文安县大留镇镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

null

**文安县大留镇镇人民政府编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2021年革命老区转移支付资金韩留镇村街道路硬化工程资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.大留镇兴祖线人行步道工程资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.大留镇镇2022年革命老区转移支付大留镇村街道路硬化资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.大留镇镇北富花等七个村街道路硬化工程资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.大留镇镇北李村2021年一事一议项目奖补资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.大留镇镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.大留镇镇大留镇村等六个村街道路硬化工程资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.大留镇镇大吕线公路增加排水沟项目工程资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治工程资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.大留镇镇公用经费福利费资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.大留镇镇国土空间规划项目资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.大留镇镇基础设施建设资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.大留镇镇机关公务用车购置项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.大留镇镇区兴祖线景观节点工程资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.大留镇镇人员经费项目资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.大留镇镇小留镇村等六个村街道路硬化工程资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.大留镇镇幼儿园公用经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目工程资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。加强政治理论、业务知识学习，切实有效解决工作中和遇到的困难和问题。认真落实中央八项规定精神；严格落实国家环保政策刚性要求，巩固治理效果，保障网格化环境监管体系正常运转；严查严惩非法排污企业，不断提高环境监管水平；对水域进行全面治理，强力推进大气污染治理，做好农村环境治理工作。加强与域外企业对接洽谈，大力引进科技、环保、节能型的大项目、好项目；鼓励扶持新兴产业项目，积极做好城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、农村低保等工作；妥善化解、调处村街矛盾和企业纠纷，全力营造和谐稳定的社会局面，力争全镇工作整体提升。

二、分项绩效目标

（一）、人大和社会监督方面

绩效目标：监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施

绩效指标：保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

（二）、政府工作运转方面

绩效目标：保障机关公文正常运转，服务对象满意

绩效指标：加强服务型政府建设。

| （三）、民政和社会服务方面

绩效目标：解决优抚对象的生活困难，保障退役士兵合法权益

绩效指标：按时足额发放各类经济补助、救灾款项。

（四）、农业管理方面

绩效目标：提高农产品产量和产量，优化农业产业结构

绩效指标：提高经济效益，增加农民收入

（五）、群众文化方面

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强

绩效指标：公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大

（六）、医疗卫生和计划生育服务方面

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平

绩效指标：提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题

（七）、社会团体方面

绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育

绩效指标：加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

（八）、财经管理方面

绩效目标：加强对专项资金的监管

绩效指标：提高财政资金使用效率

（九）、社会服务和劳动保障方面。

绩效目标：各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作

绩效指标：做好对享受社会保险待遇人员的日常管理及资格认证工作；

| （十）、大气污染防治方面

绩效目标：既要金山银山，更要绿水青山

绩效指标：以更大的力度抓好塑料行业整治。加强日常性和突击性检查

（十一）、农村环境整治

绩效目标：为百姓谋福利，为群众办实事

绩效指标：为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

三、工作保障措施

2022年，我镇将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现我镇年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争全镇工作整体提升。

一、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、加强内部监督

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

七、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2021年革命老区转移支付资金韩留镇村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116053 | | 项目名称 | 2021年革命老区转移支付资金韩留镇村街道路硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 709592.00 | 其中：财政 资金 | 709592.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善村街卫生环境，提升整体人居水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.方便村街百姓出行，大大改善村街整体环境。 | | | | | |

| 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 | 新建面积 | 新建面积 | 6025平方米 | 发改批复 |
| 数量指标 | 厚度 | 路面厚度 | 20公分 | 发改批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同竣工 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程资金 | 90万元 | 发改批复、 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善整体环境 | 基础设施程度 | 100百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目运行完好度 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 100百分比 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 路面使用年限 | 15年 | 市场调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | 100百分比 | 走访 |

2.大留镇兴祖线人行步道工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611180H | | 项目名称 | 大留镇兴祖线人行步道工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 622029.00 | 其中：财政 资金 | 622029.00 | 其他资金 |  |
| 开展本项目主要解决兴祖线（东店至大吕线）段两侧人行步道的面包砖铺设问题，美化环境，使镇区环境得到硬化、美化，让百姓出行愉悦。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决当地群众行路难问题,进一步改善农村的投资环境和人居环境，使镇区环境得到硬化、美化，让百姓出行愉悦。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高镇区交通整体水平 | 提高镇区交通整体水平 | ≥0.95百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 数量指标 | 铺设面包砖面积 | 兴祖线（东店至大吕线）段全长6170米，两侧各铺设2.2米宽面包砖，共计27148平方米 | 27148平方米 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 承包人按合同规定完成 | 按照合同在2018年9月竣工 | 6月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 兴祖线人行步道工程资金使用量为413.62万元 | 413.62万元 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过该项目实施改善大留镇兴祖线两侧的环境 | 彻底解决当地群众行路难问题,进一步改善农村的投资环境和人居环境 | 1百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 社会效益指标 | 通过该项目实施改善大留镇兴祖线两侧的环境 | 彻底解决当地群众行路难问题,进一步改善农村的投资环境和人居环境 | 1百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 生态效益指标 | 提升了当地人民群众人居环境质量 | 兴祖线人行步道工程改善和提高大留镇的生态环境，优化城区产业结构，推进城乡协调发展 | 0.98百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众生活质量 | 提升人民群众生活质量 | >5年 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2018）99号文件、文安县政府交办件 |

3.大留镇镇2022年革命老区转移支付大留镇村街道路硬化资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117325 | | 项目名称 | 大留镇镇2022年革命老区转移支付大留镇村街道路硬化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 大留镇村街道路进行硬化，方便百姓出行，大大改善村街整体环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大留镇村街道路进行硬化，方便百姓出行，大大改善村街整体环境。 | | | | | |

| 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 | 路面厚度 | 路面厚度 | ≥15厘米 | 文财预【2021】17号 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成路面硬化长度 | 1017米 | 文财预【2021】17号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同要求完工 | 按合同要求完工 | 1百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 工程投资金额 | 70万元 | 文财预【2021】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便村街百姓出行 | 方便村街百姓出行 | 1百分比 | 文财预【2021】17号 |
| 社会效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文财预【2021】17号 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文财预【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 项目运行完好度 | 10年 | 文财预【2021】17号 |

4.大留镇镇北富花等七个村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111911 | | 项目名称 | 大留镇镇北富花等七个村街道路硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 大留镇北富花、刘富花、西店、东店、小齐观、大齐观、北李村等7个村街道路进行硬化，使百姓出行方便。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目实施，各村街道路进行硬化，环境提升，百姓出行方便，改善村容村貌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化覆盖率 | 主街道全部硬化，方便村民出行 | ≥0.92百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成北富花等七个村街道路硬化长度为6487.5米 | 6487.5米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 12月 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 北富花等七个村街道路硬化工程资金使用量为266.0181万元 | 266.02万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 社会效益指标 | 方便北富花等七个村街百姓出行 | 北富花等七个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 北富花等七个村街硬化路面使用年限 | >5年 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |

5.大留镇镇北李村2021年一事一议项目奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116318 | | 项目名称 | 大留镇镇北李村2021年一事一议项目奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 解决村内本大道、小北街、新兴北街村民出行难及排水难问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目使百姓出行和生活更加方便快捷，提升村容村貌，提高村民幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 919平方米 | 合同 |
| 数量指标 | 铺设管道长度 | 铺设管道长度 | 180米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 奖补资金 | 10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 100百分比 | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌 | 100百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | 15年 | 行业调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 走访 |

6.大留镇镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611691F | | 项目名称 | 大留镇镇创建全国文明县城工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 推进城镇化建设，改善城镇人居环境，美化乡村，使人居环境稳步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进城镇化建设，改善城镇人居环境，美化乡村，使人居环境稳步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传牌匾数量 | 宣传牌匾数量 | 650块 | 2022年预算 |
| 数量指标 | 修补路面 | 修补路面面积 | 500平方米 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 全额专项使用 | 全额专项使用 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 时效指标 | 及时使用 | 及时使用 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 使用金额 | 使用金额 | 120000元 | 2022年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进城镇化建设 | 推进城镇化建设 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 社会效益指标 | 促进城镇面貌提升 | 促进城镇面貌提升 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 生态效益指标 | 推进城镇化建设 | 推进城镇化建设 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 可持续影响指标 | 促进城镇面貌提升 | 促进城镇面貌提升 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 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 | 100百分比 | 2022年预算 |

7.大留镇镇大留镇村等六个村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111938 | | 项目名称 | 大留镇镇大留镇村等六个村街道路硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300000.00 | 其中：财政 资金 | 1300000.00 | 其他资金 |  |
| 大留镇大留镇村、孟庄、韩村、花木厂、王富花、靳村等6个村街道路进行硬化，使百姓出行方便。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目使百姓出行更加方便快捷，提升村容村貌，提高村民幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化覆盖率 | 主街道全部硬化，方便村民出行 | ≥0.92百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成大留镇等六个村街道路硬化长度为7932米 | 7932米 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 12月 | 文发改字（2019）203号文件、合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 大留镇等六个村街道路硬化工程资金使用量为333.3759万元 | 333.38万元 | 文发改字（2019）203号文件、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | 提升村容村貌，提高村民幸福指数 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |
| 社会效益指标 | 方便大留镇等六个村街百姓出行 | 大留镇等六个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 大留镇等六个村街硬化路面使用年限 | >5年 | 文发改字（2019）203号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）203号文件 |

8.大留镇镇大吕线公路增加排水沟项目工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111892 | | 项目名称 | 大留镇镇大吕线公路增加排水沟项目工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 开展本项目主要解决大吕线公路所涉及的大齐观、小齐观、霍村、大李村路段两侧可以正常排水，方便村民生产生活，提高人居环境整体水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决大吕线公路所涉及的大齐观、小齐观、霍村、大李村路段两侧可以正常排水，方便村民生产生活，提高人居环境整体水平。 | | | | | |

| 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 | 提高村民生活幸福指数 | 方便村民生活，解决生活排水问题，提高村民幸福指数 | ≥0.95百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 数量指标 | 完成排水设施长度 | 大齐观段1300米、小齐观段1500米、霍村段1200米，大李村段900米，共计4900米 | 4900米 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）115号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）116号 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2018年11月竣工 | 6月 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）117号 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 大吕线公路增加排水沟资金使用量 | 351.76万元 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证百姓正常排水 | 排水设施利用程度 | 1百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 社会效益指标 | 带动经济发展 | 人居环境整体水平提高，带动经济快速发展 | >0.98百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 排水设施使用年限 | >5年 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文安县政府交办件、文发改字（2019）114号 |

9.大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111963 | | 项目名称 | 大留镇镇富花支渠及妇女渠综合整治工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 729393.00 | 其中：财政 资金 | 729393.00 | 其他资金 |  |
| 开展本项目主要解决沟渠脏乱差问题，提升西部城乡人居环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决沟渠脏乱差问题，尽快恢复地貌，改善农村人居环境，保证村民日常生活的舒适安全。  2.开展本项目主要解决沟渠脏乱差问题，提升西部城乡人居环境。 | | | | | |

| 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 | 项目建设规模 | 沟渠总长度 | 1600米 | 合同 |
| 数量指标 | 项目建设规模 | 清淤深度 | 1米 | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 按合同规定保质保量完成 | 100合格 | 验收标准 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 工期 | 30天 | 合同 |
| 成本指标 | 项目投入 | 工程款 | 319.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共设施建设情况 | 开展本项目主要解决沟渠脏乱差问题，维护公共环境不受污染 | 尽快恢复地貌，保护公共环境 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 绿化增收 | 加强种植成才树木，增加人民收入 | 充分利用，合理增收 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 村街整体环境状况 | 有效改善村民居住环境 | 村里村外整洁有序 | 镇政府请示、政府办批示 |
| 可持续影响指标 | 村民日常生活 | 村民日常生活的舒适安全 | 整洁的环境给村民出行带来舒适的心情 | 镇政府请示、政府办批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施情况的满意度 | 此项目的开展更好的服务于民 | 100百分比 | 群众调查 |

10.大留镇镇公用经费福利费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116852 | | 项目名称 | 大留镇镇公用经费福利费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25033.91 | 其中：财政 资金 | 25033.91 | 其他资金 |  |
| 保证日常公用正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证日常公用正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用月数 | 使用月数 | 5个 | 2022年预算 |
| 数量指标 | 申请年度 | 申请年度 | 2022年 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 时效指标 | 及时使用 | 及时使用 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 申请金额 | 申请金额 | 25033.91百分比 | 2022年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 社会效益指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 生态效益指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 可持续影响指标 | 保证正常运转 | 保证正常运转 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 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 | 100百分比 | 2022年预算 |

11.大留镇镇国土空间规划项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611198A | | 项目名称 | 大留镇镇国土空间规划项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 做好镇国土空间总体规划的细化与落实，作为开展乡镇详细规划、相关专项规划和村庄规划的依据 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好镇国土空间总体规划的细化与落实，作为开展乡镇详细规划、相关专项规划和村庄规划的依据 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘比例 | 镇区测绘比例1：1000，镇域测绘比例1：5000 | 按照国家标准 | 资金测算说明 |
| 数量指标 | 本镇面积 | 本镇面积 | 70.3平方千米 | 资金测算说明 |
| 质量指标 | 测绘标准 | 参照国家标准 | 100百分比 | 采购需求 |
| 时效指标 | 成果交付时间 | 自签订合同之日起180天 | 180天 | 采购需求 |
| 成本指标 | 测绘费 | 地形测绘和规划设计 | 123.7万元 | 采购需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健全国土空间用途管制 | 健全国土空间用途管制、空间管控传导 | 100百分比 | 请示 |
| 社会效益指标 | 优化产业结构，研究产业发展策略 | 优化产业结构，研究产业发展策略 | 100百分比 | 请示 |
| 生态效益指标 | 明确发展目标 | 明确本镇发展战略目标 | 100百分比 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 深化细化各类自然资源保护范围 | 深化细化各类自然资源保护范围 | 100百分比 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 100百分比 | 走访 |

12.大留镇镇基础设施建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611199X | | 项目名称 | 大留镇镇基础设施建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现规范城市基础设施配套费收支行为，强化预算约束，加强对城市基础设施配套费的管理和监督，建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展加强村街环境卫生管理，改善人居环境，实现乡村绿化、美化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄覆盖率 | 用于镇公共设施建设、城市环境卫生建设等,维护镇区内道路，做好供排水，保障资金正常使用 | ≥22个 | 文政办〔2019〕4号文第四条配套费征收使用管理 |
| 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 严格按照城市建设配套费的管理办法，加强对配套费征收、使用的监督检查 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 严格按照”收支两条线“管理，通过非税收入管理系统及时缴入国库，将收入纳入地方国库，纳入政府基金预算，实行专款专用 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 建设联动机制，加强对配套的管理，使用的监督检查，按照规划部门《建设工程规划许可证》标注的建筑面积缴纳配套费。做到尽收尽支，及时入库 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 成本指标 | 各项收支及时上缴国库，互相配合，建立联动机制 | 及时修缮和维护公共设施，保障正常使用；街道干净整齐，公共设施、基础设施完备。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号文第四条配套费征收使用管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 在城市规划和建设中，树立经济行为理念。城市建设本身就是一个投入建设，有助于提高城市规划，达到环境美化 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 社会效益指标 | 按照城市总体规划要求，修缮公有房屋，道路维护，清理垃圾。 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善管区和村庄人居环境；指导全区街道绿化建设；加强生态村建设；指导全区公用设施安全和应急管理。指导城市市容环境治理，改善人居环境。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 1百分比 | 改善人居环境 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 | 1百分比 | 文政办〔2019〕4号 |

13.大留镇镇机关公务用车购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611323P | | 项目名称 | 大留镇镇机关公务用车购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |  |
| 公务用车大大改善业务开展情况，有效提高下乡入村业务办理效率，机关整体为民服务形象及效果大大改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公务用车大大改善业务开展情况，有效提高下乡入村业务办理效率，机关整体为民服务形象及效果大大改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 一辆办公室后勤保障 | 1辆 | 实施计划 |
| 数量指标 | 购买标准 | 购买上限 | <17万元 | 实施计划 |
| 质量指标 | 购买规格 | 排量标准 | <1.8L | 实施计划 |
| 时效指标 | 使用时效 | 公车使用时效 | ≧10年 | 实施计划 |
| 成本指标 | 购买成本 | 一辆普通轿车 | 17万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 保证各部门业务正常开展 | 100百分比 | 实施计划 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 提高业务办理效率 | 100百分比 | 实施计划 |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 提高为群众服务质量 | 100百分比 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高为群众服务质量 | 100百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 实施计划 |

14.大留镇镇区兴祖线景观节点工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111840 | | 项目名称 | 大留镇镇区兴祖线景观节点工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319199.00 | 其中：财政 资金 | 319199.00 | 其他资金 |  |
| 镇区面貌改造提升，进一步改善农村的投资环境和人居环境，优化镇区生态环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.镇区面貌改造提升，进一步改善农村的投资环境和人居环境，优化镇区生态环境。 | | | | | |

| 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 | 绿化情况 | 兴祖线靳村路口、兴祖线与大吕线交叉口西北角、兴祖线与辛庄界点、大留镇邮政门口花坛、兴祖线公路大留镇段共计1008平方米，8.5公里 | 1008平方米 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 数量指标 | 景观树种植情况 | 兴祖线靳村路口种植银杏、金叶槐等22种景观树、兴祖线与大吕线交叉口西北角种植美国红枫、垂柳等、兴祖线与辛庄界点种植法桐、垂柳等20种景观树、大留镇邮政门口花坛种植西府海棠、月季、东青等4种景观树、兴祖线公路全长8.5公里进行苗木补植 | ≥20种 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2018年12月竣工 | 2月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 兴祖线公路景观节点工程资金使用量为74.4797万元 | 74.48万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 兴祖线美化 | 兴祖线两侧人口利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 社会效益指标 | 人居环境整体水平提升 | 镇区面貌改造提升，进一步改善农村的投资环境和人居环境 | ≥90合格 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 兴祖线两侧绿化节点使用年限 | >5年 | 文发改字（2018）212号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2018）212号文件 |

15.大留镇镇人员经费项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611690U | | 项目名称 | 大留镇镇人员经费项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104500.00 | 其中：财政 资金 | 104500.00 | 其他资金 |  |
| 保证人员工资正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取工资人数 | 领取工资人数 | 90人 | 2022年预算 |
| 数量指标 | 发放年度 | 发放年度 | 2022年 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 全额发放 | 全额发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 104500元 | 2022年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 社会效益指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 生态效益指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 可持续影响指标 | 保证人员工资正常发放 | 保证人员工资正常发放 | 100百分比 | 2022年预算 |
| 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 | 100百分比 | 2022年预算 |

16.大留镇镇小留镇村等六个村街道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611195F | | 项目名称 | 大留镇镇小留镇村等六个村街道路硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |  |
| 大留镇小留镇村、霍村、大李村、黄李村、胡屯、巨富花等6个村街道路进行硬化，使百姓出行方便。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.方便小留镇等六个村街百姓出行，大大改善村街整体环境。 | | | | | |

| 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 | 路面厚度 | 15厘米厚12%灰土层+厚度15cmC25混凝土路面 | 15厘米 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 数量指标 | 完成路面硬化长度 | 完成小留镇等六个村街道路硬化长度为6600米 | 6600米 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2020年7月竣工 | 12月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 小留镇等六个村街道路硬化工程资金使用量为320.4174万元 | 320.42万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便小留镇等六个村街百姓出行 | 小留镇等六个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 社会效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 生态效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | 1百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 小留镇等六个村街硬化路面使用年限 | 5年 | 文发改字（2019）202号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | 1百分比 | 文发改字（2019）202号文件 |

17.大留镇镇幼儿园公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611455U | | 项目名称 | 大留镇镇幼儿园公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51200.00 | 其中：财政 资金 | 51200.00 | 其他资金 |  |
| 为改善办园条件，深化教育改革，提高保教质量，是一项长期艰巨的任务。坚持正确的办园方向，以素质教育为核心，进一步改善办园条件，加强教师队伍，不断提高保教水平，办好符合幼教规律的、让人民群众满意的幼儿园。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善教育环境、，以推动义务教育持续、均衡发展为目标，以增强教师爱岗敬业的积极性为导向建立健全教育规律、有利于孩子成长、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。 | | | | | |

| 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 | 在园人数 | 大力保障全年在园人数，加强对在园幼儿教育管理，加强宣传 | 133人 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 数量指标 | 教师工资的正常发放和幼儿教育的正常运转 | 全额保障教师工资发放做到无拖欠和幼儿园基本运转经费的需要 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 质量指标 | 教学水平提高率 | 教育理论学习，课程教材改革，符合实际，微调、有序过度的原则，达到德、智、体、美、劳全面发展。 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 时效指标 | 信息的反馈率 | 设立家长意见邮箱，让家长写幼儿园意见，及时反馈及公开 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 成本指标 | 办公经费保障情况 | 预算编制坚持“量入为出、收支平衡”的原则，考虑幼儿园事业发展建设项目的需要，坚持“收支两条线”管理原则 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | 运用多由整体到局部播放动画片的人物形象，请幼儿说出人物名称；以师幼互动影响教学过程；根据教学目标、教学计划，引导主动学习并获得发展的过程 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 经济效益指标 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | 改善教育资源稀缺，提供有力保障，发挥深远社会效益，符合国家及地方教育事业政策发展的方向，达到良好的社会效益 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 生态效益指标 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | 做到室内整洁、美观、所有墙面按统一规划布置不随意更改，不随意乱扔果壳等杂物，定期消毒；场地做到雨天无积水，绿化到位，教育幼儿不随意摘花草树木、加强爱护绿化教育 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | 幼儿在校期间，尽量让幼儿舒心，吃住达到幼儿及家长满意，做好家长问卷调查 | 1百分比 | 根据《河北省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》（冀价行费字〔2014〕25号）的有关规定 |

18.大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204001文安县大留镇镇人民政府党政综合办公室本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611187T | | 项目名称 | 大留镇镇重修李村干渠五座危桥项目工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 922784.00 | 其中：财政 资金 | 922784.00 | 其他资金 |  |
| 主要解决李村干渠五座危桥的重修问题，危桥风险大，重修建后老百姓出行安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要解决李村干渠五座危桥的重修问题，危桥风险大，重修建后老百姓出行安全。 | | | | | |

| 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 | 提高村民幸福指数 | 五座桥梁与人们生活息息相关，重建工程大大提高村民生活幸福指数 | ≥0.95百分比 | 文发改字（2019）2号文件、文安县政府交办件 |
| 数量指标 | 完成重建李村干渠五座危桥 | 大留镇西部李村干渠大齐观、小齐观两桥、黄李村、靳村五座危桥重建工程 | 5座 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 | 1百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在2019年8月竣工 | 3月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 重建李村干渠五座危桥工程资金使用量为248.3069万元 | 248.31万元 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 李村干渠五座危桥的重修解决老百姓出行安全 | 大齐观、小齐观、黄李村、靳村四个村街利用基础设施程度 | 1百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 社会效益指标 | 改善整体环境 | 调查中感觉改善环境效果良好占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 生态效益指标 | 项目运行完好度 | 使用年限 | >10年 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）3号文件、文安县政府交办件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 | ≥0.98百分比 | 文发改字（2019）201号文件 |