79.70   |        |      |      |        |          |      |       |
| 33 | 2210201 | 住房公积金          | 79.70   | 79.70   | 79.70   |        |      |      |        |          |      |       |

## 部门预算支出总表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 7661.25 | 1483.34 | 6177.91 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1485.00 | 1027.14 | 457.86  |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1449.59 | 1027.14 | 422.45  |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1027.14 | 1027.14 |         |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 422.45  |         | 422.45  |      |        |           |
| 6  | 20138   | 市场监督管理事务         | 3.31    |         | 3.31    |      |        |           |
| 7  | 2013805 | 市场秩序执法           | 3.31    |         | 3.31    |      |        |           |
| 8  | 20140   | 信访事务             | 32.10   |         | 32.10   |      |        |           |
| 9  | 2014004 | 信访业务             | 32.10   |         | 32.10   |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 343.85  | 343.85  |         |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 342.05  | 342.05  |         |      |        |           |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 246.87  | 246.87  |         |      |        |           |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.18   | 95.18   |         |      |        |           |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.80    | 1.80    |         |      |        |           |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.80    | 1.80    |         |      |        |           |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 32.65   | 32.65   |         |      |        |           |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.65   | 32.65   |         |      |        |           |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 32.65   | 32.65   |         |      |        |           |



## 830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|-------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |       |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4     | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 211     | 节能环保支出           | 33.90   |       | 33.90   |      |        |           |
| 20 | 21104   | 自然生态保护           | 33.90   |       | 33.90   |      |        |           |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护           | 33.90   |       | 33.90   |      |        |           |
| 22 | 212     | 城乡社区支出           | 4098.81 |       | 4098.81 |      |        |           |
| 23 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4098.81 |       | 4098.81 |      |        |           |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 269.35  |       | 269.35  |      |        |           |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 3829.46 |       | 3829.46 |      |        |           |
| 26 | 213     | 农林水支出            | 1587.35 |       | 1587.35 |      |        |           |
| 27 | 21307   | 农村综合改革           | 1587.35 |       | 1587.35 |      |        |           |
| 28 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 16.50   |       | 16.50   |      |        |           |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1560.82 |       | 1560.82 |      |        |           |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 10.02   |       | 10.02   |      |        |           |
| 31 | 221     | 住房保障支出           | 79.70   | 79.70 |         |      |        |           |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 79.70   | 79.70 |         |      |        |           |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 79.70   | 79.70 |         |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3535.91 | 一、一般公共服务支出     | 1485.00 | 1485.00    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 4098.81 | 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    | 343.85  | 343.85     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 32.65   | 32.65      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 33.90   | 33.90      |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 4098.81 |            | 4098.81     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 1587.35 | 1587.35    |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

## 830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 79.70   | 79.70      |             |              |
| 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        |         |            |             |              |
| 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       | 7634.72 | 本年支出合计          | 7661.25 | 3562.44    | 4098.81     |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 26.53   | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 26.53   |                 |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |            |             |              |

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 7661.25 | 支出总计 | 7661.25 | 3562.44        | 4098.81             |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 3562.44 | 1483.34 | 2079.10 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1485.00 | 1027.14 | 457.86  |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1449.59 | 1027.14 | 422.45  |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1027.14 | 1027.14 |         |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 422.45  |         | 422.45  |
| 6  | 20138   | 市场监督管理事务         | 3.31    |         | 3.31    |
| 7  | 2013805 | 市场秩序执法           | 3.31    |         | 3.31    |
| 8  | 20140   | 信访事务             | 32.10   |         | 32.10   |
| 9  | 2014004 | 信访业务             | 32.10   |         | 32.10   |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 343.85  | 343.85  |         |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 342.05  | 342.05  |         |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 246.87  | 246.87  |         |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.18   | 95.18   |         |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.80    | 1.80    |         |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.80    | 1.80    |         |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 32.65   | 32.65   |         |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.65   | 32.65   |         |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 32.65   | 32.65   |         |
| 19 | 211     | 节能环保支出           | 33.90   |         | 33.90   |

## 830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出  | 项目支出    |
|----|---------|----------------|---------|-------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         |       |         |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4     | 5       |
| 20 | 21104   | 自然生态保护         | 33.90   |       | 33.90   |
| 21 | 2110402 | 农村环境保护         | 33.90   |       | 33.90   |
| 22 | 213     | 农林水支出          | 1587.35 |       | 1587.35 |
| 23 | 21307   | 农村综合改革         | 1587.35 |       | 1587.35 |
| 24 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 16.50   |       | 16.50   |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1560.82 |       | 1560.82 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 10.02   |       | 10.02   |
| 27 | 221     | 住房保障支出         | 79.70   | 79.70 |         |
| 28 | 22102   | 住房改革支出         | 79.70   | 79.70 |         |
| 29 | 2210201 | 住房公积金          | 79.70   | 79.70 |         |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 1483.34    | 1370.10 | 113.24 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1120.73    | 1120.73 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 247.93     | 247.93  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 345.43     | 345.43  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 117.25     | 117.25  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 200.80     | 200.80  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.18      | 95.18   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 30.36      | 30.36   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.09       | 4.09    |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 79.70      | 79.70   |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 113.24     |         | 113.24 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 6.72       |         | 6.72   |
| 13 | 30202      | 印刷费            | 0.25       |         | 0.25   |
| 14 | 30205      | 水费             | 1.34       |         | 1.34   |
| 15 | 30206      | 电费             | 3.78       |         | 3.78   |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 42.13      |         | 42.13  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 18.97      |         | 18.97  |
| 18 | 30209      | 物业管理费          | 2.44       |         | 2.44   |
| 19 | 30211      | 差旅费            | 6.72       |         | 6.72   |

## 830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 0.42       |        | 0.42  |
| 21 | 30216      | 培训费       | 0.90       |        | 0.90  |
| 22 | 30217      | 公务接待费     | 0.90       |        | 0.90  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 8.54       |        | 8.54  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 2.00       |        | 2.00  |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 18.12      |        | 18.12 |
| 26 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 249.37     | 249.37 |       |
| 27 | 30301      | 离休费       | 4.88       | 4.88   |       |
| 28 | 30302      | 退休费       | 238.25     | 238.25 |       |
| 29 | 30305      | 生活补助      | 6.24       | 6.24   |       |



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计               | 4098.81 |      | 4098.81 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 4098.81 |      | 4098.81 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4098.81 |      | 4098.81 |
| 4  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 269.35  |      | 269.35  |
| 5  | 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 3829.46 |      | 3829.46 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

830 固安县牛驼镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 2.90    | 2.90           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 2.90    | 2.90           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.90    | 0.90           |               |                  |

# 固安县牛驼镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县牛驼镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

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

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

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设, 以及其他隶属镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律, 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

(八) 领导本镇的基层治理, 加强社会主义民主法治建设和精神文明建设, 加强社会治安综合治理, 做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

### 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 |
|--------------|------|------|--------|
| 固安县牛驼镇人民政府本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 固安县牛驼镇人民政府纪检 | 事业   |      | 其他     |
| 固安县牛驼镇人民政府计生 | 事业   |      | 其他     |
| 固安县牛驼镇人民政府林业 | 事业   |      | 其他     |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。固安县牛驼镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入7661.25万元，其中：一般公共预算收入3535.91万元，基金预算收入4098.81万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余26.53万元。

### 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，反映固安县牛驼镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7661.25万元，其中基本支出1483.34万元，包括人员经费1370.10万元和日常公用经费113.24万元；项目支出6177.91万元，主要为乡村振兴、人居环境整治、两违拆除及恢复项目等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7661.25万元，较2023年预算减少2899.32万元，其中：基本支出减少65.58万元，主要为主要为人员调动人员经费支出减少；项目支出减少2833.74万元，主要为人居环境整治、两违拆除及恢复工程等项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排113.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.90万元。与2023年相比减少3.00万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运维费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

我镇在县委、县政府的正确领导下，以党的群众路线教育实践活动为契机，将仅仅抓住科学发展这一主题和兴镇富民这一要务，着力改善镇域基础设施，大力发展多种经济，丰富群众文化生活，积极构建和谐社会，全面提升群众的生活水平和幸福指数。2024年我镇主要以建设生态文明乡镇为发展规划目标，努力打造绿色乡镇，努力打造绿色乡镇、宜居乡镇；大力推进农村面貌改造提升工作，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，加大美丽乡村建设工作宣传力度，提高认识；稳步推进产业发展，逐步拓宽增收渠道。加大深入开展矛盾纠纷排查调处工作的力度，对群众普遍关心关注的热难点问题，创造条件，认真解决，逐步提高服务民生的能力和水平，使人民群众共享更多的发展成果。

### （二）分项绩效目标

#### （一）造林绿化工作

绩效目标：以改善环境为目标，加快道路两侧绿化及景观工程建设，使绿化工作呈现出布局更加合理化，功能更加齐备，改善空气质量，打造环境更加优美的良好局面。

绩效指标：2024年继续加强绿化核实、手续审核工作，严格按照时间节点拨付资金，使受补贴群众满意度达到100%。

#### （二）环保治理工作

绩效目标：实现乡域环保治理科学化、规范化、全域化。

绩效指标：建设乡镇污水处理设施，生活污水处理达标排放；完善网格员属地管理，确保 56 个村街坑塘治理有序推进，实现污染防治全域化；正常运营牛驼镇污水处理厂，实现污水处理规范化。

### （三）村级组织工作

绩效目标：通过发放农村干部星级绩效津贴及农村党建阵地的建设，调动了农村干部工作积极性和主动性，提升村街综合服务站建设水平。

绩效指标：保障了我乡 56 个村街党建工作有效开展，加快村级阵地建设水平，坚持开场式布局，让利公共空间，加大力度改造村街综合服务站，推广政务服务平台，提升服务水平。

### （四）强化监督检查及巡视督查工作

绩效目标：坚持“零容忍、全覆盖”，对安全生产、市容市貌、信访稳定、社会治安等工作常态化巡查，及时发现、坚决整改，确保社会稳定，营造良好的社会环境。

绩效指标：按照“六个确保”的要求，督促承办信访案件部门及时处理相关案件，全力化解信访积案，确保重大活动期间的信访稳定，保证案件及时处理率达到 90% 以上。深入开展扫黑除恶专项斗争、全面做好治安防控，坚决当好首都政治“护城河”，确保辖区治安环境持续改善和提升。

### （五）人居环境整治及两违拆除恢复工作

绩效目标：持续推进 56 个村街两违拆除与人居环境治理，达到违建杂物动态归零；建立健全管控制度，实行全镇公司化保洁，落实绩效考评，确保城乡面貌整洁。

绩效指标：对主要交通干道两侧实行高标准打造，打造精品走廊工程，对乡村基础设施建设进行提升，确保环境整洁、出行便捷，群众满意。



### （三）工作保障措施

#### （一）针对各部门工作性质，制定个部门工作规划

由各部门负责人汇报工作任务、工作规划、工作制度。根据各部门的任务规划，纪委牵头指导，党政办负责监督，定期汇报，不定期检查，确保各项任务高效完成。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

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。

#### （二）制定安排重点工作

1.以改善两个环境为载体，乡镇经济发展实现大跨越。继续加大工作力度，着力改善发展环境和生态环境。

2.以关注民生为重点，乡镇居民生活实现更和谐、更幸福。一是进一步关注民生，切实为民办实事谋发展。二是进一步完善工作机制，构筑牢靠的信访防控体系。三是攻坚克难大气污染防治工作常抓不懈。

#### （三）强化党建工作，以执政为民为理念

深入学习认真践行“十九大”精神”，加强理论学习。党组织和广大党员干部要确立争创目标，确保教育活动取得实效。扎实开展干部作风建设，发挥各村街政治核心作用，注重班子团结，加强党风廉政建设，注重廉洁自律。加强基层组织建设，定期对村街干部进行理论及相关专业知识培训，理顺党支部和村街关系，稳固支部的核心地位，形成为群众办实事的良好氛围。

#### （四）部门整体支出绩效指标

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述          | 评（扣）分标准                            | 指标值  |     |          | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------|-----|----------|---------|
|       |           |                 |                 |                                    | 符号   | 值   | 单位（文字描述） |         |
| 1     | 2         | 3               | 4               | 5                                  | 6    | 7   | 8        | 9       |
| 产出指标  | 数量指标      | 重点工作实际完成率       | 重点工作实际完成率       | 实际值为 90%以上得满分，每降低 1%扣权重分的 5%，扣完为止。 | ≥    | 90  | %        | 工作计划    |
|       | 质量指标      | 重点工作质量达标率       | 重点工作质量达标率       | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 5%，扣完为止。  | =    | 100 | %        | 验收结果    |
|       | 时效指标      | 重点工作完成及时率       | 重点工作完成及时率       | 实际值为 90%以上得满分，每降低 1%扣权重分的 5%，扣完为止。 | ≥    | 90  | %        | 验收结果    |
|       | 成本指标      | 公用经费空控制         | 公用经费空控制         | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 5%，扣完为止。  | =    | 100 | %        | 实际情况    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对服务地区群众居住条件改善 | 项目对服务地区群众居住条件改善 | 实际值为 90%以上得满分，每降低 1%扣权重分的 5%，扣完为止。 | 文字描述 |     | 得到提升     | 实际情况    |
|       | 生态效益指标    | 对农村人居环境         | 对农村人居环境         | 实际值为 90%以上得满分，每降低 1%扣权重分的 5%，扣完为止。 | 文字描述 |     | 得到提升     | 实际情况    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度         | 受益人群满意度         | 实际值为 90%以上得满分，每降低 1%扣权重分的 5%，扣完为止。 | ≥    | 90  | %        | 经验标准    |

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、106国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（二标段）绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                             |             |  |
|---------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113073A                              |          | 项目名称     | 106国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（二标段） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 74.21    | 其中：财政资金  | 74.21                       | 其他资金        |  |
|               | 用于支付106国道景观改造提升工程资金                                |          |          |                             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                             | 10月底        | 12月底   |
|               |  |          |          |                             |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1.对106国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造改善周围居住环境。 |          |          |                             |             |  |
| 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   | 外立面改造面积  | 外立面改造面积  |                             | ≥60000 平米   | 现实情况   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                             | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标   | 竣工时间     | 竣工时间     |                             | ≤8 月份       | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                             | 742052.12 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                             | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 居民满意度    |                             | ≥98%        | 经验标准   |

## 2、106国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（三标段）绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                             |             |  |
|---------------|--|----------|----------|-----------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130765                              |          | 项目名称     | 106国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（三标段） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 95.43    | 其中：财政资金  | 95.43                       | 其他资金        |  |
|               | 用于支付106景观改造工程资金                                    |          |          |                             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                             | 10月底        | 12月底   |
|               |  |          |          |                             |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1.对106国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造改善周围居住环境。 |          |          |                             |             |  |
| 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   | 外立面改造面积  | 外立面改造面积  |                             | ≥60000 平米   | 现实情况   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                             | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标   | 竣工时间     | 竣工时间     |                             | ≤8 月份       | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                             | 954320.46 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                             | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                             | ≥98%        | 经验标准   |

### 3、106 国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（四标段）绩效目标表

单位：万元

|               |   |            |            |                              |             |  |
|---------------|---|------------|------------|------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130790   |            | 项目名称       | 106 国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（四标段） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 58.27      | 其中：财政资金    | 58.27                        | 其他资金        |  |
|               | . 对 106 国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造改善周围居住环境             |            |            |                              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |            | 6 月底       |                              | 10 月底       | 12 月底  |
|               |   |            |            |                              |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 1. 对 106 国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造<br>2. 改善周围居住环境。 |            |            |                              |             |  |
| 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  | 外立面改造面积    | 外立面改造面积    |                              | ≥60000 平米   | 现实情况   |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |                              | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标  | 竣工时间       | 竣工时间       |                              | ≤8 月份       | 工作要求   |
|               | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本       |                              | 582739.81 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 |                              | 明显改善        | 现实情况   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度      | 居民满意度      |                              | ≥98%        | 经验标准   |

4、106 国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（五标段）绩效目标表

单位：万元

|               |   |         |         |                              |             |  |
|---------------|---|---------|---------|------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130836                                 |         | 项目名称    | 106 国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（五标段） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 71.55   | 其中：财政资金 | 71.55                        | 其他资金        |  |
|               | 用于支付 106 国道景观改造提升工程资金                                 |         |         |                              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |         | 6 月底    |                              | 10 月底       | 12 月底  |
|               |   |         |         |                              |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对 106 国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造改善周围居住环境。 |         |         |                              |             |  |
| 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  | 外立面改造面积 | 外立面改造面积 |                              | ≥60000 平方米  | 现实情况   |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 |                              | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标  | 竣工时间    | 竣工时间    |                              | ≤8 月份       | 工作要求   |
|               | 成本指标  | 资金成本    | 资金成本    |                              | 715457.88 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 |                              | 明显改善        | 现实情况   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度   | 居民满意度   |                              | ≥98%        | 经验标准   |

5、106国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（一标段）绩效目标表

单位：万元

|               |  |         |         |                             |             |  |
|---------------|--|---------|---------|-----------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113070F                              |         | 项目名称    | 106国道（沙堡-牛驼）景观改造提升工程资金（一标段） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 66.42   | 其中：财政资金 | 66.42                       | 其他资金        |  |
|               | 用于支付106国道景观改造工程资金                                  |         |         |                             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |         | 6月底     |                             | 10月底        | 12月底   |
|               |  |         |         |                             |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1.对106国道（沙堡-牛驼段）进行外立面改造、广告牌匾更新、铺装、绿化、节点打造改善周围居住环境。 |         |         |                             |             |  |
| 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   | 外立面改造面积 | 外立面改造面积 |                             | ≥60000 平方米  | 现实情况   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 |                             | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标   | 竣工时间    | 竣工时间    |                             | ≤8 月份       | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本    | 资金成本    |                             | 664240.18 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 |                             | 明显改善        | 现实情况   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度   | 居民满意度   |                             | ≥98%        | 经验标准   |

6、106 国道景观改造提升工程资金（牛驼桥南二期）绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                          |             |  |
|---------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130571                                |          | 项目名称     | 106 国道景观改造提升工程资金（牛驼桥南二期） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 14.82    | 其中：财政资金  | 14.82                    | 其他资金        |  |
|               | 用于支付 106 国道景观提升工程（桥南二期）资金                            |          |          |                          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |          | 6 月底     |                          | 10 月底       | 12 月底  |
|               |  |          |          |                          |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1.“对 106 国道景观提升工程（桥南二期）进行道路修整、铺设排水管道、绿化改造，改善周围居住环境。” |          |          |                          |             |  |
| 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   | 立面房屋改造面积 | 立面房屋改造面积 |                          | ≥8000 平米    | 现实情况   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                          | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标   | 竣工时间     | 竣工时间     |                          | ≤4 月份       | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                          | 148245.68 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                          | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 居民满意度    |                          | ≥98%        | 经验标准   |



7、106 国道景观改造提升工程资金（沙垭段二期）绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                         |            |  |
|---------------|---|----------|----------|-------------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113055R                               |          | 项目名称     | 106 国道景观改造提升工程资金（沙垭段二期） |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 21.80    | 其中：财政资金  | 21.80                   | 其他资金       |  |
|               | 用于支付 106 景观改造提升工程资金                                 |          |          |                         |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |          | 6 月底     |                         | 10 月底      | 12 月底  |
|               |   |          |          |                         |            | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对 106 国道景观提升工程（沙垭段二期）进行道路修整、铺设排水管道、绿化改造，改善周围居住环境 |          |          |                         |            |  |
| 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  | 整修道路长度   | 整修道路长度   |                         | ≥3 公里      | 现实情况   |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                         | 100%       | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标  | 竣工时间     | 竣工时间     |                         | ≤4 月份      | 工作要求   |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                         | 217987.2 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 改善国道两侧环境 | 改善国道两侧环境 |                         | 明显改善       | 经验标准   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度    | 居民满意度    |                         | ≥98%       | 经验标准   |

8、2015 年大孟江标段美丽乡村建设工程款绩效目标表

单位：万元

|                |                                       |          |          |                      |            |  |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|--|
| 项目编码           | 13102224P000001130204                 |          | 项目名称     | 2015 年大孟江标段美丽乡村建设工程款 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                   | 32.33    | 其中：财政 资金 | 32.33                | 其他资金       |  |
|                | 用于支付 2015 年大孟江标段美丽乡村建设工程资金            |          |          |                      |            |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                  |          | 6 月底     |                      | 10 月底      | 12 月底  |
|                |                                       |          |          |                      |            | 100%   |
| 绩效目标           | 1. 对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。建设美丽乡村 |          |          |                      |            |  |
| 一级指标           | 二级指标                                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                      | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标           | 数量指标                                  | 铺装面积     | 铺装面积     |                      | ≥3000 平米   | 工作要求   |
|                | 质量指标                                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                      | 100%       | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|                | 时效指标                                  | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                      | 100%       | 工作要求   |
|                | 成本指标                                  | 资金成本     | 资金成本     |                      | 323280.4 元 | 实际预算   |
| 效益指标           | 社会效益指标                                | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                      | 明显改善       | 工作要求   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                             | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                      | ≥98%       | 经验标准   |

9、2015年牛驼三村标段美丽乡村建设工程款绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |          |          |                      |           |  |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113023Y                 |          | 项目名称     | 2015年牛驼三村标段美丽乡村建设工程款 |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 9.49     | 其中：财政资金  | 9.49                 | 其他资金      |  |
|               | 用于支付2015年牛驼三村美丽乡村工程资金                 |          |          |                      |           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                   |          | 6月底      | 10月底                 | 12月底      |  |
|               |                                       |          |          |                      | 100%      |  |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。建设美丽乡村 |          |          |                      |           |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                      | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 道路整修数量   | 道路整修数量   |                      | 10公里      | 工作要求   |
|               | 质量指标                                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                      | 100%      | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标                                  | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                      | 100%      | 工作要求   |
|               | 成本指标                                  | 资金成本     | 资金成本     |                      | 94878.84元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                      | 明显改善      | 经验标准   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                      | ≥98%      | 经验标准   |

10、2015 年中所营美丽乡村建设工程款绩效目标表

单位：万元

|                |  |          |          |                    |            |  |
|----------------|--|----------|----------|--------------------|------------|--|
| 项目编码           | 13102224P00000113024J                        |          | 项目名称     | 2015 年中所营美丽乡村建设工程款 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数  | 7.06     | 其中：财政资金  | 7.06               | 其他资金       |  |
|                | 用于支付中所营美丽乡村建设工程资金                            |          |          |                    |            |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底   |          | 6 月底     | 10 月底              | 12 月底      |  |
|                |  |          |          |                    | 100%       |  |
| 绩效目标           | 1. 对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 建设美丽乡村 |          |          |                    |            |  |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标           | 数量指标   | 资金保障村街个数 | 资金保障村街个数 |                    | 1 个        | 工作要求   |
|                | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%       | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|                | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%       | 工作要求   |
|                | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                    | 70575.36 元 | 实际预算   |
| 效益指标           | 社会效益指标                                       | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善       | 工作要求   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                    | 居民满意度    | 居民满意度    |                    | ≥98%       | 经验标准   |

11、2016年牛驼镇北庄村、前庞务村美丽乡村建设二期工程二标段资金绩效目标表

单位：万元

|           |  |          |          |                                 |            |   |
|-----------|--|----------|----------|---------------------------------|------------|---|
| 项目编码      | 13102224P00000113017H                          |          | 项目名称     | 2016年牛驼镇北庄村、前庞务村美丽乡村建设二期工程二标段资金 |            |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 17.08    | 其中：财政资金  | 17.08                           | 其他资金       |   |
|           | 用于支付2016年北庄、前庞村级美丽乡村建设二期工程二标工程款                |          |          |                                 |            |   |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                                 | 10月底       | 12月底  |
|           |  |          |          |                                 |            | 100%  |
| 绩效目标      | 1.1. 对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 建设美丽乡村 |          |          |                                 |            |   |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                                 | 指标值        | 指标值确定依据   |
| 产出指标      | 数量指标   | 资金保障村街个数 | 资金保障村街个数 |                                 | 1个         | 工作要求  |
|           | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                                 | 100%       | 相关行业标准<br>(CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012?) |
|           | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                                 | 100%       | 工作要求  |
|           | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                                 | 170808.67元 | 实际预算  |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                                 | 明显改善       | 工作要求  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 群众满意程度 | ≥98% | 经验标准    |

12、2019年村街活动场所升级改造工程资金绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |            |                     |         |   |
|---------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|---------|---|
| 项目编码          | 13102224P000001130546   |            | 项目名称       | 2019年村街活动场所升级改造工程资金 |         |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 17.02      | 其中：财政资金    | 17.02               | 其他资金    |   |
|               | 用于支付2019年村街活动场所升级改造工程资金 |            |            |                     |         |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |            | 6月底        |                     | 10月底    | 12月底                                    |
|               |                         |            |            |                     |         | 100%                                    |
| 绩效目标          | 1.完善村街组织活动场所改善人民居住环境    |            |            |                     |         |   |
| 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                    | 村级组织活动场所数量 | 村级组织活动场所数量 |                     | 1座      | 现实情况                                    |
|               | 质量指标                    | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |                     | 100%    | 相关行业标准<br>(GB50204-2015、<br>CJJ82-2012) |
|               | 时效指标                    | 竣工时间       | 竣工时间       |                     | ≤9月份    | 建设工程施工合同                                |
|               | 成本指标                    | 资金成本       | 资金成本       |                     | 170160元 | 预算安排                                    |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 群众居住条件改善   | 群众居住条件改善   |                     | 明显改善    | 工作要求                                    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 群众满意程度     | 群众满意程度     |                     | ≥98%    | 经验标准                                    |

13、2020年村街活动场所改造提升工程绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |            |            |                   |         |   |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|---|
| 项目编码          | 13102224P00000113051B           |            | 项目名称       | 2020年村街活动场所改造提升工程 |         |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 13.63      | 其中：财政资金    | 13.63             | 其他资金    |   |
|               | 用于支付2020年村街活动场所改造提升工程资金         |            |            |                   |         |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                             |            | 6月底        |                   | 10月底    | 12月底                                    |
|               |                                 |            |            |                   |         | 100%                                    |
| 绩效目标          | 1. 1. 完善村街组织活动场所<br>2. 改善人民居住环境 |            |            |                   |         |   |
| 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                            | 村级组织活动场所数量 | 村级组织活动场所数量 |                   | 1座      | 现实情况                                    |
|               | 质量指标                            | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |                   | 100%    | 相关行业标准<br>(GB50204-2015、<br>CJJ82-2012) |
|               | 时效指标                            | 竣工时间       | 竣工时间       |                   | ≤9月份    | 建设工程施工合同                                |
|               | 成本指标                            | 资金成本       | 资金成本       |                   | 136302元 | 预算安排                                    |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 群众居住条件改善   | 群众居住条件改善   |                   | 明显改善    | 工作要求                                    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 居民满意度      | 居民满意度      |                   | ≥98%    | 经验标准                                    |



14、2020年牛驼镇农村厕所改造工程二标段绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                     |          |  |
|---------------|--|----------|----------|---------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113311P                            |          | 项目名称     | 2020年牛驼镇农村厕所改造工程二标段 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 4.17     | 其中：财政资金  | 4.17                | 其他资金     |  |
|               | 用于支付2020年牛驼镇农村厕所改造工程款                            |          |          |                     |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      | 10月底                | 12月底     |  |
|               |  |          |          |                     | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平<br>2. 推动农村人居环境迈上新台阶 |          |          |                     |          |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值                 | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 改造厕所数量   | 改造厕所数量   | ≥400个               | 工作安排     |  |
|               | 质量指标   | 质量达标率    | 质量达标率    | 100%                | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标   | 工程款拨付时间  | 工程款拨付时间  | ≤6月份                | 按工作情况安排  |  |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     | 59509.8元            | 合同签署条款   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善                | 工作要求     |  |
| 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%                | 经验标准     |  |

15、2020年牛驼镇农村厕所改造工程三标段绩效目标表

单位：万元

|               |   |           |           |                     |          |  |
|---------------|---|-----------|-----------|---------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113052Y                             |           | 项目名称      | 2020年牛驼镇农村厕所改造工程三标段 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 15.14     | 其中：财政资金   | 15.14               | 其他资金     |  |
|               | 用于支付2020年厕所改造工程款                                  |           |           |                     |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |           | 6月底       | 10月底                | 12月底     |  |
|               |   |           |           |                     | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平<br>2. 推动农村人居环境迈上新台阶” |           |           |                     |          |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值                 | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 改造厕所数量    | 改造厕所数量    | ≥400个               | 工作安排     |  |
|               | 质量指标  | 工程质量达标率   | 工程质量达标率   | 100%                | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标  | 工程款拨付时间   | 工程款拨付时间   | ≤6月份                | 按工作情况安排  |  |
|               | 成本指标  | 资金成本      | 资金成本      | 151410元             | 合同签署条款   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善  | 群众居住条件改善  | 明显改善                | 经验标准     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 受益群体调查满意度 | 受益群体调查满意度 | ≥98%                | 经验标准     |  |

16、2020年牛驼镇农村厕所改造工程四标段绩效目标表

单位：万元

|               |   |            |            |                     |          |  |
|---------------|---|------------|------------|---------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113313Y                               |            | 项目名称       | 2020年牛驼镇农村厕所改造工程四标段 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 5.96       | 其中：财政资金    | 5.96                | 其他资金     |  |
|               | 用于支付2020年厕所改造工程款                                    |            |            |                     |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |            | 6月底        | 10月底                | 12月底     |  |
|               |   |            |            |                     | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平<br>2. 推动农村人居环境迈上新水平 |            |            |                     |          |  |
| 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  | 改造厕所数量     | 改造厕所数量     | ≥400个               | 工作安排     |  |
|               | 质量指标  | 工程质量达标率    | 工程质量达标率    | 100%                | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标  | 工程款拨付时间    | 工程款拨付时间    | ≤6月份                | 按工作情况安排  |  |
|               | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本       | 85200元              | 合同签署条款   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 | 得到提升                | 工作要求     |  |
| 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%                | 经验标准     |  |

17、2020年牛驼镇农村厕所改造工程一标段绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                     |        |          |
|---------------|--|----------|----------|---------------------|--------|----------|
| 项目编码          | 13102224P00000113309Q                                |          | 项目名称     | 2020年牛驼镇农村厕所改造工程一标段 |        |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 3.68     | 其中：财政资金  | 3.68                | 其他资金   |          |
|               | 用于支付2020年牛驼镇农村厕所改造工程款                                |          |          |                     |        |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                     | 10月底   | 12月底     |
|               |  |          |          |                     |        | 100%     |
| 绩效目标          | 1. 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平<br>2. 推动农村人居环境迈上新台阶” |          |          |                     |        |          |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                     | 指标值    | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 改造厕所数量   | 改造厕所数量   |                     | ≥400个  | 工作安排     |
|               | 质量指标   | 质量达标率    | 质量达标率    |                     | 100%   | 工程验收统一标准 |
|               | 时效指标   | 工程款拨付时间  | 工程款拨付时间  |                     | ≤6月份   | 按工作情况安排  |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                     | 52500元 | 合同签署条款   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                     | 明显改善   | 经验标准     |
| 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%    | 经验标准     |

18、安监专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                             |           |           |         |                  |  |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113709X       |           | 项目名称      | 安监专项经费  |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 3.31      | 其中：财政资金   | 3.31    | 其他资金             |  |
|               | 用于支付本年度安监专项经费               |           |           |         |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                         |           | 6月底       | 10月底    | 12月底             |  |
|               | 25%                         |           | 50%       | 75%     | 100%             |  |
| 绩效目标          | 1. 组织企事业单位进行安全培训，保障安监用车正常运行 |           |           |         |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                        | 安监用车数量    | 安监用车数量    | 1 辆     | 固安办<br>{2018}7 号 |  |
|               | 质量指标                        | 安监用车正常运转率 | 安监用车正常运转率 | 100%    | 工作要求             |  |
|               | 时效指标                        | 工作时效      | 工作时效      | 1 年     | 工作流程             |  |
|               | 成本指标                        | 资金成本      | 资金成本      | 33100 元 | 工作要求             |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 工作保障率     | 工作保障率     | 100%    | 固安办<br>{2018}7 号 |  |
| 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%    | 经验标准             |  |

19、北庄标段美丽乡村建设工程款绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |               |            |   |
|---------------|--|----------|----------|---------------|------------|---|
| 项目编码          | 13102224P00000113021P                        |          | 项目名称     | 北庄标段美丽乡村建设工程款 |            |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 17.12    | 其中：财政资金  | 17.12         | 其他资金       |   |
|               | 用于支付北庄标段工程款                                  |          |          |               |            |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |               | 10月底       | 12月底  |
|               |  |          |          |               |            | 100%  |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 建设美丽乡村 |          |          |               |            |   |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |               | 指标值        | 指标值确定依据   |
| 产出指标          | 数量指标   | 资金保障村街个数 | 资金保障村街个数 |               | 1个         | 工作要求  |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |               | 100%       | 相关行业标准<br>(CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012?) |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |               | 100%       | 工作要求  |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |               | 171180.05元 | 实际预算  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |               | 明显改善       | 工作要求  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 居民满意度    | 群众满意程度   |               | ≥98%       | 经验标准  |

20、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |       |                                  |          |         |  |
|---------------|------------------------|-------|----------------------------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000112161D  |       | 项目名称                             | 村党组织活动经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 56.00 | 其中：财政资金                          | 56.00    | 其他资金    |  |
|               | 用于支付村党组织活动经费           |       |                                  |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |       | 6月底                              | 10月底     | 12月底    |  |
|               | 25%                    |       | 50%                              | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |       |                                  |          |         |  |
| 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                   | 村街数量  | 经费保障村街数量                         | 56 个     | 县委组织部要求 |  |
|               | 质量指标                   | 正常运转率 | 正常开展党建工作天数占全年总工作天数的比             | 100%     | 政策依据    |  |
|               | 时效指标                   | 工作时效  | 工作时效                             | 1 年      | 团委工作章程  |  |
|               | 成本指标                   | 资金成本  | 资金成本                             | 560000 元 | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 工作达标率 | 党委各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比           | 100%     | 工作标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 居民满意度 | 群众对党委的满意程度，或群众中对党委工作非常满意或满意的人数比例 | ≥98%     | 工作要求    |  |

21、村党组织星级津贴绩效目标表

单位：万元

|               |                        |                                  |                                  |           |         |  |
|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113719R  |                                  | 项目名称                             | 村党组织星级津贴  |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 112.00                           | 其中：财政 资金                         | 112.00    | 其他资金    |  |
|               | 用于支付本年度村党组织星级津贴        |                                  |                                  |           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |                                  | 6月底                              | 10月底      | 12月底    |  |
|               | 25%                    |                                  | 50%                              | 75%       | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |                                  |                                  |           |         |  |
| 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                   | 经费保障村街数量                         | 经费保障村街数量                         | 56 个      | 县委组织部要求 |  |
|               | 质量指标                   | 正常开展党建工作天数占全年总工作天数的比             | 正常开展党建工作天数占全年总工作天数的比             | 100%      | 政策依据    |  |
|               | 时效指标                   | 工作时效                             | 工作时效                             | 1 年       | 团委工作章程  |  |
|               | 成本指标                   | 资金成本                             | 资金成本                             | 1120000 元 | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 党委各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比           | 党委各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比           | 100%      | 工作标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 群众对党委的满意程度，或群众中对党委工作非常满意或满意的人数比例 | 群众对党委的满意程度，或群众中对党委工作非常满意或满意的人数比例 | ≥98%      | 工作要求    |  |



## 22、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |                      |         |           |         |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------------------|---------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13102224P00000112160R             |            | 项目名称                 | 村干部基本报酬 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 204.57     | 其中：财政资金              | 204.57  | 其他资金      |         |
|               | 用于支付村干部基本报酬                       |            |                      |         |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                               |            | 6月底                  |         | 10月底      |         |
|               | 25%                               |            | 50%                  |         | 75%       |         |
| 绩效目标          | 1. 保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作正常开展。 |            |                      |         |           |         |
| 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                              | 村街数量       | 经费保障村街数量             |         | 56 个      | 参照往年数据  |
|               | 质量指标                              | 正常运转率      | 保证村级组织工作的正常运转率       |         | 100%      | 工作标准    |
|               | 时效指标                              | 工作时效       | 工作时效                 |         | 1 年       | 工作标准    |
|               | 成本指标                              | 资金成本       | 资金成本                 |         | 2045716 元 | 实际安排    |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 工作达标率      | 各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比 |         | 100%      | 工作要求    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 受益群体满意度（%） | 群众对政府工作的满意人数比率       |         | ≥98%      | 经验标准    |

### 23、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                      |          |         |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001121621 |            | 项目名称                 | 村级组织办公经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 19.60      | 其中：财政资金              | 19.60    | 其他资金    |  |
|               | 用于支付村级组织办公经费          |            |                      |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底                  |          | 10月底    |  |
|               | 25%                   |            | 50%                  |          | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1. 保障资金支付时效，落实资金使用的效果 |            |                      |          |         |  |
| 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                  | 村街数量       | 经费保障村街数量             | 56 个     | 参照往年数据  |  |
|               | 质量指标                  | 正常运转率      | 保证村级组织工作的正常运转        | 100%     | 工作标准    |  |
|               | 时效指标                  | 工作时效       | 工作时效                 | 1 年      | 工作标准    |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本       | 资金成本                 | 196000 元 | 实际安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 工作达标率      | 各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比 | 100%     | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受益群体满意度（%） | 群众对政府工作的满意人数比率       | ≥98%     | 经验标准    |  |

24、大元子人居环境面貌改造提升工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                 |            |  |
|---------------|--|----------|----------|-----------------|------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113029L                            |          | 项目名称     | 大元子人居环境面貌改造提升工程 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 88.98    | 其中：财政资金  | 88.98           | 其他资金       |  |
|               | 用于支付大元子人居环境面貌提升工程工程资金                            |          |          |                 |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                 | 10月底       | 12月底   |
|               |  |          |          |                 |            | 100%   |
| 绩效目标          | 1.“牛驼镇大元子村的面貌改造提升，弘扬传统文化，满足群众文化生活需求。<br>提升村民人居环境 |          |          |                 |            |  |
| 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   | 资金保障村街个数 | 资金保障村街个数 |                 | 1个         | 工作要求   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                 | 100%       | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                 | 100%       | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                 | 889829.24元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                 | 明显改善       | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 居民满意度    |                 | ≥98%       | 经验标准   |

## 25、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |   |            |                      |           |         |  |
|---------------|---|------------|----------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000112163L                             |            | 项目名称                 | 服务群众专项经费  |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 434.00     | 其中：财政 资金             | 434.00    | 其他资金    |  |
|               | 用于支付服务群众专项经费                                      |            |                      |           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |            | 6月底                  |           | 10月底    |  |
|               | 25%   |            | 50%                  |           | 75%     |  |
| 12月底          | 100%  |            |                      |           |         |  |
| 绩效目标          | 1. 制定经费资金的保障措施，专项资金得到高效的利用，最大程度发挥资金的使用效益，更好的服务群众。 |            |                      |           |         |  |
| 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  | 村街数量       | 经费保障村街数量             | 56 个      | 参照往年数据  |  |
|               | 质量指标  | 正常运转率      | 保证村级组织工作的正常运转        | 100%      | 工作标准    |  |
|               | 时效指标  | 工作时效       | 工作时效                 | 1 年       | 工作标准    |  |
|               | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本                 | 4340000 元 | 实际安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 工作达标率      | 各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比 | 100%      | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度（%） | 群众对政府工作的满意人数比率       | ≥98%      | 经验标准    |  |

26、高铁沿线面貌提升工程-北赵各庄村绩效目标表

单位：万元

|               |  |        |         |                  |          |   |
|---------------|--|--------|---------|------------------|----------|---|
| 项目编码          | 13102224P00000113038W                                      |        | 项目名称    | 高铁沿线面貌提升工程-北赵各庄村 |          |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 203.13 | 其中：财政资金 | 203.13           | 其他资金     |   |
|               | 用于支付高铁沿线面貌提升工程资金   |        |         |                  |          |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |        | 6月底     |                  | 10月底     | 12月底  |
|               |  |        |         |                  |          | 100%  |
| 绩效目标          | 1. 1. 对街道进行道路两侧铺装、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境<br>” |        |         |                  |          |   |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标   | 绩效指标描述  |                  | 指标值      | 指标值确定依据   |
| 产出指标          | 数量指标   | 铺装数量   | 铺装数量    |                  | ≥8000 平米 | 工作要求  |
|               | 质量指标   | 工程验收   | 工程验收合格率 |                  | 100%     | 相关行业标<br>准<br>( (CJJ1-<br>2008) 、<br>GB7000. 1-<br>2015) 、<br>CJJ82-<br>2012? ) |
|               | 时效指标   | 工作实效   | 开工建设日期  |                  | ≤4 月份    | 建设工程施<br>工合同  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值         | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|-------------|---------|
|       | 成本指标      | 资金成本     | 资金成本     | 2031275.4 元 | 实际预算    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善        | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 群众满意程度   | ≥98%        | 经验标准    |

27、高铁沿线面貌提升工程-崔家营村绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                 |           |  |
|---------------|--|----------|----------|-----------------|-----------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130256                      |          | 项目名称     | 高铁沿线面貌提升工程-崔家营村 |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 6.45     | 其中：财政资金  | 6.45            | 其他资金      |  |
|               | 用于支付高铁沿线面貌提升工程资金                           |          |          |                 |           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                 | 10月底      | 12月底   |
|               |  |          |          |                 |           | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效. 改善人居环境 |          |          |                 |           |  |
| 一级指标          | 二级指标                                       | 三级指标     | 绩效指标描述   |                 | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 资金保障村街个数 | 资金保障村街个数 |                 | 1个        | 工作要求   |
|               | 质量指标                                       | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                 | 100%      | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标                                       | 开工建设日期   | 开工建设日期   |                 | ≤4月份      | 建设工程施工合同   |
|               | 成本指标                                       | 资金成本     | 资金成本     |                 | 64505.65元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                     | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                 | 明显改善      | 经验标准   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                  | 居民满意度    | 居民满意度    |                 | ≥98%      | 经验标准   |

28、高铁沿线面貌提升工程-大方庄庄村绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                  |              |  |
|---------------|--|----------|----------|------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130379                          |          | 项目名称     | 高铁沿线面貌提升工程-大方庄庄村 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 152.45   | 其中：财政资金  | 152.45           | 其他资金         |  |
|               | 用于支付高铁沿线面貌提升工程款                                |          |          |                  |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                  | 10月底         | 12月底   |
|               |  |          |          |                  |              | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路两侧铺装、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 建设美丽乡村 |          |          |                  |              |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                  | 指标值          | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 铺装面积     | 铺装面积     |                  | ≥6000 平米     | 工作标准   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                  | 100%         | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标   | 开工建设日期   | 开工建设日期   |                  | ≤4 月份        | 建设工程施工合同   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                  | 1524493.16 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                  | 明显改善         | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 居民满意度    | 居民满意度    |                  | ≥98%         | 经验标准   |



29、高铁沿线面貌提升工程-霍辛庄村绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                 |             |  |
|---------------|--|----------|----------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130352                              |          | 项目名称     | 高铁沿线面貌提升工程-霍辛庄村 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 174.63   | 其中：财政资金  | 174.63          | 其他资金        |  |
|               | 用于支付高铁沿线面貌提升工程资金                                   |          |          |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                 | 10月底        | 12月底   |
|               |  |          |          |                 |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路两侧铺装、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                 |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                 | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 铺装数量     | 铺装数量     |                 | ≥8000 平米    | 工作标准   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                 | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标   | 工程开工建设日期 | 工程开工建设日期 |                 | ≤4 月份       | 建设工程施工合同   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                 | 1746256.7 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                 | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 群众满意程度   |                 | ≥98%        | 经验标准   |

30、固安县牛驼镇郭翟村人居环境整治低压改造工程绩效目标表

单位：万元

|               |                                |          |          |                       |                    |  |
|---------------|--------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113097G          |          | 项目名称     | 固安县牛驼镇郭翟村人居环境整治低压改造工程 |                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 11.47    | 其中：财政资金  | 11.47                 | 其他资金               |  |
|               | 用于支付固安县牛驼镇郭翟村人居环境工程资金          |          |          |                       |                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                            |          | 6月底      | 10月底                  | 12月底               |  |
|               |                                |          |          |                       | 100%               |  |
| 绩效目标          | 1. 对郭翟村进行低压改造工程改善村街整体形象并保障用电安全 |          |          |                       |                    |  |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值                   | 指标值确定依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 低压线路数量   | 低压线路数量   | ≥1000米                | 现实情况               |  |
|               | 质量指标                           | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  | 100%                  | 相关行业标准（CJJ82-2012） |  |
|               | 时效指标                           | 竣工时间     | 竣工时间     | ≤9月份                  | 建设工程施工合同           |  |
|               | 成本指标                           | 资金成本     | 资金成本     | 114660元               | 预算安排               |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善                  | 工作要求               |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                      | 居民满意度    | 居民满意度    | ≥98%                  | 经验标准               |  |

31、关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（廊财农【2022】75 号绩效目标表

单位：万元

|                |                       |             |             |   |           |         |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|---|-----------|---------|
| 项目编码           | 13102223P00000210365F |             | 项目名称        | 关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知<br>(廊财农【2022】75 号) |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 10.02       | 其中：财政资金     | 10.02   | 其他资金      |         |
|                | 用于农村综合改革工作            |             |             |   |           |         |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底     |         |
|                |                       |             |             |   | 100%      |         |
| 绩效目标           | 1. 支持做好农村综合改革工作       |             |             |   |           |         |
| 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      | 现实情况    |
|                | 时效指标                  | 项目完成时间      | 项目完成时间      |   | 年底前       | 工作要求    |
|                | 质量指标                  | 项目验收合格      | 项目验收合格      |   | 验收合格      | 工作要求    |
|                | 成本指标                  | 项目资金数       | 项目资金数       |   | ≤100247 元 | 预算安排    |
| 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      | 经验标准    |
|                | 生态效益指标                | 农村人居环境      | 农村人居环境      |   | 有效改善      | 经验标准    |
| 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%      | 经验标准    |
|                | 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%      | 经验标准    |

32、关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农〔2023〕32 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |   |           |         |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---|-----------|---------|
| 项目编码          | 13102223P00000210456G |             | 项目名称        | 关于下达 2023 年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农〔2023〕32 号） |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 16.50       | 其中：财政资金     | 16.50                                     | 其他资金      |         |
|               | 支持做好农村公益事业财政奖补项目      |             |             |   |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底                                     | 12 月底     |         |
|               |                       |             |             |   | 100%      |         |
| 绩效目标          | 1. 支持做好农村公益事业财政奖补项目   |             |             |   |           |         |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 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      | 现实情况    |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间      | 项目完成时间      |   | 年底前       | 工作要求    |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格      | 项目验收合格      |   | 验收合格      | 工作要求    |
|               | 成本指标                  | 项目资金数       | 项目资金数       |   | ≤165031 元 | 预算安排    |
| 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      | 经验标准    |
|               | 生态效益指标                | 农村人居环境      | 农村人居环境      |   | 有所改善      | 经验标准    |
| 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%      | 经验标准    |
|               | 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%      | 经验标准    |

### 33、郭翟村人居环境景观提升项目广场修建及北侧粉刷工程 绩效目标表

单位：万元

|               |                            |          |          |                          |             |                    |
|---------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 项目编码          | 13102224P00000113092E      |          | 项目名称     | 郭翟村人居环境景观提升项目广场修建及北侧粉刷工程 |             |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 47.08    | 其中：财政资金  | 47.08                    | 其他资金        |                    |
|               | 用于支付郭翟村景观提升广场修建及北侧墙体粉刷项目资金 |          |          |                          |             |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                        |          | 6月底      |                          | 10月底        | 12月底               |
|               |                            |          |          |                          |             | 100%               |
| 绩效目标          | 1. 提升墙体粉刷工程美化村街            |          |          |                          |             |                    |
| 一级指标          | 二级指标                       | 三级指标     | 绩效指标描述   |                          | 指标值         | 指标值确定依据            |
| 产出指标          | 数量指标                       | 墙体粉刷面积   | 墙体粉刷面积   |                          | ≥14000 平米   | 现实情况               |
|               | 质量指标                       | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                          | 100%        | 相关行业标准（CJJ82-2012） |
|               | 时效指标                       | 竣工时间     | 竣工时间     |                          | ≤9 月份       | 建设工程施工合同           |
|               | 成本指标                       | 资金成本     | 资金成本     |                          | 470849.48 元 | 预算安排               |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                          | 明显改善        | 工作要求               |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 居民满意度    | 居民满意度    |                          | ≥98%        | 经验标准               |

### 34、郭翟村人居环境景观提升项目绿化铺装工程资金绩效目标表

单位：万元

|               |                              |          |          |                       |             |                    |
|---------------|------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 项目编码          | 13102224P00000113080B        |          | 项目名称     | 郭翟村人居环境景观提升项目绿化铺装工程资金 |             |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 16.48    | 其中：财政资金  | 16.48                 | 其他资金        |                    |
|               | 用于支付郭翟村人居环境景观提升工程项目资金        |          |          |                       |             |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                          |          | 6月底      |                       | 10月底        | 12月底               |
|               |                              |          |          |                       |             | 100%               |
| 绩效目标          | 1. 对郭翟村绿化补植提升、铺装工程，美好村街整体形象。 |          |          |                       |             |                    |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标     | 绩效指标描述   |                       | 指标值         | 指标值确定依据            |
| 产出指标          | 数量指标                         | 绿化面积     | 绿化面积     |                       | ≥7000 平米    | 现实情况               |
|               | 质量指标                         | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                       | 100%        | 相关行业标准（CJJ82-2012） |
|               | 时效指标                         | 竣工时间     | 竣工时间     |                       | ≤9 月份       | 建设工程施工合同           |
|               | 成本指标                         | 资金成本     | 资金成本     |                       | 164750.03 元 | 预算安排               |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                       | 明显改善        | 工作要求               |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 居民满意度    | 居民满意度    |                       | ≥98%        | 经验标准               |

35、郭翟村人居环境景观提升项目墙体粉刷工程资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                       |             |                    |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 项目编码          | 13102224P00000113094M |          | 项目名称     | 郭翟村人居环境景观提升项目墙体粉刷工程资金 |             |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.48    | 其中：财政资金  | 32.48                 | 其他资金        |                    |
|               | 用于支付郭翟村人居环境景观提升项目工程资金 |          |          |                       |             |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      |                       | 10月底        | 12月底               |
|               |                       |          |          |                       |             | 100%               |
| 绩效目标          | 1. 提升墙体粉刷工程美化村街       |          |          |                       |             |                    |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                       | 指标值         | 指标值确定依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 墙体粉刷面积   | 墙体粉刷面积   |                       | ≥14000 平米   | 现实情况               |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                       | 100%        | 相关行业标准（CJJ82-2012） |
|               | 时效指标                  | 竣工时间     | 竣工时间     |                       | ≤9 月份       | 建设工程施工合同           |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     |                       | 324804.71 元 | 预算安排               |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                       | 明显改善        | 工作要求               |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                       | ≥98%        | 经验标准               |

### 36、军队退役安置人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |         |                    |            |         |  |
|---------------|--|---------|--------------------|------------|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000112487N                            |         | 项目名称               | 军队退役安置人员经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 10.21   | 其中：财政 资金           | 10.21      | 其他资金    |  |
|               | 用于支付军队退役安置人员经费                                   |         |                    |            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |         | 6月底                |            | 10月底    |  |
|               | 25%  |         | 50%                |            | 75%     |  |
| 12月底          | 100%   |         |                    |            |         |  |
| 绩效目标          | 1. 落实军队退役人员劳动保障政策措施的长效机制，切实的做好部分军队退役人员的各项劳动保障工作。 |         |                    |            |         |  |
| 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   | 保障人数    | 经费保障工作人数           | 2人         | 预算安排    |  |
|               | 质量指标   | 正常出勤率   | 工作天数占全年总工作天数的比     | ≥98%       | 工作职责    |  |
|               | 时效指标   | 工作时效    | 工作时效               | 1年         | 工作计划    |  |
|               | 成本指标   | 资金成本    | 资金成本               | 102112.32元 | 实际预算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 工作达标率   | 达标工作任务占全年工作任务的比    | 100%       | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调整的比率 | ≥98%       | 工作经验    |  |



### 37、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |         |                    |              |          |  |
|---------------|-----------------------------------|---------|--------------------|--------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000112485F             |         | 项目名称               | 劳务派遣人员经费     |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 285.77  | 其中：财政 资金           | 285.77       | 其他资金     |  |
|               | 用于支付劳务派遣人员经费                      |         |                    |              |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                               |         | 6月底                | 10月底         | 12月底     |  |
|               | 25%                               |         | 50%                | 75%          | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 调动派遣人员的工作的积极性、主动性、创造性，保障工作顺利进行 |         |                    |              |          |  |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标    | 绩效指标描述             | 指标值          | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 保障人数    | 经费保障工作人数           | 53 人         | 劳务派遣人员协议 |  |
|               | 质量指标                              | 正常出勤率   | 工作天数占全年总工作天数的比     | ≥98%         | 工作职责     |  |
|               | 时效指标                              | 工作时效    | 工作时效               | 1 年          | 工作计划     |  |
|               | 成本指标                              | 资金成本    | 资金成本               | 2857746.96 元 | 实际预算     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 工作达标率   | 达标工作任务占全年工作任务的比    | 100%         | 工作要求     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调整的比率 | ≥98%         | 工作经验     |  |

### 38、绿化土地流转补贴绩效目标表

单位：万元

|               |   |            |            |          |             |         |
|---------------|---|------------|------------|----------|-------------|---------|
| 项目编码          | 13102224P00000113045X                           |            | 项目名称       | 绿化土地流转补贴 |             |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 806.99     | 其中：财政资金    | 806.99   | 其他资金        |         |
|               | 用于支付绿化土地流转补贴                                    |            |            |          |             |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |            | 6月底        |          | 10月底        | 12月底    |
|               |   |            |            |          |             | 100%    |
| 绩效目标          | 1. 改善生态环境，推进城乡绿化工作上档次、上水平、出效益，促进全镇经济社会持续健康快速发展。 |            |            |          |             |         |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标       | 绩效指标描述     |          | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标  | 绿化面积的实际地亩数 | 绿化面积的实际地亩数 |          | ≥2017 亩     | 现实情况    |
|               | 质量指标  | 验收成活率      | 验收成活率      |          | 100%        | 统一验收标准  |
|               | 时效指标  | 验收完成时间     | 验收完成时间     |          | ≤7 月        | 合同签订日期  |
|               | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本       |          | 8069863.6 元 | 预算安排    |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 |          | 得到提升        | 工作标准    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                       | 居民满意度      | 群众满意程度     |          | ≥98%        | 经验标准    |

### 39、牛驼 110kv 变电站增容工程项目资金绩效目标表

单位：万元

|                |                          |              |              |                      |            |          |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| 项目编码           | 13102224P00000113062T    |              | 项目名称         | 牛驼 110kv 变电站增容工程项目资金 |            |          |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                      | 84.23        | 其中：财政资金      | 84.23                | 其他资金       |          |
|                | 用于支付变电站增容工程资金            |              |              |                      |            |          |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                     |              | 6 月底         | 10 月底                | 12 月底      |          |
|                |                          |              |              |                      | 100%       |          |
| 绩效目标           | 1. 用于对变电站进行增容，提升变电站供电能力。 |              |              |                      |            |          |
| 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                     | 变压器增容量       | 变压器增容量       |                      | 12.6 万千伏安  | 合同标准     |
|                | 质量指标                     | 工程验收合格率      | 工程验收合格率      |                      | 100%       | 工程验收标准   |
|                | 时效指标                     | 确定中标单位后建设周期  | 确定中标单位后建设周期  |                      | 215 天      | 建设工程施工合同 |
|                | 成本指标                     | 资金成本         | 资金成本         |                      | 842336.7 元 | 预算安排     |
| 效益指标           | 社会效益指标                   | 比增容前供电能力增长能力 | 比增容前供电能力增长能力 |                      | 明显改善       | 工作要求     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                | 群众用电满意度      | 群众用电满意度      |                      | ≥95%       | 经验标准     |

40、牛驼镇 106 国道顺斋段景观提升工程资金绩效目标表

单位：万元

|                |                                   |          |          |                       |             |                    |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 项目编码           | 13102224P00000113050P             |          | 项目名称     | 牛驼镇 106 国道顺斋段景观提升工程资金 |             |                    |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                               | 29.10    | 其中：财政资金  | 29.10                 | 其他资金        |                    |
|                | 用于支付 106 国道顺斋段景观改造提升工程资金          |          |          |                       |             |                    |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                              |          | 6 月底     |                       | 10 月底       | 12 月底              |
|                |                                   |          |          |                       |             | 100%               |
| 绩效目标           | 1. 对牛驼镇 106 国道顺斋段景观提升改造改善顺斋周围村街环境 |          |          |                       |             |                    |
| 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                              | 绿化改造长度   | 绿化改造长度   |                       | ≥10000 平米   | 现实情况               |
|                | 质量指标                              | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                       | 100%        | 相关行业标准（CJJ82-2012） |
|                | 时效指标                              | 竣工时间     | 竣工时间     |                       | ≤4 月份       | 建设工程施工合同           |
|                | 成本指标                              | 资金成本     | 资金成本     |                       | 291008.77 元 | 预算安排               |
| 效益指标           | 社会效益指标                            | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                       | 明显改善        | 工作要求               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                         | 居民满意度    | 居民满意度    |                       | ≥98%        | 经验标准               |

41、牛驼镇北流邵村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |            |            |                    |   |  |
|---------------|--|------------|------------|--------------------|---|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130133                            |            | 项目名称       | 牛驼镇北流邵村“两违”拆除及恢复工程 |   |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 62.10      | 其中：财政资金    | 62.10              | 其他资金  |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程款                                 |            |            |                    |   |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |            | 6月底        | 10月底               | 12月底  |  |
|               |  |            |            |                    | 100%  |  |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |            |            |                    |   |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值                | 指标值确定依据   |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 村街数量       | 村街数量       | 1个                 | 工作标准  |  |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    | 100%               | 相关行业标准<br>(CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012?) |  |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率    | 资金发放及时率    | 100%               | 工作要求  |  |
|               | 成本指标   | 资金成本       | 资金成本       | 621002.56元         | 实际预算  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 | 明显改善               | 经验标准  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度      | 居民满意度      | ≥98%               | 经验标准  |  |

42、牛驼镇北小营村“两违”拆除及恢复工程 绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |              |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113007M                     |          | 项目名称     | 牛驼镇北小营村“两违”拆除及恢复工程 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 113.07   | 其中：财政资金  | 113.07             | 其他资金         |  |
|               | 用于支付牛驼镇北小营“两违”拆除及恢复工程款                    |          |          |                    |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |          | 6月底      |                    | 10月底         | 12月底   |
|               |   |          |          |                    |              | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路铺装、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效，改善人居环境 |          |          |                    |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值          | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 铺装数量     | 铺装数量     |                    | ≥6000 平米     | 工作标准   |
|               | 质量指标                                      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%         | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标                                      | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%         | 工作要求   |
|               | 成本指标                                      | 资金成本     | 资金成本     |                    | 1130713.53 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善         | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                    | ≥98%         | 经验标准   |

43、牛驼镇北斜村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                   |            |   |
|---------------|---|----------|----------|-------------------|------------|---|
| 项目编码          | 13102224P00000112998L                               |          | 项目名称     | 牛驼镇北斜村“两违”拆除及恢复工程 |            |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 99.64    | 其中：财政资金  | 99.64             | 其他资金       |   |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程资金                                   |          |          |                   |            |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                   | 10月底       | 12月底  |
|               |   |          |          |                   |            | 100%  |
| 绩效目标          | 1. 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                   |            |   |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值        | 指标值确定依据   |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量 |                   | 1个         | 工作标准  |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%       | 相关行业标准<br>(CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012?) |
|               | 时效指标  | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                   | 100%       | 工作要求  |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                   | 996434.52元 | 实际预算  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                   | 明显改善       | 工作要求  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度    | 群众满意程度   |                   | ≥98%       | 经验标准  |

44、牛驼镇后庞务村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |             |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113014N                       |          | 项目名称     | 牛驼镇后庞务村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 79.79    | 其中：财政资金  | 79.79              | 其他资金        |  |
|               | 用于支付牛驼镇后庞家务“两违”拆除及恢复工程资金                    |          |          |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                    | 10月底        | 12月底   |
|               |   |          |          |                    |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路两侧铺装、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。改善人居环境 |          |          |                    |             |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 道路铺装数量   | 道路铺装数量   |                    | ≥4000 平米    | 工作标准   |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标  | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                    | 797856.77 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                    | ≥98%        | 经验标准   |



45、牛驼镇黄官营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |             |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113002K                       |          | 项目名称     | 牛驼镇黄官营村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 56.54    | 其中：财政资金  | 56.54              | 其他资金        |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程资金                           |          |          |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                    | 10月底        | 12月底   |
|               |   |          |          |                    |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路两侧铺装、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。改善人居环境 |          |          |                    |             |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 铺装数量     | 铺装数量     |                    | ≥8000 平米    | 工作标准   |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%        | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-<br>2015)、<br>CJJ82-<br>2012? ) |
|               | 时效指标  | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                    | 565404.28 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 居民满意度    | 居民满意度    |                    | ≥98%        | 经验标准   |

46、牛驼镇金家营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |            |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113005E                               |          | 项目名称     | 牛驼镇金家营村“两违”拆除及恢复工程 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 53.81    | 其中：财政资金  | 53.81              | 其他资金       |  |
|               | 用于支付金家营“两违”拆除及恢复工程款                                 |          |          |                    |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                    | 10月底       | 12月底   |
|               |   |          |          |                    |            | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                    |            |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量 |                    | 1个         | 工作标准   |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%       | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标  | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%       | 工作要求   |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                    | 538053.08元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善       | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度    | 居民满意度    |                    | ≥98%       | 经验标准   |

47、牛驼镇毛家营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                    |             |  |
|---------------|--|----------|----------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113026R                            |          | 项目名称     | 牛驼镇毛家营村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 52.02    | 其中：财政资金  | 52.02              | 其他资金        |  |
|               | 用于支付牛驼镇毛家营村“两违”拆除及恢复工程款                          |          |          |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                    | 10月底        | 12月底   |
|               |  |          |          |                    |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                    |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 铺装面积     | 铺装面积     |                    | ≥4000 平米    | 工作标准   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%        | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                    | 520208.73 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 居民满意度    |                    | ≥98%        | 经验标准   |

48、牛驼镇门铁营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                    |             |  |
|---------------|--|----------|----------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130089                            |          | 项目名称     | 牛驼镇门铁营村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 155.45   | 其中：财政资金  | 155.45             | 其他资金        |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程资金                                |          |          |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                    | 10月底        | 12月底   |
|               |  |          |          |                    |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                    |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量 |                    | 1个          | 工作标准   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%        | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                    | 1554528.83元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 居民满意度    |                    | ≥98%        | 经验标准   |

49、牛驼镇南柏村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                   |             |  |
|---------------|--|----------|----------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113016X                            |          | 项目名称     | 牛驼镇南柏村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 73.84    | 其中：财政资金  | 73.84             | 其他资金        |  |
|               | 用于支付牛驼镇南柏村“两违”拆除及恢复工程款                           |          |          |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                   | 10月底        | 12月底   |
|               |  |          |          |                   |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                   |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 铺装数量     | 铺装数量     |                   | ≥9000 平米    | 工作标准   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%        | 相关行业标<br>准<br>( (CJJ1-<br>2008) 、<br>GB7000.1-<br>2015) 、<br>CJJ82-<br>2012? ) |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                   | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                   | 738440.18 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                   | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 居民满意度    |                   | ≥98%        | 经验标准   |

50、牛驼镇牛二村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                   |              |  |
|---------------|---|----------|----------|-------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113046H                     |          | 项目名称     | 牛驼镇牛二村“两违”拆除及恢复工程 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 13.26    | 其中：财政资金  | 13.26             | 其他资金         |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程款                          |          |          |                   |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |          | 6月底      |                   | 10月底         |  |
|               |   |          |          |                   | 12月底<br>100% |  |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。改善人居环境 |          |          |                   |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值          | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量 |                   | 1个           | 工作标准   |
|               | 质量指标                                      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%         | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标                                      | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                   | 100%         | 工作要求   |
|               | 成本指标                                      | 资金成本     | 资金成本     |                   | 132596.46元   | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                   | 明显改善         | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 居民满意度    | 居民满意度    |                   | ≥98%         | 经验标准   |

51、牛驼镇牛六村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                   |            |  |
|---------------|---|----------|----------|-------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113039G                     |          | 项目名称     | 牛驼镇牛六村“两违”拆除及恢复工程 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 7.44     | 其中：财政资金  | 7.44              | 其他资金       |  |
|               | 用于支付牛驼镇牛六村“两违”拆除及恢复工程款                    |          |          |                   |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |          | 6月底      |                   | 10月底       | 12月底   |
|               |   |          |          |                   |            | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效，改善人居环境 |          |          |                   |            |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 铺装数量     | 铺装数量     |                   | ≥4000 平米   | 工作标准   |
|               | 质量指标                                      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%       | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标                                      | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                   | 100%       | 工作要求   |
|               | 成本指标                                      | 资金成本     | 资金成本     |                   | 74393.81 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                   | 明显改善       | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                   | ≥98%       | 经验标准   |

52、牛驼镇牛三村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                   |            |  |
|---------------|---|----------|----------|-------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113044A                     |          | 项目名称     | 牛驼镇牛三村“两违”拆除及恢复工程 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 25.56    | 其中：财政资金  | 25.56             | 其他资金       |  |
|               | 用于支付牛驼镇牛三村“两违”拆除及恢复工程款                    |          |          |                   |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |          | 6月底      |                   | 10月底       | 12月底   |
|               |   |          |          |                   |            | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。改善人居环境 |          |          |                   |            |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量 |                   | 1个         | 工作标准   |
|               | 质量指标                                      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%       | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标                                      | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                   | 100%       | 工作要求   |
|               | 成本指标                                      | 资金成本     | 资金成本     |                   | 255626.97元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                   | 明显改善       | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 居民满意度    | 居民满意度    |                   | ≥98%       | 经验标准   |



53、牛驼镇牛四村“两违”拆除及恢复工程 绩效目标表

单位：万元

|               |   |                 |                 |                   |             |  |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130423                     |                 | 项目名称            | 牛驼镇牛四村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 13.43           | 其中：财政资金         | 13.43             | 其他资金        |  |
|               | 用于支付牛驼镇牛四村“两违”拆除及恢复工程资金                   |                 |                 |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |                 | 6月底             |                   | 10月底        | 12月底   |
|               |   |                 |                 |                   |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。改善人居环境 |                 |                 |                   |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标            | 绩效指标描述          |                   | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 铺装数量            | 铺装数量            |                   | ≥3000 平米    | 工作标准   |
|               | 质量指标                                      | 工程验收合格率         | 工程验收合格率         |                   | 100%        | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标                                      | 资金发放及时率         | 资金发放及时率         |                   | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标                                      | 资金成本            | 资金成本            |                   | 134299.99 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 村街整体面貌提升，改善村街环境 | 村街整体面貌提升，改善村街环境 |                   | 明显改善        | 经验标准   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意程度          | 群众满意程度          |                   | ≥98%        | 经验标准   |

54、牛驼镇牛五村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                   |           |   |
|---------------|---|----------|----------|-------------------|-----------|---|
| 项目编码          | 13102224P00000113041F                               |          | 项目名称     | 牛驼镇牛五村“两违”拆除及恢复工程 |           |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 9.50     | 其中：财政资金  | 9.50              | 其他资金      |   |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程款                                    |          |          |                   |           |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                   | 10月底      | 12月底  |
|               |   |          |          |                   |           | 100%  |
| 绩效目标          | 1. 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                   |           |   |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值       | 指标值确定依据   |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量 |                   | 1个        | 工作标准  |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%      | 相关行业标准<br>(CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012?) |
|               | 时效指标  | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                   | 100%      | 工作要求  |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                   | 95022.66元 | 实际预算  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                   | 明显改善      | 工作要求  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度    | 群众满意程度   |                   | ≥98%      | 经验标准  |

55、牛驼镇牛一村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                   |              |  |
|---------------|---|----------|----------|-------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113048Q                     |          | 项目名称     | 牛驼镇牛一村“两违”拆除及恢复工程 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 11.33    | 其中：财政资金  | 11.33             | 其他资金         |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程资金                         |          |          |                   |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |          | 6月底      |                   | 10月底         |  |
|               |   |          |          |                   | 12月底<br>100% |  |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。改善人居环境 |          |          |                   |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值          | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 铺装数量     | 铺装数量     |                   | ≥3000 平米     | 工作标准   |
|               | 质量指标                                      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%         | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标                                      | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                   | 100%         | 工作要求   |
|               | 成本指标                                      | 资金成本     | 资金成本     |                   | 113258.65 元  | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                   | 明显改善         | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                   | ≥98%         | 经验标准   |

56、牛驼镇农村厕所改造工程资金（二标段）绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |          |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113105P                     |          | 项目名称     | 牛驼镇农村厕所改造工程资金（二标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 31.05    | 其中：财政资金  | 31.05              | 其他资金     |  |
|               | 用于支付牛驼镇农村厕所改造工程款                          |          |          |                    |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |          | 6月底      | 10月底               | 12月底     |  |
|               |   |          |          |                    | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平推动农村人居环境迈上新水平 |          |          |                    |          |  |
| 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                                      | 改造厕所数量   | 改造厕所数量   | ≥400个              | 工作安排     |  |
|               | 质量指标                                      | 质量达标率    | 质量达标率    | 100%               | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标                                      | 工程拨付时间   | 工程拨付时间   | ≤6月份               | 按工作情况安排  |  |
|               | 成本指标                                      | 资金成本     | 资金成本     | 310488.56元         | 合同签署条款   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善               | 工作要求     |  |
| 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%               | 经验标准     |  |

57、牛驼镇农村厕所改造工程资金（三标段）绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |          |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113074X                               |          | 项目名称     | 牛驼镇农村厕所改造工程资金（三标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 31.05    | 其中：财政资金  | 31.05              | 其他资金     |  |
|               | 用于支付厕所改造工程资金  |          |          |                    |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      | 10月底               | 12月底     |  |
|               |   |          |          |                    | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平<br>2. 推动农村人居环境迈上新水平 |          |          |                    |          |  |
| 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  | 改造厕所数量   | 改造厕所数量   | ≥400 个             | 工作安排     |  |
|               | 质量指标  | 质量达标率    | 质量达标率    | 100%               | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标  | 工程款拨付时间  | 工程款拨付时间  | ≤6 月份              | 按工作情况安排  |  |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     | 310480.24 元        | 合同签署条款   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善               | 工作要求     |  |
| 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%               | 经验标准     |  |

58、牛驼镇农村厕所改造工程资金（四标段）绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |            |          |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|------------|----------|
| 项目编码          | 13102224P00000113072N                               |          | 项目名称     | 牛驼镇农村厕所改造工程资金（四标段） |            |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 30.71    | 其中：财政资金  | 30.71              | 其他资金       |          |
|               | 用于支付厕所改造工程款   |          |          |                    |            |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                    | 10月底       | 12月底     |
|               |   |          |          |                    |            | 100%     |
| 绩效目标          | 1. 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平<br>2. 推动农村人居环境迈上新水平 |          |          |                    |            |          |
| 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  | 改造厕所数量   | 改造厕所数量   |                    | ≥400个      | 工作安排     |
|               | 质量指标  | 质量达标率    | 质量达标率    |                    | 100%       | 工程验收统一标准 |
|               | 时效指标  | 工程款拨付时间  | 工程款拨付时间  |                    | ≤6月份       | 按工作情况安排  |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                    | 307073.27元 | 合同签署条款   |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善       | 工作要求     |
| 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%       | 经验标准     |

59、牛驼镇农村厕所改造工程资金（一标段）绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |            |          |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|------------|----------|
| 项目编码          | 13102224P00000113103G                               |          | 项目名称     | 牛驼镇农村厕所改造工程资金（一标段） |            |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 31.91    | 其中：财政资金  | 31.91              | 其他资金       |          |
|               | 用于支付牛驼镇农村厕所改造工程资金                                   |          |          |                    |            |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                    | 10月底       | 12月底     |
|               |   |          |          |                    |            | 100%     |
| 绩效目标          | 1. 1. 通过实施厕所改造，改善农村生活，提高居民的健康水平<br>2. 推动农村人居环境迈上新水平 |          |          |                    |            |          |
| 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  | 改造厕所数量   | 改造厕所数量   |                    | ≥400个      | 工作安排     |
|               | 质量指标  | 质量达标率    | 质量达标率    |                    | 100%       | 工程验收统一标准 |
|               | 时效指标  | 工程款拨付时间  | 工程款拨付时间  |                    | ≤6月份       | 按工作情况安排  |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                    | 319135.34元 | 合同签署条款   |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善       | 工作要求     |
| 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%       | 经验标准     |

60、牛驼镇前邱营村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |                    |             |  |
|---------------|--|----------|----------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113000C                            |          | 项目名称     | 牛驼镇前邱营村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 32.13    | 其中：财政资金  | 32.13              | 其他资金        |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程资金                                |          |          |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      |                    | 10月底        | 12月底   |
|               |  |          |          |                    |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |          |          |                    |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 铺装数量     | 铺装数量     |                    | ≥2000 平米    | 工作标准   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率  | 资金发放及时率  |                    | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     |                    | 321271.49 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                    | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度    | 居民满意度    |                    | ≥98%        | 经验标准   |



61、牛驼镇生活污水处理工程资金绩效目标表

单位：万元

|               |                          |          |          |               |             |          |
|---------------|--------------------------|----------|----------|---------------|-------------|----------|
| 项目编码          | 13102224P000001130475    |          | 项目名称     | 牛驼镇生活污水处理工程资金 |             |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 22.95    | 其中：财政资金  | 22.95         | 其他资金        |          |
|               | 用于支付牛驼生活污水处理厂工程资金        |          |          |               |             |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |          | 6月底      | 10月底          | 12月底        |          |
|               |                          |          |          |               | 100%        |          |
| 绩效目标          | 1.1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |          |          |               |             |          |
| 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                     | 处理厂建筑总面积 | 处理厂建筑总面积 |               | 2100 平方米    | 工作安排     |
|               | 质量指标                     | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |               | <100%       | 工程验收统一标准 |
|               | 时效指标                     | 实际支付时间   | 实际支付时间   |               | ≤6 月份       | 按工作情况安排  |
|               | 成本指标                     | 资金成本     | 资金成本     |               | 229518.52 元 | 合同签署条款   |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 水污染处理率   | 水污染处理率   |               | ≥95%        | 工作要求     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 村民满意度    | 村民满意度    |               | ≥93%        | 经验标准     |

62、牛驼镇万家庄村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |            |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113011U                                     |          | 项目名称     | 牛驼镇万家庄村“两违”拆除及恢复工程 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 77.52    | 其中：财政资金  | 77.52              | 其他资金       |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程款  |          |          |                    |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |                    | 10月底       | 12月底   |
|               |   |          |          |                    |            | 100%   |
| 绩效目标          | 1. “1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境<br>” |          |          |                    |            |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                    | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障村街数量 | 经费保障村街数量 |                    | 1个         | 工作标准   |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                    | 100%       | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标  | 开工建设日期   | 开工建设日期   |                    | ≤4月份       | 建设工程施工合同   |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |                    | 775210.88元 | 实际预算   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善 | 工作要求    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度    | 居民满意度    | ≥98% | 经验标准    |

63、牛驼镇魏颀城村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |                    |  |  |
|---------------|---|----------|----------|--------------------|--|--|
| 项目编码          | 13102224P000001129998                             |          | 项目名称     | 牛驼镇魏颀城村“两违”拆除及恢复工程 |  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 57.27    | 其中：财政资金  | 57.27              | 其他资金   |  |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程资金                                 |          |          |                    |  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      | 10月底               | 12月底   |  |
|               |   |          |          |                    | 100%   |  |
| 绩效目标          | 1. 1. 对街道进行道路两侧铺装、绿化等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 建设美丽乡村 |          |          |                    |  |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值                | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 道路铺装量    | 道路铺装量    | ≥80000 平米          | 工作标准   |  |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  | 100%               | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |  |
|               | 时效指标  | 项目开工时间   | 项目开工时间   | ≤4 月份              | 工作要求   |  |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     | 572745.83 元        | 实际预算   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善               | 工作要求   |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度    | 居民满意度    | ≥98%               | 经验标准   |  |

64、牛驼镇武家营“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |            |            |                   |           |   |
|---------------|--|------------|------------|-------------------|-----------|---|
| 项目编码          | 13102224P00000112996D                            |            | 项目名称       | 牛驼镇武家营“两违”拆除及恢复工程 |           |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 7.12       | 其中：财政资金    | 7.12              | 其他资金      |   |
|               | 用于支付“两违”拆除及恢复工程资金                                |            |            |                   |           |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |            | 6月底        |                   | 10月底      | 12月底  |
|               |  |            |            |                   |           | 100%  |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |            |            |                   |           |   |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述     |                   | 指标值       | 指标值确定依据   |
| 产出指标          | 数量指标   | 经费保障村街数量   | 经费保障村街数量   |                   | 1个        | 工作标准  |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |                   | 100%      | 相关行业标准<br>(CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012?) |
|               | 时效指标   | 资金发放及时率    | 资金发放及时率    |                   | 100%      | 工作要求  |
|               | 成本指标   | 资金成本       | 资金成本       |                   | 71195.49元 | 实际预算  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 |                   | 得到提升      | 经验标准  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 群众满意程度     | 群众满意程度     |                   | ≥98%      | 经验标准  |

65、牛驼镇赵辛庄村“两违”拆除及恢复工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |           |           |                    |             |  |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113004T                            |           | 项目名称      | 牛驼镇赵辛庄村“两违”拆除及恢复工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 45.08     | 其中：财政资金   | 45.08              | 其他资金        |  |
|               | 用于支付赵辛庄“两违”拆除及恢复工程款                              |           |           |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |           | 6月底       |                    | 10月底        | 12月底   |
|               |  |           |           |                    |             | 100%   |
| 绩效目标          | 1. 对街道进行道路修整、铺设排水管道等工程，保证工程质量及完工时效。<br>2. 改善人居环境 |           |           |                    |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述    |                    | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标   | 计划到位率     | 计划到位率     |                    | 100%        | 工作标准   |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率   | 工程验收合格率   |                    | 100%        | 相关行业标准<br>（（CJJ1-2008）、<br>GB7000.1-2015）、<br>CJJ82-2012?） |
|               | 时效指标   | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 |                    | 100%        | 工作要求   |
|               | 成本指标   | 资金成本      | 资金成本      |                    | 450754.97 元 | 实际预算   |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善  | 群众居住条件改善  |                    | 明显改善        | 工作要求   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 居民满意度     | 居民满意度     |                    | ≥98%        | 经验标准   |

66、牛驼镇镇区管道排水建设工程绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |          |               |             |  |
|---------------|--|----------|----------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113034E  |          | 项目名称     | 牛驼镇镇区管道排水建设工程 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 239.38   | 其中：财政资金  | 239.38        | 其他资金        |  |
|               | 用于支付镇区管道排水工程资金   |          |          |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底      | 10月底          | 12月底        |  |
|               |  |          |          |               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1. 通过镇区排水工程保证居民房屋、财产安全，便捷居民雨季出行解决排水问题，拟对镇区排水管线系统升级改造，拓宽排水管道。 |          |          |               |             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值           | 指标值确定依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 改造排水长度   | 改造排水长度   | ≥10100 米      | 实际需求、现实情况测算 |  |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  | 100%          | 工程验收统一标准    |  |
|               | 时效指标   | 资金拨付时间   | 资金拨付时间   | ≤12 月         | 工作时间安排      |  |
|               | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本     | 2393808.04 元  | 合同条款        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善          | 工作要求        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 群众满意程度   | 群众满意程度   | ≥98%          | 经验标准        |  |

67、牛新路景观改造提升工程-郭翟村段绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                  |             |   |
|---------------|-----------------------|----------|----------|------------------|-------------|---|
| 项目编码          | 13102224P000001130907 |          | 项目名称     | 牛新路景观改造提升工程-郭翟村段 |             |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 17.97    | 其中：财政资金  | 17.97            | 其他资金        |   |
|               | 用于支付牛新路景观改造提升工程项目资金   |          |          |                  |             |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      | 10月底             | 12月底        |   |
|               |                       |          |          |                  | 100%        |   |
| 绩效目标          | 1. 改善郭翟村周边整体形象        |          |          |                  |             |   |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                  | 指标值         | 指标值确定依据                                 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 铺装面积     | 铺装面积     |                  | ≥10000 平米   | 现实情况                                    |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                  | 100%        | 相关行业标准<br>(GB50204-2015、<br>CJJ82-2012) |
|               | 时效指标                  | 竣工时间     | 竣工时间     |                  | ≤8 月份       | 建设工程施工合同                                |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     |                  | 179666.02 元 | 预算安排                                    |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 |                  | 明显改善        | 工作要求                                    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                  | ≥98%        | 经验标准                                    |



## 68、牛新路两侧景观改造提升工程资金绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |            |                 |               |                    |
|---------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 项目编码          | 13102224P000001130598   |            | 项目名称       | 牛新路两侧景观改造提升工程资金 |               |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 17.28      | 其中：财政资金    | 17.28           | 其他资金          |                    |
|               | 用于支付牛新路两侧景观改造提升工程工程款    |            |            |                 |               |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |            | 6月底        |                 | 10月底          |                    |
|               |                         |            |            |                 | 12月底<br>100%  |                    |
| 绩效目标          | 1. 牛新路两侧景观提升工程改善周围居住环境。 |            |            |                 |               |                    |
| 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                    | 硬化面积       | 硬化面积       |                 | ≥52307.43 平方米 | 现实情况               |
|               | 质量指标                    | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |                 | 100%          | 相关行业标准（CJJ82-2012） |
|               | 时效指标                    | 竣工时间       | 竣工时间       |                 | ≤10 月份        | 建设工程施工合同           |
|               | 成本指标                    | 资金成本       | 资金成本       |                 | 172800 元      | 预算安排               |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 |                 | 得到提升          | 工作要求               |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 居民满意度      | 居民满意度      |                 | ≥98%          | 经验标准               |

69、农村 3-5 米道路硬化工程（二标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                     |          |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|---------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113031K |            | 项目名称       | 农村 3-5 米道路硬化工程（二标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.12      | 其中：财政资金    | 32.12               | 其他资金     |  |
|               | 用于支付农村 3-5 米道路硬化工程资金  |            |            |                     |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底               | 12 月底    |  |
|               |                       |            |            |                     | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 农村道路硬化改造居使民出行更加便利  |            |            |                     |          |  |
| 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                  | 村街硬化数量     | 村街硬化数量     | ≥20 公里              | 建设施工合同   |  |
|               | 质量指标                  | 质量达标率      | 质量达标率      | 100%                | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时间     | 资金拨付时间     | ≤12 月               | 工作情况     |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本       | 资金成本       | 321178.63 元         | 建设施工合同   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 | 得到提升                | 经验标准     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 居民满意度      | 居民满意度      | ≥98%                | 经验标准     |  |

70、农村 3-5 米道路硬化工程（三标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                     |            |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13102224P000001130300 |          | 项目名称     | 农村 3-5 米道路硬化工程（三标段） |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.79    | 其中：财政资金  | 32.79               | 其他资金       |             |
|               | 用于支付农村 3-5 道路硬化工程资金   |          |          |                     |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     |                     | 10 月底      | 12 月底       |
|               |                       |          |          |                     |            | 100%        |
| 绩效目标          | 1. 农村道路硬化改造使居民出行更加便利  |          |          |                     |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 硬化道路面积   | 硬化道路面积   |                     | ≥6800 平米   | 实际需求测量      |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                     | 100%       | 工程验收统一标准    |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时间   | 资金拨付时间   |                     | ≤6 月份      | 工作时间安排      |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     |                     | 327856.5 元 | 合同条款        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                     | 明显改善       | 工作要求        |
| 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%       | 经验标准        |

71、农村 3-5 米道路硬化工程（一标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |          |          |                     |             |          |
|---------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------|----------|
| 项目编码          | 13102224P00000113033T               |          | 项目名称     | 农村 3-5 米道路硬化工程（一标段） |             |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 43.21    | 其中：财政资金  | 43.21               | 其他资金        |          |
|               | 用于支付农村 3-5 米道路硬化工程资金                |          |          |                     |             |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |          | 6 月底     |                     | 10 月底       | 12 月底    |
|               |                                     |          |          |                     |             | 100%     |
| 绩效目标          | 1. "1. 农村道路硬化改造<br>2. 居民出行更加便利<br>" |          |          |                     |             |          |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标     | 绩效指标描述   |                     | 指标值         | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 硬化长度     | 硬化长度     |                     | ≥1000 米     | 建设施工合同   |
|               | 质量指标                                | 质量达标率    | 质量达标率    |                     | 100%        | 工程验收统一标准 |
|               | 时效指标                                | 资金拨付时间   | 资金拨付时间   |                     | ≤12 月       | 工作情况     |
|               | 成本指标                                | 资金成本     | 资金成本     |                     | 432051.79 元 | 建设施工合同   |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                     | 明显改善        | 工作要求     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 居民满意度    | 居民满意度    |                     | ≥98%        | 经验标准     |

## 72、农村道路硬化工程资金（二标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                 |          |  |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113058L |          | 项目名称     | 农村道路硬化工程资金（二标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.07     | 其中：财政资金  | 6.07            | 其他资金     |  |
|               | 用于支付农村道路硬化工程资金        |          |          |                 |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      | 10月底            | 12月底     |  |
|               |                       |          |          |                 | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 农村道路硬化改造使居民出行更加便利  |          |          |                 |          |  |
| 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                  | 硬化道路面积   | 硬化道路面积   | ≥6800 平米        | 实际需求测量   |  |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  | 100%            | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时间   | 资金拨付时间   | ≤6 月份           | 工作时间安排   |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     | 60713.77 元      | 合同条款     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 明显改善            | 工作要求     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众满意度    | ≥98%            | 经验标准     |  |

## 73、农村道路硬化工程资金（三标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                 |          |  |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113060K |          | 项目名称     | 农村道路硬化工程资金（三标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.05    | 其中：财政资金  | 11.05           | 其他资金     |  |
|               | 用于支付农村道路硬化工程资金        |          |          |                 |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      | 10月底            | 12月底     |  |
|               |                       |          |          |                 | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 农村道路硬化改造使居民出行更加便利  |          |          |                 |          |  |
| 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                  | 硬化道路面积   | 硬化道路面积   | ≥6800 平米        | 实际需求测量   |  |
|               | 质量指标                  | 质量达标率    | 质量达标率    | 100%            | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时间   | 资金拨付时间   | ≤6 月份           | 工作时间安排   |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     | 110472.89 元     | 合同条款     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 明显改善            | 工作要求     |  |
| 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%            | 经验标准     |  |

## 74、农村道路硬化工程资金（四标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |         |                 |          |  |
|---------------|-------------------------------|---------|---------|-----------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113063E         |         | 项目名称    | 农村道路硬化工程资金（四标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 10.52   | 其中：财政资金 | 10.52           | 其他资金     |  |
|               | 用于支付农村道路硬化工程资金                |         |         |                 |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                           |         | 6月底     | 10月底            | 12月底     |  |
|               |                               |         |         |                 | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 1. 农村道路硬化改造<br>2. 居民出行更加便利 |         |         |                 |          |  |
| 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                          | 硬化道路面积  | 硬化道路面积  | ≥6800 平米        | 实际需求测量   |  |
|               | 质量指标                          | 质量达标率   | 质量达标率   | 100%            | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标                          | 资金拨付时间  | 资金拨付时间  | ≤6 月份           | 工作时间安排   |  |
|               | 成本指标                          | 资金成本    | 资金成本    | 105172.63 元     | 合同条款     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 明显改善            | 工作要求     |  |
| 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%            | 经验标准     |  |

## 75、农村道路硬化工程资金（五标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                          |         |         |                 |          |  |
|---------------|--------------------------|---------|---------|-----------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113068G    |         | 项目名称    | 农村道路硬化工程资金（五标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 10.76   | 其中：财政资金 | 10.76           | 其他资金     |  |
|               | 用于支付农村道路硬化工程款            |         |         |                 |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |         | 6月底     | 10月底            | 12月底     |  |
|               |                          |         |         |                 | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1.1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |         |         |                 |          |  |
| 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                     | 硬化道路面积  | 硬化道路面积  | ≥6800 平米        | 实际需求测量   |  |
|               | 质量指标                     | 质量达标率   | 质量达标率   | 100%            | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标                     | 资金拨付时间  | 资金拨付时间  | ≤6 月份           | 工作时间安排   |  |
|               | 成本指标                     | 资金成本    | 资金成本    | 107620.94 元     | 合同条款     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 明显改善            | 工作要求     |  |
| 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%            | 经验标准     |  |



## 76、农村道路硬化工程资金（一标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |            |                 |          |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113056D         |            | 项目名称       | 农村道路硬化工程资金（一标段） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 7.96       | 其中：财政资金    | 7.96            | 其他资金     |  |
|               | 用于支付农村道路硬化工程资金                |            |            |                 |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                           |            | 6月底        | 10月底            | 12月底     |  |
|               |                               |            |            |                 | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 1. 农村道路硬化改造<br>2. 居民出行更加便利 |            |            |                 |          |  |
| 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                          | 硬化道路面积     | 硬化道路面积     | ≥6800 平米        | 实际需求测量   |  |
|               | 质量指标                          | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    | 100%            | 工程验收统一标准 |  |
|               | 时效指标                          | 资金拨付时间     | 资金拨付时间     | ≤6 月份           | 工作时间安排   |  |
|               | 成本指标                          | 资金成本       | 资金成本       | 79613.15 元      | 合同条款     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 | 得到提升            | 工作要求     |  |
| 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%            | 经验标准     |  |

## 77、人居环境整治道路工程资金（二标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                   |            |                          |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|------------|--------------------------|
| 项目编码          | 13102224P00000113067W |          | 项目名称     | 人居环境整治道路工程资金（二标段） |            |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 23.50    | 其中：财政资金  | 23.50             | 其他资金       |                          |
|               | 用于支付人居环境整治道路工程资金      |          |          |                   |            |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      |                   | 10月底       | 12月底                     |
|               |                       |          |          |                   |            | 100%                     |
| 绩效目标          | 1. 通过对道路的修建任务，改善村民出行  |          |          |                   |            |                          |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值        | 指标值确定依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 整修道路长度   | 整修道路长度   |                   | 25公里       | 现实情况                     |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%       | 相关行业标准<br>(GB50204-2015) |
|               | 时效指标                  | 竣工时间     | 竣工时间     |                   | ≤10月份      | 建设工程施工合同                 |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     |                   | 235007.56元 | 建设工程施工合同                 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                   | 明显改善       | 工作要求                     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                   | ≥95%       | 经验标准                     |

78、人居环境整治道路工程资金（一标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                          |          |          |                   |         |                          |
|---------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 项目编码          | 13102224P000001130694    |          | 项目名称     | 人居环境整治道路工程资金（一标段） |         |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 38.82    | 其中：财政资金  | 38.82             | 其他资金    |                          |
|               | 用于支付人居环境整治道路工程款          |          |          |                   |         |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |          | 6月底      |                   | 10月底    | 12月底                     |
|               |                          |          |          |                   |         | 100%                     |
| 绩效目标          | 1.1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |          |          |                   |         |                          |
| 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                     | 整修道路长度   | 整修道路长度   |                   | 25公里    | 现实情况                     |
|               | 质量指标                     | 验收合格率    | 验收合格率    |                   | 100%    | 相关行业标准<br>(GB50204-2015) |
|               | 时效指标                     | 竣工时间     | 竣工时间     |                   | ≤10月份   | 建设工程施工合同                 |
|               | 成本指标                     | 资金成本     | 资金成本     |                   | 388224元 | 建设工程施工合同                 |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                   | 明显改善    | 经验标准                     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 居民满意度    | 居民满意度    |                   | ≥95%    | 经验标准                     |

79、人居环境整治道路工程资金（三标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                          |          |          |                   |            |                          |
|---------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|------------|--------------------------|
| 项目编码          | 13102224P00000113065M    |          | 项目名称     | 人居环境整治道路工程资金（三标段） |            |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 23.92    | 其中：财政资金  | 23.92             | 其他资金       |                          |
|               | 用于支付人居环境整治道路工程资金         |          |          |                   |            |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |          | 6月底      | 10月底              | 12月底       |                          |
|               |                          |          |          |                   | 100%       |                          |
| 绩效目标          | 1.1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |          |          |                   |            |                          |
| 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                     | 整修道路长度   | 整修道路长度   |                   | 25公里       | 现实情况                     |
|               | 质量指标                     | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  |                   | 100%       | 相关行业标准<br>(GB50204-2015) |
|               | 时效指标                     | 竣工时间     | 竣工时间     |                   | ≤10月份      | 建设工程施工合同                 |
|               | 成本指标                     | 资金成本     | 资金成本     |                   | 239160.19元 | 建设工程施工合同                 |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 |                   | 明显改善       | 经验标准                     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 群众满意程度   | 群众满意程度   |                   | ≥95%       | 经验标准                     |

80、人居环境整治道路工程资金（四标段）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                   |                          |  |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001130642 |          | 项目名称     | 人居环境整治道路工程资金（四标段） |                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 27.05    | 其中：财政资金  | 27.05             | 其他资金                     |  |
|               | 用于支付人居环境整治道路工程资金      |          |          |                   |                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      | 10月底              | 12月底                     |  |
|               |                       |          |          |                   | 100%                     |  |
| 绩效目标          | 1. 通过对道路的修建任务，改善村民出行  |          |          |                   |                          |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值               | 指标值确定依据                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 整修道路长度   | 整修道路长度   | ≥20 公里            | 现实情况                     |  |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率  | 工程验收合格率  | 100%              | 相关行业标准<br>(GB50204-2015) |  |
|               | 时效指标                  | 竣工时间     | 竣工时间     | ≤10 月份            | 建设工程施工合同                 |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本     | 资金成本     | 270462.9 元        | 建设工程施工合同                 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 明显改善              | 工作要求                     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 居民满意度    | 居民满意度    | ≥95%              | 经验标准                     |  |

81、商家营、中所营、袁翟村小型人工湿地项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |   |            |            |                       |          |             |
|---------------|---|------------|------------|-----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13102224P00000113027D   |            | 项目名称       | 商家营、中所营、袁翟村小型人工湿地项目资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 26.89      | 其中：财政资金    | 26.89                 | 其他资金     |             |
|               | 用于支付小型湿地工程资金  |            |            |                       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |            | 6月底        |                       | 10月底     | 12月底        |
|               |   |            |            |                       |          | 100%        |
| 绩效目标          | 1. 按照工程量清单及图纸所包含的内容约定 30 天完成按照村街总户数 60%的标准核算共计 249 户。（其中，商家营村 147 户，中所营村 42 户，袁翟村 60 户）的修建任务并保证工程质量及完工时效。 |            |            |                       |          |             |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标       | 绩效指标描述     |                       | 指标值      | 指标值确定依据     |
| 产出指标          | 数量指标  | 建造小型湿地个数   | 建造小型湿地个数   |                       | 249 个    | 实际需求、现实情况测算 |
|               | 质量指标  | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |                       | 100%     | 工程验收统一标准    |
|               | 时效指标  | 竣工时间       | 竣工时间       |                       | <10 月份   | 工作时间安排      |
|               | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本       |                       | 268920 元 | 合同条款        |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 |                       | 得到提升     | 现实情况        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 居民满意度      | 居民满意度      |                       | ≥98%     | 经验标准        |

## 82、商家营人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |            |             |          |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113091T          |            | 项目名称       | 商家营人居环境整治资金 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 70.78      | 其中：财政资金    | 70.78       | 其他资金     |  |
|               | 用于支付商家营人居环境整治资金                |            |            |             |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                            |            | 6月底        | 10月底        | 12月底     |  |
|               |                                |            |            |             | 100%     |  |
| 绩效目标          | 1. 对商家营村人居环境整治提升工程建设，提升村民生活质量。 |            |            |             |          |  |
| 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                           | 整修道路长度     | 整修道路长度     |             | ≥10 公里   | 现实情况   |
|               | 质量指标                           | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |             | 100%     | 相关行业标准<br>( (CJJ1-2008)、<br>GB7000.1-2015)、<br>CJJ82-2012? ) |
|               | 时效指标                           | 竣工时间       | 竣工时间       |             | ≥9 月份    | 建设工程施工合同   |
|               | 成本指标                           | 资金成本       | 资金成本       |             | 707808 元 | 预算安排   |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 |             | 得到提升     | 现实情况   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                      | 居民满意度      | 居民满意度      |             | ≥98%     | 经验标准   |

## 83、提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预【2023】39 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |            |                      |  |         |  |
|---------------|----------------------------------|------------|----------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000210589N            |            | 项目名称                 | 提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预【2023】39 号 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 375.20     | 其中：财政资金              | 375.20                                     | 其他资金    |  |
|               | 用于支付村干部基本报酬                      |            |                      |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |            | 6 月底                 |  | 10 月底   |  |
|               | 25%                              |            | 50%                  |  | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1. 保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作顺利开展 |            |                      |  |         |  |
| 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                             | 村街数量       | 经费保障村街数量             | 56 个                                       | 参照往年数据  |  |
|               | 质量指标                             | 正常运转率      | 保证村级组织工作的正常运转        | 100%                                       | 工作标准    |  |
|               | 时效指标                             | 工作时效       | 工作时效                 | 1 年  | 工作标准    |  |
|               | 成本指标                             | 资金成本       | 资金成本                 | 3752000 元                                  | 实际安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 工作达标率      | 各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比 | 100%                                       | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 受益群体满意度（%） | 群众对政府工作的满意人数比率       | ≥98%                                       | 经验标准    |  |



## 84、提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预【2023】39 号绩效目标表

单位：万元

|               |   |            |                      |   |         |  |
|---------------|---|------------|----------------------|---|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000210587F                         |            | 项目名称                 | 提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预【2023】39 号 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 72.80      | 其中：财政资金              | 72.80                                       | 其他资金    |  |
|               | 用于支付村级组织办公经费                                  |            |                      |   |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |            | 6 月底                 |   | 10 月底   |  |
|               | 25%   |            | 50%                  |   | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1.“保障对村级组织基本运转，确实加强村级组织经费保障工作，保证村级组织活动有效规范开展” |            |                      |   |         |  |
| 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  | 村街数量       | 经费保障村街数量             | 56 个  | 参照往年数据  |  |
|               | 质量指标  | 正常运转率      | 保证村级组织工作的正常运转        | 100%  | 工作标准    |  |
|               | 时效指标  | 工作时效       | 工作时效                 | 1 年   | 工作标准    |  |
|               | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本                 | 728000 元                                    | 实际安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 工作达标率      | 各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比 | 100%  | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                     | 受益群体满意度（%） | 群众对政府工作的满意人数比率       | ≥98%  | 经验标准    |  |

85、提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预【2023】39 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |                      |   |         |  |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------------------|---|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P000002105883             |            | 项目名称                 | 提前下达 2024 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预【2023】39 号 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 84.00      | 其中：财政资金              | 84.00                                       | 其他资金    |  |
|               | 用于支付服务群众专项经费                      |            |                      |   |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |            | 6 月底                 |   | 10 月底   |  |
|               | 25%                               |            | 50%                  |   | 75%     |  |
| 12 月底         | 100%                              |            |                      |   |         |  |
| 绩效目标          | 1. 保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作正常开展。 |            |                      |   |         |  |
| 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                              | 村街数量       | 经费保障村街数量             | 56 个  | 参照往年数据  |  |
|               | 质量指标                              | 正常运转率      | 保证村级组织工作的正常运转        | 100%  | 工作标准    |  |
|               | 时效指标                              | 工作时效       | 工作时效                 | 1 年   | 工作标准    |  |
|               | 成本指标                              | 资金成本       | 资金成本                 | 840000 元                                    | 实际安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 工作达标率      | 各项工作的达标工作任务占全年工作任务的比 | 100%  | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 受益群体满意度（%） | 群众对政府工作的满意人数比率       | ≥98%  | 经验标准    |  |

86、提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |             |                 |   |         |  |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000210700R             |             | 项目名称            | 提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行[2023]53 号 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 92.40       | 其中：财政资金         | 92.40                                       | 其他资金    |  |
|               | 用于支付村干部基本报酬                       |             |                 |   |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |             | 6 月底            |   | 10 月底   |  |
|               | 25%                               |             | 50%             |   | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1. 保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作正常开展。 |             |                 |   |         |  |
| 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                              | 发放村街数       | 发放村街数           | 56 个  | 参照往年数据  |  |
|               | 质量指标                              | 及时足额发放比率    | 及时足额发放比率        | 100%  | 工作标准    |  |
|               | 时效指标                              | 发放及时性       | 发放及时性           | 按规定时间发放                                     | 工作标准    |  |
|               | 成本指标                              | 成本控制        | 控制在预算成本数内       | ≤924000 元                                   | 实际安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 对村干部生活水平的影响 | 对村干部生活水平的影响     | 得到提升  | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 受益群体满意度（%）  | 群众对村干部工作的满意人数比率 | ≥98%  | 经验标准    |  |

87、提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

|               |  |              |                 |  |           |         |
|---------------|--|--------------|-----------------|--|-----------|---------|
| 项目编码          | 13102224P00000210697L                        |              | 项目名称            | 提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行[2023]53 号 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 19.60        | 其中：财政资金         | 19.60  | 其他资金      |         |
|               | 用于支付村级组织办公经费。                                |              |                 |  |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |              | 6 月底            |  | 10 月底     |         |
|               | 25%  |              | 50%             |  | 75%       |         |
| 12 月底         | 100%   |              |                 |  |           |         |
| 绩效目标          | 1. 保障对村级组织基本运转，确实加强村级组织经费保障工作，保证村级组织活动有效规范开展 |              |                 |  |           |         |
| 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   | 村街数量         | 保障村街数量          |  | 56 个      | 参照往年数据  |
|               | 质量指标   | 正常运转率        | 保障村级组织办公正常运转率   |  | 100%      | 工作标准    |
|               | 时效指标   | 及时性          | 经费保障及时性         |  | 及时        | 工作标准    |
|               | 成本指标   | 成本控制         | 控制在预算成本数内       |  | ≤196000 元 | 实际安排    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 对村街群众生活质量的影响 | 对村街群众生活质量的影响    |  | 得到提升      | 工作要求    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 群众满意度        | 村街群众对村级组织人员的满意度 |  | ≥98%      | 经验标准    |

## 88、提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行[2023]53 号绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |              |                 |  |         |  |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000210699U             |              | 项目名称            | 提前下达 2024 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行[2023]53 号 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 42.00        | 其中：财政资金         | 42.00  | 其他资金    |  |
|               | 用于支付服务群众专项经费                      |              |                 |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |              | 6 月底            |  | 10 月底   |  |
|               | 25%                               |              | 50%             |  | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1. 保障村街干部履职尽责，调动农村干部积极性，确保工作正常开展。 |              |                 |  |         |  |
| 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                              | 村街数量         | 保障村街数量          | 56 个   | 参照往年数据  |  |
|               | 质量指标                              | 正常运转率        | 保障村街人居环境整治正常运转率 | 100%   | 工作标准    |  |
|               | 时效指标                              | 及时性          | 经费保障及时性         | 及时   | 工作标准    |  |
|               | 成本指标                              | 成本控制         | 控制在预算成本数内       | ≤420000 元                                    | 实际安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 对村街群众生活质量的影响 | 对村街群众生活质量的影响    | 得到提升   | 工作要求    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 群众满意度        | 村街群众对人居环境的满意度   | ≥98%   | 经验标准    |  |

89、网格化环境监管工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |                     |                     |             |         |          |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13102224P000001137134  |                     | 项目名称                | 网格化环境监管工作经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 33.90               | 其中：财政资金             | 33.90       | 其他资金    |          |
|               | 用于支付网格化环境监管工作经费        |                     |                     |             |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |                     | 6月底                 |             | 10月底    |          |
|               | 25%                    |                     | 50%                 |             | 75%     |          |
| 12月底          | 100%                   |                     |                     |             |         |          |
| 绩效目标          | 1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |                     |                     |             |         |          |
| 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                   | 资金保障的村街数            | 资金保障的村街数            |             | 56个     | 参照以前年度数据 |
|               | 质量指标                   | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 |             | ≥98%    | 参照以前年度数据 |
|               | 时效指标                   | 工作时效                | 工作时效                |             | 1年      | 工作标准     |
|               | 成本指标                   | 资金成本                | 资金成本                |             | 339000元 | 预算安排     |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 环境质量的影响             | 环境质量的影响             |             | 明显改善    | 工作标准     |
| 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             |             | ≥96%    | 经验标准     |

90、乡镇工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |                     |                     |         |          |  |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P000001137109              |                     | 项目名称                | 乡镇工作经费  |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 89.00               | 其中：财政 资金            | 89.00   | 其他资金     |  |
|               | 用于支付乡镇工作经费                         |                     |                     |         |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                |                     | 6月底                 |         | 10月底     |  |
|               | 25%                                |                     | 50%                 |         | 75%      |  |
| 绩效目标          | 1. 确保单位各项工作的顺利完成，保障牛驼镇人民政府的正常工作运转。 |                     |                     |         |          |  |
| 一级指标          | 二级指标                               | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                               | 资金保障的机构数            | 资金保障的机构数            | 5个      | 参照以前年度数据 |  |
|               | 质量指标                               | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 | 100%    | 参照以前年度数据 |  |
|               | 时效指标                               | 工作时效                | 工作时效                | 1年      | 工作标准     |  |
|               | 成本指标                               | 资金成本                | 资金成本                | 890000元 | 预算安排     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 达标工作任务占全年工作任务的比率    | 达标工作任务占全年工作任务的比率    | 100%    | 工作要求     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 群众对政府工作的满意人数比率      | 群众对政府工作的满意人数比率      | ≥98%    | 工作经验     |  |

91、信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |                     |                     |          |          |          |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 项目编码          | 13102224P00000113711W  |                     | 项目名称                | 信访维稳专项经费 |          |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 32.10               | 其中：财政 资金            | 32.10    | 其他资金     |          |
|               | 用于支付本年度信访维稳专项经费        |                     |                     |          |          |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |                     | 6月底                 |          | 10月底     |          |
|               | 25%                    |                     | 50%                 |          | 75%      |          |
| 绩效目标          | 1. 保证资金支付时效，落实资金使用的效果。 |                     |                     |          |          |          |
| 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                   | 经费保障村街数量            | 经费保障村街数量            |          | 56 个     | 实际数据     |
|               | 质量指标                   | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 | 正常开展工作天数占全年总工作天数的比率 |          | 100%     | 参照以前年度数据 |
|               | 时效指标                   | 工作时效                | 工作时效                |          | 1 年      | 工作标准     |
|               | 成本指标                   | 资金成本                | 资金成本                |          | 321000 元 | 实际金额     |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 达标工作任务占全年工作任务的比率    | 达标工作任务占全年工作任务的比率    |          | ≥98%     | 工作要求     |
| 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%     | 工作经验     |



92、袁翟村人居环境整治资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |            |            |             |             |   |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 项目编码          | 13102224P00000113085D              |            | 项目名称       | 袁翟村人居环境整治资金 |             |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 66.55      | 其中：财政资金    | 66.55       | 其他资金        |   |
|               | 用于支付袁翟村人居环境整治工程款                   |            |            |             |             |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                |            | 6月底        | 10月底        | 12月底        |   |
|               |                                    |            |            |             | 100%        |   |
| 绩效目标          | 1. 对袁翟村人居环境整治提升工程建设，提升村民生活质量改善人居环境 |            |            |             |             |   |
| 一级指标          | 二级指标                               | 三级指标       | 绩效指标描述     |             | 指标值         | 指标值确定依据                                 |
| 产出指标          | 数量指标                               | 绿化面积       | 绿化面积       |             | ≥4500 平米    | 现实情况                                    |
|               | 质量指标                               | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |             | 100%        | 相关行业标准<br>(GB50204-2015、<br>CJJ82-2012) |
|               | 时效指标                               | 竣工时间       | 竣工时间       |             | ≤9 月份       | 建设工程施工合同                                |
|               | 成本指标                               | 资金成本       | 资金成本       |             | 665527.56 元 | 预算安排                                    |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 对村民生活质量的影响 | 对村民生活质量的影响 |             | 得到提升        |   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 居民满意度      | 居民满意度      |             | ≥98%        | 经验标准                                    |

93、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

|               |  |            |                |             |         |         |
|---------------|--|------------|----------------|-------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13102224P00000112159E                                |            | 项目名称           | 正常离任村干部生活补贴 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 48.65      | 其中：财政资金        | 48.65       | 其他资金    |         |
|               | 用于支付正常离任村干部生活补贴                                      |            |                |             |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |            | 6月底            |             | 10月底    |         |
|               | 25%  |            | 50%            |             | 75%     |         |
| 12月底          | 100%   |            |                |             |         |         |
| 绩效目标          | 1.“正常离任村街正职生活补贴及时足额发放，提升补贴对象生活水平，充分激发和调动农村干部干事创业热情。” |            |                |             |         |         |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标       | 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       | 经费保障村街数量       |             | 56个     | 参照往年数据  |
|               | 质量指标   | 应补尽补率      | 应补尽补率          |             | 100%    | 工作标准    |
|               | 时效指标   | 工作时效       | 工作时效           |             | 1年      | 工作标准    |
|               | 成本指标   | 资金成本       | 资金成本           |             | 486480元 | 实际安排    |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 生活质量       | 补贴对象生活质量提升程度   |             | 有序提高    | 工作要求    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度（%） | 群众对政府工作的满意人数比率 |             | ≥98%    | 经验标准    |

94、治安巡逻队人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |          |           |           |          |
|---------------|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 项目编码          | 13102224P00000113707N   |          | 项目名称     | 治安巡逻队人员经费 |           |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 20.06    | 其中：财政资金  | 20.06     | 其他资金      |          |
|               | 用于支付本年度治安巡逻队人员经费  |          |          |           |           |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底      |           | 10月底      |          |
|               | 25%   |          | 50%      |           | 75%       |          |
| 绩效目标          | 1. 密切掌握本区域、地段治安动态，预防、发现和制止各种治安紧急事件的发生，并积极协助安保部门及公安进行工作。保证好本辖区的治安。 |          |          |           |           |          |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 绩效指标描述   |           | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 经费保障工作人数 | 经费保障工作人数 |           | 10人       | 劳务派遣人员协议 |
|               | 质量指标  | 资金到位率    | 资金到位率    |           | 100%      | 工作职责     |
|               | 时效指标  | 工作时效     | 工作时效     |           | 1年        | 工作计划     |
|               | 成本指标  | 资金成本     | 资金成本     |           | 200601.6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    |           | 100%      | 工作要求     |
| 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%      | 工作要求     |

## 95、综合执法中队经费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |                                 |                                 |          |          |  |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--|
| 项目编码          | 13102224P00000113712G     |                                 | 项目名称                            | 综合执法中队经费 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 17.40                           | 其中：财政资金                         | 17.40    | 其他资金     |  |
|               | 用于支付综合执法中队经费              |                                 |                                 |          |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                       |                                 | 6月底                             | 10月底     | 12月底     |  |
|               | 25%                       |                                 | 50%                             | 75%      | 10%      |  |
| 绩效目标          | 1. 保障辖区内工作的顺利进行，落实资金使用效果。 |                                 |                                 |          |          |  |
| 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                      | 经费保障村街数量                        | 经费保障村街数量                        | 56个      | 参照以前年度数据 |  |
|               | 质量指标                      | 正常工作天数占全年总工作天数的比                | 正常工作天数占全年总工作天数的比                | 100%     | 工作要求     |  |
|               | 时效指标                      | 工作时效                            | 工作时效                            | 1年       | 工作标准     |  |
|               | 成本指标                      | 资金成本                            | 资金成本                            | 174000元  | 按照工作需求   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 工作达标率                           | 达标工作任务占全年工作任务的比                 | 100%     | 工作要求     |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 群众满意程度，或群众中对综合执法队工作非常满意或满意的人数比例 | 群众满意程度，或群众中对综合执法队工作非常满意或满意的人数比例 | ≥93%     | 工作经验     |  |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

830 固安县牛驼镇人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--|-------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                                   | 预算资金  |        |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 合计                                     |       |        |           |      |    |       | 16.50              |          |        |            |        |      | 16.50          | 16.50  |
| 固安县牛驼镇人民政府本级小计                         |       |        |           |      |    |       | 16.50              |          |        |            |        |      | 16.50          | 16.50  |
| 关于下达2023年市级农村综合改革补助资金的通知（廊财农〔2023〕32号） | 16.50 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个    | 1  | 16.50 | 16.50              |          |        |            |        |      | 16.50          | 16.50  |

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。

## 九、国有资产信息

固安县牛驼镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 650.66 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

830 固安县牛驼镇人民政府

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|-----|----|-------------|

## 830 固安县牛驼镇人民政府

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 650.66      |
| 1、房屋（平方米）        | 7450 | 375.23      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3100 | 148.55      |
| 2、车辆（台、辆）        | 9    | 88.10       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 464  | 187.33      |

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。