

固安县渠沟镇人民政府  
2024 年单位预算信息公开

固安县渠沟镇人民政府编制  
固安县财政局审核



# 2024 年单位预算信息公开目录

## 固安县渠沟镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

## 固安县渠沟镇人民政府单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
二、单位预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	26
六、政府采购预算情况.....	83
七、国有资产信息.....	83
八、名词解释.....	84
九、其他需要说明的事项.....	85

# 一、固安县渠沟镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2510.85	一、一般公共服务支出	1198.34
2	二、政府性基金预算拨款收入	1716.45	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	186.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.17
11			十一、节能环保支出	22.40
12			十二、城乡社区支出	2087.77
13			十三、农林水支出	639.28
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.63
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4227.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4232.12</b>

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	4.82	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4232.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>4232.12</b>

## 单位预算收入总表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4232.12</b>	<b>4227.30</b>	<b>4227.30</b>							<b>4.82</b>
2	201	一般公共服务支出	1198.34	1198.34	1198.34							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.46	1173.46	1173.46							
4	2010301	行政运行	909.41	909.41	909.41							
5	2010302	一般行政管理事务	264.06	264.06	264.06							
6	20138	市场监督管理事务	2.58	2.58	2.58							
7	2013805	市场秩序执法	2.58	2.58	2.58							
8	20140	信访事务	22.30	22.30	22.30							
9	2014004	信访业务	22.30	22.30	22.30							
10	208	社会保障和就业支出	186.53	186.53	186.53							
11	20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42	183.42							
12	2080501	行政单位离退休	99.49	99.49	99.49							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	83.94							

14	20808	抚恤	1.20	1.20	1.20							
15	2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	1.20							
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91							
18	210	卫生健康支出	29.17	29.17	29.17							
19	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17							
20	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	29.17							
21	211	节能环保支出	22.40	22.40	22.40							
22	21104	自然生态保护	22.40	22.40	22.40							
23	2110402	农村环境保护	22.40	22.40	22.40							
24	212	城乡社区支出	2087.77	2087.77	2087.77							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1716.45	1716.45	1716.45							
26	2120804	农村基础设施建设支出	1093.86	1093.86	1093.86							
27	2120816	农业农村生态环境支出	622.59	622.59	622.59							
28	21299	其他城乡社区支出	371.32	371.32	371.32							
29	2129999	其他城乡社区支出	371.32	371.32	371.32							
30	213	农林水支出	639.28	634.46	634.46							4.82
31	21307	农村综合改革	639.28	634.46	634.46							4.82
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.04	1.96	1.96							3.08
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.50	632.50	632.50							
34	2130799	其他农村综合改革支出	1.74									1.74
35	221	住房保障支出	68.63	68.63	68.63							



36	22102	住房改革支出	68.63	68.63	68.63							
37	2210201	住房公积金	68.63	68.63	68.63							

## 单位预算支出总表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4232.12</b>	<b>1192.54</b>	<b>3039.59</b>			
2	201	一般公共服务支出	1198.34	909.41	288.94			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.46	909.41	264.06			
4	2010301	行政运行	909.41	909.41				
5	2010302	一般行政管理事务	264.06		264.06			
6	20138	市场监督管理事务	2.58		2.58			
7	2013805	市场秩序执法	2.58		2.58			
8	20140	信访事务	22.30		22.30			
9	2014004	信访业务	22.30		22.30			
10	208	社会保障和就业支出	186.53	185.33	1.20			
11	20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42				
12	2080501	行政单位离退休	99.49	99.49				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	83.94	83.94				

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
14	20808	抚恤	1.20		1.20			
15	2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
18	210	卫生健康支出	29.17	29.17				
19	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17				
20	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17				
21	211	节能环保支出	22.40		22.40			
22	21104	自然生态保护	22.40		22.40			
23	2110402	农村环境保护	22.40		22.40			
24	212	城乡社区支出	2087.77		2087.77			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1716.45		1716.45			
26	2120804	农村基础设施建设支出	1093.86		1093.86			
27	2120816	农业农村生态环境支出	622.59		622.59			

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	21299	其他城乡社区支出	371.32		371.32			
29	2129999	其他城乡社区支出	371.32		371.32			
30	213	农林水支出	639.28		639.28			
31	21307	农村综合改革	639.28		639.28			
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.04		5.04			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.50		632.50			
34	2130799	其他农村综合改革支出	1.74		1.74			
35	221	住房保障支出	68.63	68.63				
36	22102	住房改革支出	68.63	68.63				
37	2210201	住房公积金	68.63	68.63				

## 单位预算财政拨款收支总表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算度：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	2510.85	一、一般公共服务支出	1198.34	1198.34		
2	二、政府性基金预算拨款	1716.45	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	186.53	186.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.17	29.17		
11			十一、节能环保支出	22.40	22.40		
12			十二、城乡社区支出	2087.77	371.32	1716.45	
13			十三、农林水支出	639.28	639.28		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算度：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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.63	68.63		
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				

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算度：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
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4227.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4232.12</b>	<b>2515.67</b>	<b>1716.45</b>	
33	年初财政拨款 结转和结余	4.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共 预算拨款	4.82					
35	二、政府性基 金预算拨款						
36	三、国有资本 经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4232.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>4232.12</b>	<b>2515.67</b>	<b>1716.45</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2515.67</b>	<b>1192.54</b>	<b>1323.13</b>
2	201	一般公共服务支出	1198.34	909.41	288.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1173.46	909.41	264.06
4	2010301	行政运行	909.41	909.41	
5	2010302	一般行政管理事务	264.06		264.06
6	20138	市场监督管理事务	2.58		2.58
7	2013805	市场秩序执法	2.58		2.58
8	20140	信访事务	22.30		22.30
9	2014004	信访业务	22.30		22.30
10	208	社会保障和就业支出	186.53	185.33	1.20
11	20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42	
12	2080501	行政单位离退休	99.49	99.49	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
14	20808	抚恤	1.20		1.20
15	2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
17	2089999	其他社会保障和就业支	1.91	1.91	



831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		出			
18	210	卫生健康支出	29.17	29.17	
19	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	
20	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	
21	211	节能环保支出	22.40		22.40
22	21104	自然生态保护	22.40		22.40
23	2110402	农村环境保护	22.40		22.40
24	212	城乡社区支出	371.32		371.32
25	21299	其他城乡社区支出	371.32		371.32
26	2129999	其他城乡社区支出	371.32		371.32
27	213	农林水支出	639.28		639.28
28	21307	农村综合改革	639.28		639.28
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.04		5.04
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.50		632.50
31	2130799	其他农村综合改革支出	1.74		1.74
32	221	住房保障支出	68.63	68.63	
33	22102	住房改革支出	68.63	68.63	
34	2210201	住房公积金	68.63	68.63	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1192.54</b>	<b>1105.06</b>	<b>87.48</b>
2	301	工资福利支出	1002.45	1002.45	
3	30101	基本工资	222.68	222.68	
4	30102	津贴补贴	302.13	302.13	
5	30103	奖金	91.32	91.32	
6	30107	绩效工资	202.67	202.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	83.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
9	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
10	30113	住房公积金	68.63	68.63	
11	302	商品和服务支出	87.48		87.48
12	30201	办公费	5.60		5.60
13	30202	印刷费	0.21		0.21
14	30205	水费	1.12		1.12
15	30206	电费	3.15		3.15
16	30207	邮电费	36.63		36.63
17	30208	取暖费	10.80		10.80
18	30209	物业管理费	2.03		2.03

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	5.60		5.60
20	30213	维修(护)费	0.35		0.35
21	30217	公务接待费	0.51		0.51
22	30228	工会经费	6.47		6.47
23	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
24	30239	其他交通费用	13.02		13.02
25	303	对个人和家庭的补助	102.61	102.61	
26	30302	退休费	98.86	98.86	
27	30305	生活补助	3.74	3.74	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1716.45</b>		<b>1716.45</b>
2	212	城乡社区支出	1716.45		1716.45
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1716.45		1716.45
4	2120804	农村基础设施建设支出	1093.86		1093.86
5	2120816	农业农村生态环境支出	622.59		622.59

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.51	2.51		
2	“三公”经费 小计	2.51	2.51		
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	0.51	0.51		

# 固安县渠沟镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将固安县渠沟镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《固安县渠沟镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县渠沟镇人民政府的主要职责是：

#### （一）党政综合办公室（财政所）

负责党委、政府日常事务；负责各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密机要、后勤保障等日常工作；负责财产、资产管理等方面的工作；负责辖区内信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### （二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

负责党的政治建设、思想建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责人大主席团日常工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### （三）应急管理办公室

负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### （四）自然资源和生态环境办公室

依法依规负责辖区自然资源和生态环境保护工作；负责辖区规划建设、乡村街道建设、环境卫生、农村供水、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护，水域岸线管理、水污染防治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### （五）综合行政执法队（综合指挥和信息网络中心、社会治安综合治理中心）

根据法律法规和相应授权，承担辖区内综合行政执法工作；负责辖区内民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等方面信息收集、辅助决策、协调指挥等工作；辅助辖区信用体系建设、社会综合治理、各类纠纷调解等相关工作；负责辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### （六）行政综合服务中心（综合文化服务站）

根据法律法规和相应授权，承担行政审批服务工作；负责辖区内就业服务、社会保障、医疗保障、残疾人保障、民政事务等相关工作；负责辖区教育、体育、文化旅游等工作；负责卫生健康、未成年人保护、居家养老服务方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### （七）农业综合服务中心（经济发展中心）

负责辖区内农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作；负责辖区内扶贫工作；负责辖区经济发展、科学技术、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区统计调查工作；按权限落实农村重点改革任务；完成党委、政府交办的其他工作。

#### （八）退役军人服务站



负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关服务工作；负责辖区征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置乡纪委，县监察委员会向乡派出监察办公室，与乡纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在乡党委统一领导下开展工作。切实加强信访维稳、宗教管理、党群服务等工作职能。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县渠沟镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4232.12万元，其中：一般公共预算收入2510.85万元，基金预算收入1716.45万元，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4.82万元。

#### 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，反映固安县渠沟镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4232.12万元，其中基本支出1192.54万元，包括人员经费1105.06万元和日常公用经费87.48万元；项目支出3039.59万元，主要为绿化资金及人居环境面貌提升工程。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4232.12万元，较2023年预算减少1640.69万元，其中：基本支出减少39.29万元，主要为人员变动，支出资金减少项目支出减少1601.40万元，主要为部分工程项目已完工，款项已支付

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排87.48万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.51万元，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0.51万元。与2023年相比减少3万元，增减变化的主要原因是因事业单位改革、预算单位调整而发生的增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、关于下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金的通知（廊财农〔2023〕6 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102223P00000210357T		<b>项目名称</b>	关于下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金的通知（廊财农〔2023〕6 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.74	<b>其中：财政资金</b>	1.74	<b>其他资金</b>	
	我单位 2023 年省级农村综合改革转移支付资金 17408 元，专项用于农村综合改革工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.支持做好农村综合改革项目工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	工作标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	1.74	现实情况	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	工作标准	
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	工作标准	
满意度指标	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	
	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	

## 2、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

<b>项目编码</b>	13102223P00000210448U		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.08	<b>其中：财政资金</b>	3.08	<b>其他资金</b>	
	支持做好农村公益事业财政奖补项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.支持做好农村公益事业财政奖补项目 2.支持做好农村公益事业财政奖补项目 3.支持做好农村公益事业财政奖补项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	工作标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	3.08	现实情况	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	工作标准	
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	工作标准	
满意度指标	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	
	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	

### 3、2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112992Y		<b>项目名称</b>	2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	239.73	<b>其中：财政资金</b>	239.73	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于周家务乡村振兴示范片区建设工程 2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农【2019】71 号					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过对示范片区 3 个村庄进行绿化和村道路硬化等工程，以改善村民生活环境。"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装	硬化面积	89688 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	239.73	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥70%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

#### 4、2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129946		<b>项目名称</b>	2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农[2019]71 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	131.59	<b>其中：财政资金</b>	131.59	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于渠沟乡“两违”拆除及恢复工程 2019 年度固安县乡村振兴项目资金廊财农【2019】71 号					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.“通过“两违”拆除恢复工程，提升人居环境质量 ”					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街	“两违”拆除恢复村街数量	8 个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	131.59	合同方案	
效益指标	社会效益指标	拆除恢复率	拆除恢复占整体拆除的比率	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 5、安监专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113628Q		<b>项目名称</b>	安监专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.58	<b>其中：财政资金</b>	2.58	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于安监专项经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过此笔资金的拨付，增加相关工作人员工作积极性"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	经费成本	经费成本	2.58	实际情况	
	数量指标	经费保障工作项数	经费保障工作项数	≥5项	参照往年数据	
	质量指标	经费发放精准率	经费发放精准率	100%	工作标准	
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性	按规定时间发放	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公，维持正常运转	保障日常办公，维持正常运转	维持正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准	

## 6、北黄垡东村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129585		<b>项目名称</b>	北黄垡东村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.94	<b>其中：财政资金</b>	23.94	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于北黄垡东村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对北黄垡东村村内墙面粉刷、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高北黄垡东村村民生产生活幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	绿植棵树	村内街道绿化绿植棵树	250 株	现实情况	
	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道硬化铺装面积	10700 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	23.94	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	



## 7、北黄堡西村村内道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112964J		<b>项目名称</b>	北黄堡西村村内道路硬化工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.14	<b>其中：财政资金</b>	26.14	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于北黄堡西村村内道路硬化工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过北黄堡西村村内道路硬化工程，方便群众出行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村内道路硬化面积	村内道路硬化面积	19980 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	26.14	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	硬化覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 8、北黄堡西村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112961P		<b>项目名称</b>	北黄堡西村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.73	<b>其中：财政资金</b>	14.73	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于北黄堡西村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金的使用对北黄堡西村内的基础设施进行改造提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村内墙面粉刷面积	村内墙面粉刷面积	10400 m <sup>2</sup>	现实情况	
	数量指标	村内人行道铺装面积	村内人行道铺装面积	5500 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	尾款成本预算	14.73	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 9、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112127K		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于村党组织活动经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放村党组织活动经费，调动村干部积极和主动性，改善村级办公条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障村街数	资金保障村街数	22个	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1年	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	22.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	达标率	村党组织各项工作队的达标任务占全年达标任务的比率	100%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

## 10、村党组织星级津贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113636D		<b>项目名称</b>	村党组织星级津贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于村党组织星级津贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放村党组织星级津贴和村党组织活动经费，调动村干部积极和主动性，改善村级办公条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金保障村街数量	资金保障村街数量	22个	现实情况	
	质量指标	津贴及活动经费发放准确率	津贴及活动经费发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	津贴及活动经费发放及时性	津贴及活动经费发放及时性	及时	工作标准	
	成本指标	预算金额	预算金额	44.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	对村党组织活动的影响	对村党组织活动的影响	得到保障	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织人员满意度	村党组织人员满意度	≥90%	经验标准	

## 11、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001121260		<b>项目名称</b>	村干部基本报酬		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	101.46	<b>其中：财政资金</b>	101.46	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于村干部基本报酬					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金的发放，提升村干部人员工作的积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及村街数	涉及村街数	22 村	现实情况	
	数量指标	涉及村干部人员数	涉及村干部人员数	124 人	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	101.46	工作标准	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

## 12、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001121287		<b>项目名称</b>	村级组织办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.70	<b>其中：财政资金</b>	7.70	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于村级组织办公经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过各村街日常办公经费的使用，保障各村街日常办公活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及村街数	涉及村街数	22 村	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	7.70	工作标准	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

### 13、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112129T		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	170.50	<b>其中：财政资金</b>	170.50	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于服务群众专项经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及村街数	涉及村街数	22 村	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1 年	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	170.50	工作标准	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

## 14、固安县渠沟乡农村厕所改造二期工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112976M		<b>项目名称</b>	固安县渠沟乡农村厕所改造二期工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	107.56	<b>其中：财政资金</b>	107.56	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于固安县渠沟乡农村厕所改造二期工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过农村厕所进行改造，提升人居环境质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村厕所改造数量	农村厕所改造数量	1690个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	107.56	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	农厕覆盖率	≥70%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	



## 15、固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129410		<b>项目名称</b>	固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	144.07	<b>其中：财政资金</b>	144.07	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对固马路（渠沟段）两侧环境进行整治，提升固马公路沿线整体环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	道路铺装面积	道路铺装面积	35100 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	144.07	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升整体环境覆盖率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 16、固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程二期铺装工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129462		<b>项目名称</b>	固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程二期铺装工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.84	<b>其中：财政资金</b>	20.84	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程二期铺装工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对固马路（渠沟段）两侧环境进行整治，提升固马公路沿线整体环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人行道铺装面积	人行道铺装面积	19200 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	20.84	现实情况	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量合格率	改善生态环境质量合格率	≥90%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 17、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

<b>项目编码</b>	13102224P000001140136		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.96	<b>其中：财政资金</b>	1.96	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于下达 2023 年市级农村综合改造资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.支持做好农村公益事业财政奖补项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作标准	
	成本指标	项目资金数	项目资金数	1.96	现实情况	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	工作标准	
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	工作标准	
满意度指标	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	
	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	

## 18、新中国成立前入党农村老党员养老补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001136346		<b>项目名称</b>	新中国成立前入党农村老党员养老补贴资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于新中国成立前老党员养老补贴资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过补贴的发放，使农村老党员生活得到改善"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间发放	工作标准	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	1.20	工作标准	
	数量指标	补贴人数	享受补贴人数	1人	现实情况	
	质量指标	补贴发放精准性	补贴发放精准性	100%	工作标准	
效益指标	社会效益指标	加强老党员归属感	加强老党员归属感，生活水平得到提高	生活水平明显提高	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意程度	老党员满意程度	≥90%	经验标准	

## 19、军队退役安置人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001125098		<b>项目名称</b>	军队退役安置人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.42	<b>其中：财政资金</b>	20.42	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于军队退役安置人员经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过军队退役安置人员工资发放，提高军队退役人员工作积极性"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	4人	现实情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	20.42	现实情况	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	军队退役安置人员生活水平提高程度	生活质量得到大幅度提升	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	军队退役安置人员满意度	≥90%	经验标准	

## 20、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112508L		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.76	<b>其中：财政资金</b>	118.76	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于劳务派遣人员工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.劳务派遣人员工资发放，提高劳务派遣人员工作积极性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	22人	现实情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	118.76	现实情况	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	劳务派遣人员生活水平提高程度	生活质量得到大幅度提升	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	经验标准	

## 21、绿化土地流转补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112938D		<b>项目名称</b>	绿化土地流转补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	486.16	<b>其中：财政资金</b>	486.16	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于绿化土地流转补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	绿化土地流转面积	享受绿化土地流转面积	12153.98 亩	林业局审核确定	
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	486.16	实际情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥65%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 22、南黄堡二村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112952F		<b>项目名称</b>	南黄堡二村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.01	<b>其中：财政资金</b>	16.01	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于你黄堡二村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对南黄堡二村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高南黄堡二村村民生产生活幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新建指示牌根数	新建指示牌根数	38根	现实情况	
	数量指标	村内墙面粉刷面积	村内墙面粉刷面积	6900 m <sup>2</sup>	现实情况	
	数量指标	绿化种植棵数	村内街道绿化种植棵数	184 颗	现实情况	
	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	12400 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	16.01	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	



## 23、南黄堡三村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129533		<b>项目名称</b>	南黄堡三村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.81	<b>其中：财政资金</b>	18.81	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于南黄堡三村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对南黄堡三村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄堡一村村民生产生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	绿化棵树	村内街道绿化棵树	236 棵	现实情况	
	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	13700 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	18.81	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 24、南黄堡一村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129508		<b>项目名称</b>	南黄堡一村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.72	<b>其中：财政资金</b>	16.72	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于南黄堡一村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对南黄堡一村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄堡一村村民生产生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村内人行道路铺装面积	村内人行道路铺装面积	12400 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	16.72	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 25、牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112942K		<b>项目名称</b>	牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观改造工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.80	<b>其中：财政资金</b>	49.80	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观改造工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观进行改造，提升道路沿线整体环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人行道铺装面积面积	人行道铺装面积面积	59800 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	49.80	现实情况	
效益指标	社会效益指标	提升整体环境覆盖率	提升整体环境覆盖率	≥90%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准	

## 26、牛新路乡政府所在地绿化及立面改造提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129752		<b>项目名称</b>	牛新路乡政府所在地绿化及立面改造提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.44	<b>其中：财政资金</b>	6.44	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于牛新路乡政府所在地绿化及立面改造提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过牛新路乡政府所在地两侧栽植绿化工程，提升道路两侧整体环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	立面粉刷面积	道路两侧立面粉刷面积	6208 m <sup>2</sup>	现实情况	
	数量指标	绿化株数	道路两侧绿化栽植株数	22432 株	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	6.44	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	立面及绿化覆盖率	≥80%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 27、渠沟东村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112966R		<b>项目名称</b>	渠沟东村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.60	<b>其中：财政资金</b>	18.60	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟东村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对渠沟东村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟东村村民生产生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	14600 m <sup>2</sup>	现实情况	
	数量指标	绿化种植棵树	村内街道绿化种植棵数	150 颗	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	18.60	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 28、渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目二标段绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112945E		<b>项目名称</b>	渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目二标段		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.47	<b>其中：财政资金</b>	8.47	<b>其他资金</b>	
	此项目资金主要用于渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目二标段					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疏通河道长度	疏通河道长度（公里数）	4.5公里	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.47	现实情况	
效益指标	社会效益指标	达标率	通水达标率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 29、渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目一标段绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112944T		<b>项目名称</b>	渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目一标段		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.04	<b>其中：财政资金</b>	8.04	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目一标段					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疏通河道长度	疏通河道长度	4.5公里	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.04	现实情况	
效益指标	社会效益指标	通水达标率	通水达标率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

### 30、渠沟段河道治理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129437		<b>项目名称</b>	渠沟段河道治理项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.99	<b>其中：财政资金</b>	17.99	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于渠沟段河道治理项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疏通河道长度	疏通河道长度	4.5公里	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	17.99	现实情况	
效益指标	社会效益指标	通水达标率	通水达标率	≥80%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	



### 31、渠沟西村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112969L		<b>项目名称</b>	渠沟西村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.57	<b>其中：财政资金</b>	14.57	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟西村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对渠沟西村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高渠沟西村村民生产生活幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村内墙面粉刷面	村内墙面粉刷面	2060 m <sup>2</sup>	现实情况	
	数量指标	村内街道绿化种植棵树	村内街道绿化种植棵树	150 颗	现实情况	
	数量指标	新建村庄标识数量	新建村庄标识数量	2 块	现实情况	
	数量指标	村内人行道铺装面积	村内人行道铺装面积	9700 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	时效指标	项目建设成本	项目建设尾款	14.57	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 32、渠沟乡 2020 年村街活动场所改造提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129971		<b>项目名称</b>	渠沟乡 2020 年村街活动场所改造提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	此笔资金主要用于渠沟乡 2020 年村街活动场所改造提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金拨付提升村街活动场所环境提高村民生活满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	提升改造村街个数	提升改造村街活动场所个数	3 个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	行业标准	
	时效指标	工作时效	家具等物资购买时间	≤12 月	施工方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	30.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

### 33、渠沟乡白得碾村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112988Q		<b>项目名称</b>	渠沟乡白得碾村人居环境整治工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.56	<b>其中：财政资金</b>	85.56	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟乡白得碾村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对渠沟西村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善白得碾村村民生产生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化面包砖铺装面积	硬化面包砖铺装面积	23494.2 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	85.56	现实情况	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

### 34、渠沟乡北罗堡村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112984A		<b>项目名称</b>	渠沟乡北罗堡村人居环境整治工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.11	<b>其中：财政资金</b>	37.11	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟乡北罗堡村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对村内硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟乡北罗堡村村民生产生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装长度	安装路缘石长度	10089.04 米	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	37.11	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

### 35、渠沟乡大王马东村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112986H		<b>项目名称</b>	渠沟乡大王马东村人居环境整治工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.92	<b>其中：财政资金</b>	45.92	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟乡大王马东村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金使用以改善渠沟乡大王马东村村民生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	便道硬化面积	134310 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	45.92	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

### 36、渠沟乡农村厕所改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112947M		<b>项目名称</b>	渠沟乡农村厕所改造工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.43	<b>其中：财政资金</b>	22.43	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于渠沟乡农村厕所改造工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过农村厕所进行改造，提升人居环境质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	厕所改造	厕所改造个数	1690个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	22.43	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	农厕覆盖率	≥70%	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

### 37、渠沟乡农村道路硬化工程（二次）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112979G		<b>项目名称</b>	渠沟乡农村道路硬化工程（二次）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	235.29	<b>其中：财政资金</b>	235.29	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于渠沟乡农村道路硬化工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过渠沟乡农村道路硬化工程，提升村民满意度"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装	道路硬化	89791.31 m <sup>2</sup>	现实情况	
	数量指标	村街	涉及村街数	15 村	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	235.29	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	硬化覆盖率	≥75%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

### 38、渠沟乡小冯村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112978W		<b>项目名称</b>	渠沟乡小冯村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.63	<b>其中：财政资金</b>	75.63	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟乡小冯村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对小冯村村内绿植种植、路缘石、水泥混凝土路面、广场等工程，以改善渠沟乡小冯村村民生产生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	1830 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	75.63	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	



### 39、渠沟乡小王马村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112990P		<b>项目名称</b>	渠沟乡小王马村人居环境整治工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.80	<b>其中：财政资金</b>	48.80	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟乡小王马村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对村内村庄标识、硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟乡小王马村村民生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装	便道硬化	16091.55 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	48.80	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

#### 40、渠沟乡闫家务村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112980U		<b>项目名称</b>	渠沟乡闫家务村人居环境整治工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.16	<b>其中：财政资金</b>	33.16	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟乡闫家务村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对渠沟乡闫家务村村内硬化铺装、绿化等工程，以改善闫家务村村民生产生活环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装	面包砖硬化	16534 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	成本预算	成本预算	33.16	合同方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 41、渠沟乡褚家营村人居环境整治工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P000001129823		<b>项目名称</b>	渠沟乡褚家营村人居环境整治工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.05	<b>其中：财政资金</b>	44.05	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于渠沟乡褚家营村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过对村内道两侧硬化、路缘石铺设、混凝土路面铺设、散水台、围栏以及苗木栽植等工程，以改善褚家营村村民生产生活环境"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	硬化铺装	村内人行道铺装	9700 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	44.05	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 42、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

<b>项目编码</b>	13102224P000002105639		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	147.40	<b>其中：财政资金</b>	147.40	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于村干部工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.待按程序拨付使用，优先确保工资发放积极改善民生，促进社会和谐。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	147.40	现实情况	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

### 43、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

<b>项目编码</b>	13102224P000002105612		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.60	<b>其中：财政资金</b>	28.60	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于村街日常办公活动及运转经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金的拨付，保障村街日常办公活动及运转经费的需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	28.60	现实情况	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

#### 44、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

<b>项目编码</b>	13102224P00000210562M		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.00	<b>其中：财政资金</b>	33.00	<b>其他资金</b>	
	此笔资金主要用于服务群众专项经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金的拨付，提升村民生活幸福指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	33.00	现实情况	
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

#### 45、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

<b>项目编码</b>	13102224P00000210654A		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.30	<b>其中：财政资金</b>	36.30	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于村干部基本报酬					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金的拨付，保障村街日常办公活动，加强村干部人员归属感，生活质量得到提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工作标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	36.30	现实情况	
效益指标	社会效益指标	质量提升度	加强村干部人员归属感，生活质量得到提升	生活质量得到大幅度提升	现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	村干部职工满意度	≥90%	经验标准	

## 46、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

<b>项目编码</b>	13102224P00000210651F		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.70	<b>其中：财政资金</b>	7.70	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于村级组织办公经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金的及时拨付，保障村街日常办公活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	运转保障率	运转保障率百分比	100%	工作标准	
	时效指标	经费核拨及时	经费核拨及时性	经费拨付及时	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	7.70	现实情况	
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	保障办公日常需要	保障办公日常需要，维持正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	



## 47、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

<b>项目编码</b>	13102224P00000210653N		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.50	<b>其中：财政资金</b>	16.50	<b>其他资金</b>	
	此笔资金主要用于服务群众专项经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此笔资金的拨付，保障日常需要维持正常运转提升村民生活幸福指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	22 村	现实情况	
	质量指标	运转保障率	运转保障率百分比	100%	工作标准	
	时效指标	经费核拨及时	经费保障及时性	经费得到及时发放	工作标准	
	成本指标	实际成本	实际成本	16.50	现实情况	
效益指标	社会效益指标	办公日常需要	保障办公日常需要，维持正常运转	保障日常需要，维持正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

## 48、网格化环境监管工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113629C		<b>项目名称</b>	网格化环境监管工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.40	<b>其中：财政资金</b>	22.40	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于网格化环境监管工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过网格化环境监管工作经费的使用，改善环境质量，提高人民生活幸福指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村街数量	村街环境改善数量	22 村	现实情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	工作标准	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	工作标准	
	成本指标	经费开支成本	经费开支成本	22.40	现实情况	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量达标天数	改善环境质量达标天数	≥218 天	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

## 49、乡镇工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113630P		<b>项目名称</b>	乡镇工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于乡镇工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过基本保障经费的使用，保障机关政府日常办公活动的开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费保障工作项数	经费保障工作项数	≥20项	工作标准	
	质量指标	经费发放精准率	经费发放精准率	≥90%	工作标准	
	时效指标	经费支付时间	经费支付时间	≤1年	工作标准	
	成本指标	经费成本	经费成本	60.00	工作标准	
效益指标	社会效益指标	对乡镇日常工作的影响	对乡镇日常工作的影响	得到保障	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准	

## 50、信访维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113631B		<b>项目名称</b>	信访维稳专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.30	<b>其中：财政资金</b>	22.30	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于信访维稳专项经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过信访维稳经费的使用，保障信访维稳工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	次数	两会维稳及国庆安保次数	≥4次	参照往年数据	
	质量指标	经费发放精准性	经费发放精准性	100%	工作标准	
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性	按规定时间发放	工作标准	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	22.30	现实情况	
效益指标	社会效益指标	不安全事故发生次数	不安全事故发生次数	≤0次	参照往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意程度	单位人员满意程度	≥90%	经验标准	

## 51、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112125C		<b>项目名称</b>	正常离任村干部生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.34	<b>其中：财政资金</b>	17.34	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于正常离任村干部生活补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数	享受补贴人数	55人	现实情况	
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12月	工作标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	17.34	工作标准	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	离任村街老干部生活水平明显提高	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准	

## 52、治安巡逻队人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113633J		<b>项目名称</b>	治安巡逻队人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.67	<b>其中：财政资金</b>	52.67	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于治安巡逻队人员经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1."通过治安巡逻队人员工资发放，提高劳务派遣人员工作积极性"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	26人	实际情况	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性	100%	工作标准	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	实际情况	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	52.67	工作标准	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	保持队伍稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	治安巡逻队人员满意度	治安巡逻队人员满意度	≥90%	经验标准	

### 53、中黄垡村人居环境整治提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112956X		<b>项目名称</b>	中黄垡村人居环境整治提升工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.49	<b>其中：财政资金</b>	11.49	<b>其他资金</b>	
	此项资金用于中黄垡村人居环境整治提升工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对中黄垡村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高中黄垡村村民生产生活幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村内人行道铺装面积	村内人行道铺装面积	3400 m <sup>2</sup>	现实情况	
	数量指标	街道绿化棵树	村内街道绿化棵树	260 颗	现实情况	
	数量指标	村内墙面粉刷面积	村内墙面粉刷面积	10400 m <sup>2</sup>	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	11.49	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 54、周家务村街低压改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112974E		<b>项目名称</b>	周家务村街低压改造工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.72	<b>其中：财政资金</b>	28.72	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于周家务村街低压改造工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对周家务村街低压进行改造，提升资源有效利用率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造变压器个数	变压器台区改造个数	2个	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	28.72	现实情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	低压改造覆盖率	≥40%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准	



## 55、周家务村人居环境整治村内弱电改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000112971K		<b>项目名称</b>	周家务村人居环境整治村内弱电改造项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.40	<b>其中：财政资金</b>	19.40	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于周家务人居环境村内弱电进行改造					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对周家务人居环境村内弱电进行改造，提升村内整体环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	光缆线路改造长度	光缆线路地理改造长度	46000米	现实情况	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况	
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	19.40	合同方案	
效益指标	社会效益指标	弱电覆盖率	弱电覆盖率	≥80%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准	

## 56、综合执法中队经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102224P00000113632Y		<b>项目名称</b>	综合执法中队经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.20	<b>其中：财政资金</b>	12.20	<b>其他资金</b>	
	此项资金主要用于综合执法中队经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	通过综合执法中队经费使用，提高综合执法办公效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费保障工作项数	经费保障工作项数	≥3项	工作标准	
	质量指标	经费发放精准率	经费发放精准率	100%	工作标准	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	工作标准	
	成本指标	经费成本	经费成本	12.20	工作标准	
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	执勤执法正常进行	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	经验标准	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

固安县渠沟镇人民政府本级上年末固定资产金额为 429.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

831001 固安县渠沟镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		429.10
1、房屋（平方米）	2699.50	241.80
其中：办公用房（平方米）	1624.50	145.51
2、车辆（台、辆）	9	76.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	235	111.12

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。