廊坊市文安县赵各庄镇人民政府2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市文安县赵各庄镇人民政府2022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、人大和社会监督方面。

监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。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。

保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

三、民政和社会服务方面。

解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

四、农业管理方面。

提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

五、群众文化方面。

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，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。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，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。

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，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

八、财经管理方面。

加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

九、社会服务和劳动保障方面。

负责辖区内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；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

十、大气污染防治方面。

坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。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，严格按要求加强安全生产、废弃排放整治，凡整改不到位、手续不全的一律关停取缔。加大自查力度，全面摸排全镇范围内突出环境问题情况，发现一起治理一起，坚决以“猛药去疴”的决心，守住镇内绿水青山。

十一、农村环境整治

为百姓谋福利，真正为群众办实事宗旨，通过组织大型设备和人员集中对辖区内主干道两侧及坑塘进行清理，改善街道的整体环境，为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 203文安县赵各庄镇人民政府 | 行政 | 正科级别 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3105.478287万元，其中：一般公共预算收入2386.132090万元，基金预算收入719.346197元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映廊坊市文安县赵各庄镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3105.478287万元，其中基本支出2174.7439万元，包括人员类项目经费2001.8846万元和运转类公用项目经费172.8593万元；运转类其他及特定目标类项目支出1044.108687万元，主要为幼儿园经费项目，其他基础设施建设配套费安排的支出项目，西部环境整治及提升项目等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排3105.478287万元，较2021年预算增加187.278287万元，其中：基本支出增加242.3996万元，主要为人员支出；项目支出减少55.131313万元，主要为西部环境整治及提升项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我镇机关运行经费共计安排172.8593万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排12.5万元。其中，公务用车购置及运维费12.5万元（其中：公务用车购置费为12万元，公务用车运维费0.5万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加12万元，其中，公务用车购置及运维费增加12万元（其中：公务用车运维费与上年持平)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出，但因公务需要需增加公务用车数量，我镇有公车招标3辆，现有一辆；公务接待费与上年持平0万元，我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）全面加强党员队伍建设,认真学习体会上级会议精神,坚决贯彻执行党的方针政策,争取建立起一批基层战斗堡垒,推动各项事业稳步前进。（二）坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。以更大的力度抓好环境整治工作。加大资金投入在水域垃圾清理、国道环境治理和农村环境治理等方面上。（三）加强村内公路、水利基础设施建设，提高教学质量大力发展农村文化事业,繁荣农村文化,丰富农民文化体育活动。（四）解决信访及遗留问题要用科学的头脑和法律的手段，要特别重视群众的来信来访问题，要进行正确的教育和引导，充分发挥民政、综合治理、民事调解、公安司法在信访工作中的重要作用。努力使越级访案件为零。

二、分项绩效目标

（一）提高法规治理，集中反映民意

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：培训计划完成率，执法检查和集中视察完成率≥90%

（二）严控会议次数、降低会议经费

绩效目标：严控会议计划、会议规模和会期，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

绩效指标：大型会议控制率≥90%。

（三）提高保障能力

绩效目标：农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

绩效指标：五保供养保障率=100%。

（四）提高人民法律意识

绩效目标：提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（五）提高粮食种子优化比例

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。

绩效指标：良种补贴覆盖率=100%。

（六）优生优育

绩效目标：改善我镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

绩效指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，免费计划生育基本服务项目覆盖率，流动人口计划生育服务管理信息反馈率≥90%。

（七）指导加强村街建设

绩效目标：基础设施建设工作目标完成量，指导农村住房建设改善农村人届环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：基础设施利用率≥90%。

（八）加强财务预决算管理

绩效目标：编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇财政收支。编制年终决算。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥90%。

（九）保持信访稳定

绩效目标：调解相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥90%。

（十）解决农村用水安全问题

绩效目标：在全镇范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

绩效指标：保障农村供水安全率=100%

（十一）加大环境治理力度

绩效目标：指导城市市容环境治理、城建监察、改善人居环境，大气污染治理。

绩效指标：环境治理专项资金利用率≥90%。

（十二）加强水域环境治理

绩效目标：指导水域、坑塘环境治理，保证水域干净、整洁。

绩效指标：水域环境治理专项资金利用率≥90%。

三、工作保障措施

在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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效指标情况** |
| 2.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 3.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 4.00 | **产出指标** | 数量指标 | 保障工资及各项办公正常运转、完成 | 保障赵各庄镇在职人员，离退休人员、职工遗属的正常办公、生活秩序。保障全镇60个行政村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要 | = | 100.00% | 按时发放各项工资福利及村级组织运转经费 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 5.00 | 质量指标 | 保障本单位、村级农村公共设施、农村公益事业正常办公及生活要求 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。确保村（社区）干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。组织实施的项目符合国家相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 | = | 100.00% | 按时、按标准及时足额拨付 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 6.00 | 时效指标 | 及时对政府及村街各项项目组织实施、项目验收、绩效评价、完成资金拨付 | 在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障赵各庄镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照赵各庄镇2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展、村（社区）干部工资按时发放。 | = | 100.00% | 对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 7.00 | **效果指标** | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | = | 100.00% | 对村街干部为群众办事资金支持使用率，保障各项工作进展顺利 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 8.00 | 生态效益指标 | 全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 | 通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 | = | 100.00% | 人民群众对农村人居环境满意度 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 9.00 | 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | = | 100.00% | 政策执行率 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 10.00 | **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。 | = | 100.00% | 项目实施对人民群众的生产生活影响 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 11.00 | 服务对象满意度指标 | 政策落实及为民办事 | 各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度100%。 | = | 100.00% | 上级各项惠民政策的执行，人民群众的满意度 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |
| 12.00 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对政府各职能部门的满意度 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | = | 100.00% | 采取社会调查形式对政府职能部门服务对象满意度调查。 | 文财【2019】59号、文财【2019】58号 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022年革命老区项目赵各庄镇芦各庄村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611604F | 项目名称 | 2021年革命老区项目赵各庄镇芦各庄村村街道路硬化工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 623465.00 | 其中：财政 资金 | 623465.00 | 其他资金 |   |
| 可解决村内村群众出行难，雨天一身泥，晴天一身土的现象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 95% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高群众满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程面积 | 革命老区建设工程面积数量 | ≥5158平米 | 合同约定及招投标 |
| 数量指标 | 工程厚度 | 革命老区建设工程厚度 | ≥18CM | 合同约定及招投标 |
| 质量指标 | 等级 | 工程质量是否合格 | 1合格为1、不合格为2 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | ≤12月份 | 合同约定及招投标 |
| 成本指标 | 工程总额 | 革命老区建设工程总额 | ≤882675元 | 合同约定及招投标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 贯穿家庭、学校、社会各方面，实现与德育、智育、体育、美育相融合，积极探索具有中国特色、群众出行方便程度 | 1显著改善值为1、否值为0 | 村内民意调查 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 村级工程成本节约款项 | 882675元 | 合同约定及招投标 |
| 生态效益指标 | 环境提升 | 村内道路环境提升程度 | ≥100% | 道路硬化比率 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 工程可持续使用时长 | ≥6年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 村内民意调查 |

2.334省道赵各庄段两侧硬化路面工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610935F | 项目名称 | 334省道赵各庄段两侧硬化路面工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 543258.07 | 其中：财政 资金 | 543258.07 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决西部城乡环境差及行人出行困难问题，确保西部环境得到有效提升，帮助群众发展经济。 |
| 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.通过项目的开展实现西部环境改造提升，提高了整体环境和我镇北片30000多人的出行，解决了行人出行困难问题，提高群众幸福感及优越感，让群众安居乐业。2.通过项目的开展完成文安县西部面貌提升文王路两侧路面硬化工程，实现西部环境改造提升，助力群众经济发展。 |

| 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 | 面积 | 该工程路段（面包砖硬化，水泥硬化铺设）铺设面积 | ≥6040平方米 | 合同要求、及技术标准 |
| 数量指标 | 长度 | 安装侧石、面包砖 | ≥6820米 | 合同要求、及技术标准 |
| 质量指标 | 工程质量 | 施工工程效果及工艺流程是否符合要求 | 1合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时间 | ≤10月份 | 审核及合同约定 |
| 成本指标 | 合同成本 | 工程项目合同约定价格 | ≤130.95万元 | 结算评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升率 | 文王路两侧硬化前后环境对比 | ≥35% | 历史数据 |
| 经济效益指标 | 节省时间 | 群众出行节省时长 | ≥5分钟 | 历史数据 |
| 生态效益指标 | 美化硬化率 | 通过项目工程环境美化硬化前后对比 | ≥35% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 文王路两侧硬化后发挥作用的年限 | ≥3年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 334省道赵各庄段两侧硬化后受益群众满意度 | ≥85% | 询问调查 |

3.创建森林县城赵庄镇（冯郭、郭辛庄）租地资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610932L | 项目名称 | 创建森林县城赵庄镇（冯郭、郭辛庄）租地资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322440.00 | 其中：财政 资金 | 322440.00 | 其他资金 |   |
| 为支持创建省级园林县城，改善生态环境，我镇对冯郭村及郭辛庄村世纪大道转盘以东公路两侧161.22亩耕地进行植树绿化，资金到位后及时发放到户。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决美化县城，改善生态环境，提高县城及周边群众的居住环境使百姓身心愉悦。贯彻落实乡村振兴战略，切实促进农村人居环境整治提高群众的满意度，幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放面积 | 租金发放面积 | 161.22亩 | 租地协议及发放时效 |
| 数量指标 | 租金发放是否足额 | 租金发放是否足额 | 32.24万元 | 租地协议及发放时效 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 确保工程质量达标 | ≥85% | 保证全部真材实料 |
| 时效指标 | 租金拨付时效 | 租金拨付时效 | ≤5天 | 按资金到账日期 |
| 成本指标 | 合同成本 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | ≤32.24万元 | 合同价格、请示批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整体环境得到有效改善，群众满意 | 促使县城西部环境提升工程，整体效果得到改善 | 100% | 租地协议及发放时效 |
| 经济效益指标 | 群众收入 | 租金发放到户收入增加金额 | 32.24万元 | 租地协议及发放时效 |
| 生态效益指标 | 环境得到有效改善 | 世纪大道转盘东两侧环境提升 | ≥60% | 改善了环境，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 项目发挥作用时间 | ≥2年 | 租地协议及发放时效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群对项目实施的满意度 | ≥80% | 受益人群问答 |

4.文安县西部面貌提升334省道赵各庄段重要绿化节点工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610934U | 项目名称 | 文安县西部面貌提升334省道赵各庄段重要绿化节点工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 766921.77 | 其中：财政 资金 | 766921.77 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决西部城乡环境差问题，确保西部城乡环境得到有效提升，提高经济发展。 |
| 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.通过项目的开展实现西部城乡环境的提升，提高赵各庄镇的整体环境和全镇所有人的生活质量。2.通过项目的开展完成334省道赵各庄段的绿化节点工程，使西部城乡环境得到提升。 |

| 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 | 树木种植数量 | 工程树种植垂柳和金叶梅各105株。 | ≥210株 | 合同、技术要求 |
| 数量指标 | 工程土方数量 | 工程施工用土方数量 | ≥3120立方 | 合同、技术要求 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 种植胸径或干径12厘米的垂柳和金叶梅各105株的成活比率 | ≥95% | 合同、技术要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程验收完成时间 | ≤10月份 | 合同、技术要求 |
| 成本指标 | 合同成本 | 项目合同价格 | ≤105.69万元 | 结算评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升率 | 文王路小铺绿化美化提升比 | ≥95% | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 就业人数 | 项目实施中就业人数 | ≥30人 | 施工企业用工人数 |
| 生态效益指标 | 环境得到有效改善 | 改善了整体环境，提高了人民的生活质量 | 100% | 实际观测效果 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目周边群众对此项目的满意程度 | ≥85% | 需求调研 |

5.文安县西部面貌提升辛庄管区管委驻地道路硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610938A | 项目名称 | 文安县西部面貌提升辛庄管区管委驻地道路硬化工程资金 |
| 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 |   |
| 开展本项目主要解决辛庄村及过往行人、车辆通行困难的问题以及交通事故隐患及群众的不满，确保附近百姓出行方便，人居环境得到极大提升，幸福感提高让群众满意。 |
| 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.开展本项目主要解决辛庄村及过往行人、车辆通行困难的问题以及交通事故隐患及群众的不满，确保附近百姓出行方便，人居环境得到极大提升，幸福感提高让群众满意。2.通过项目的开展完成辛庄驻地硬化工程，实现我镇总体环境提升。 |

| 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 | 路面平米数 | 辛庄驻地铺设混凝土路面12460平方米，便道面包砖13340平方米。 | ≥25800平米 | 施工合同、及技术要求 |
| 数量指标 | 总长度 | 路面实际铺设总长度 | ≥5200米 | 施工合同、及技术要求 |
| 质量指标 | 水泥型号，厚度 | 辛庄驻地铺设混凝土路面12460平方米，便道面包砖13340平方米。20ＣＭ厚水泥电业所路段，其余路段10ＣＭ | ≥20CM | 施工合同、及技术要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时间 | ≤10月份 | 施工合同、及技术要求 |
| 成本指标 | 合同格价 | 修建道路，订立的价格 | ≤310.27万元 | 施工合同、及技术要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行方便 | 驻地附近群众出行是否方便 | 1是值为1/否为值为0 | 实际通行情况 |
| 经济效益指标 | 出行时间 | 群众出行是否解省的时间 | ≥5分钟 | 实际通行情况 |
| 生态效益指标 | 环境整洁程序 | 项目实施后整体环境的整洁程度 | 1合格值为1、否值为0 | 实际使用情况 |
| 可持续影响指标 | 道路使用时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 项目建成受益群众的满意程度 | ≥90% | 实际群众幸福感 |

6.文安县西部面貌提升赵各庄镇兴祖线两侧绿化节点工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610939X | 项目名称 | 文安县西部面貌提升赵各庄镇兴祖线两侧绿化节点工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 711222.13 | 其中：财政 资金 | 711222.13 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决西部城乡环境差，易造破坏等不利影响，确保西部城乡环境得到有效提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现西部城乡环境的提升，提高了赵各庄镇的整体环境和全镇所有人的生活质量，美化兴祖线整体环境，让公路逐步变成风景线。2.通过项目的开展完成兴祖线的绿化节点工程，使西部城乡环境得到提升。 |

| 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 | 绿化节点个数 | 兴祖线绿化节点数量 | ≥3个 | 可行性研究报告，合同 |
| 数量指标 | 绿化面积 | 在后程屯村西北，建设绿化景观点3430平方米，种植银杏、白皮松、碧桃等景观植物。北兴祖线拐角处北侧建设绿化景观点3967.27平方米，种植法桐、月季、草花等景观物，马路砖硬化通道285.26平方米，在林近村兴祖线进村路口建设2个景观节点共160平方米，种植龙爪槐、萱草等景观植物，在兴祖线两侧种植国槐2170株。 | ≥7682.53平方米 | 可行性研究报告，合同 |
| 质量指标 | 成活率 | 确保工程质量，成活率达到90%以上 | ≥90% | 合同要求，及技术标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时间 | ≤90天 | 合同要求，及技术标准 |
| 成本指标 | 合同成本 | 绿化节点约定的工程价格 | ≤118.54万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民游玩出行率 | 年度绿化节点公园游玩率 | ≥15% | 日均人行到园情况 |
| 经济效益指标 | 促进就业工资发放 | 项目建设及建设后用工增收 | ≥1500元 | 用工工资发放情况 |
| 生态效益指标 | 环境提升数量 | 兴祖线环境改善提升数量 | ≥3处 | 合同约定，技术标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目建设后发挥作用年限 | ≥3年 | 在用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 兴祖线延线群众对绿化节点满意度 | ≥85% | 群众问答 |

7.文安县西部乡镇面貌提升334省道赵各庄镇段两侧立面改造项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610937N | 项目名称 | 文安县西部乡镇面貌提升334省道赵各庄镇段两侧立面改造项目资金 |
| 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 |   |
| 开展本项目主要解决西部城乡环境差问题，确保西部环境得到有效提升，提高经济发展。 |
| 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.通过项目的开展实现西部环境提升，提高了整体环境和我镇30000多人的生活质量，促进经济发展。2.通过项目的开展完成文安县西部面貌提升文王路两侧综合整治外立面改造工程，实现西部环境提升。 |

| 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 | 涂装数量 | 墙体立面涂装面积数量 | ≥25300平米 | 合同、验收约定标准 |
| 数量指标 | 牌匾安装数量 | 工程新牌匾安装面积 | ≥7650平米 | 合同、验收约定标准 |
| 质量指标 | 破损率 | 墙体涂装、牌匾破损比 | ≤8% | 合同、验收约定标准 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 项目完工验收完成时间 | ≤9月份 | 合同、及实际验收时间 |
| 成本指标 | 工程合同价格 | 项目合同约定的金额 | ≤330.75万元 | 结算评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境整洁率 | 墙体涂装、牌匾安装与周边环境的整体化率及视觉效果 | 1整洁值为1、否值为0 | 整体视觉效果统一整洁 |
| 经济效益指标 | 资金节约 | 道路两侧业主更换牌匾,墙体涂装资金节省金额 | 330.75万元 | 结算评审结果 |
| 生态效益指标 | 环境美观程度 | 文王路两侧环境是否整洁美化。 | 1是值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目受益人员对项目效果满意度 | ≥95% | 询问调查 |

8.赵各镇环境治理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611724G | 项目名称 | 赵各镇环境治理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186903.60 | 其中：财政 资金 | 186903.60 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决我镇环境脏乱差，以及坑塘水体污染等不利影响，确保西部城乡清洁提升，环境污染得到有效治理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决我镇环境脏乱差，坑塘水体污染等不利影响，确保西部城乡清洁提升，环境污染得到有效治理。2.通过项目的开展环境治理工作，实现我镇环境提升，发挥毗邻雄安新区优势，吸引更多投资者。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 全镇环境治理村街数 | ＝37个 | 镇村环境治理村街数理 |
| 数量指标 | 人数 | 环境治理惠及人数 | ≥4万人 | 镇环境治理惠及的人口数 |
| 质量指标 | 环境治理优良度 | 环境治理优良度 | 1合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 环境治理时长 | 环境治理周期时长 | ≤360天 | 环境治理持续时长 |
| 成本指标 | 环境治理资金投入 | 环境治理资金投入数量 | 186903.6元 | 项目资金数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境治理在社会中的反映 | 社会反应极高，使人们认识到政府是真正为老百姓服务的，任何违法行为都必须杜绝 | ≥100% | 在社会上有一定影响，使人们不敢乱作为 |
| 经济效益指标 | 是否吸引更多的投资者 | 吸引了更多的企业来我镇兴建企业进行投资，解决我镇农村人口就业率提升 | ≥30% | 环境好了，企业的投资欲望及加强，提高镇就业人数及就业率 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 改善镇区和村庄人居环境；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合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 环境治理对环境改善的保持时间 | ≥1年 | 行业标准 |
| 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 | ≥100% | 受益群众问答 |

9.赵各庄镇(常村）坑塘水体治理项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376109363 | 项目名称 | 赵各庄镇(常村）坑塘水体治理项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392000.00 | 其中：财政 资金 | 392000.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决我镇环境脏乱差，坑塘水体污染等不利影响，确保西部城乡清洁提升，坑塘水体得到有效治理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决我镇环境脏乱差，坑塘水体污染等不利影响，确保西部城乡清洁提升，坑塘水体得到有效治理。2.通过项目的开展环境治理工作，实现我镇环境提升，发挥毗邻雄安新区优势，吸引更多投资者。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 坑塘面积 | 整个坑塘面积 | ≥15亩 | 合同要求及水体治整行业标准 |
| 数量指标 | 治理水量 | 水体治理水量 | ≥20400立方米 | 合同要求及水体治整行业标准 |
| 质量指标 | 水体质量 | 水体颜色气味是否恢复正常，坑塘周边干净、整洁、无异味。 | 1优值为1、良值2、差值2 | 合同要求及水体治整行业标准 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 工程按照合同日期顺利完工 | ≤10月份 | 合同要求及水体治整行业标准 |
| 成本指标 | 合同成本 | 合同价39.2万元 | ≤39.2万元 | 合同要求及水体治整行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在社会上的反应 | 社会反应极高，使人们认识到政府是真正为老百姓服务的，任何违法行为都必须杜绝 | ≥85% | 在社会上有一定影响，使人们不敢乱作为 |
| 经济效益指标 | 是否吸引更多的投资者 | 吸引了更多的企业来我镇兴建企业进行投资，解决我镇农村人口就业 | ≥50% | 环境好了，企业的投资欲望及加强 |
| 生态效益指标 | 水体质量提高 | 通过治理水体无异味，透明无异色及等级 | 1合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 坑塘水体流治理后发挥作用时间 | ≥2年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥85% | 受益群众问答 |

10.赵各庄镇（林近）美丽乡村建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376109409 | 项目名称 | 赵各庄镇（林近）美丽乡村建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179920.00 | 其中：财政 资金 | 179920.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要改善赵各庄镇人民居住条件及环境提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施解决人民出行问题保障人们出行难问题的实现，提高林近村经济竞争能力。2.通过项目的开展完成街道改造，美化村庄，方便群众出行，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积数量 | 林近村东街长346米，宽4米 | ≥1384平方米 | 合同约定及技术要求 |
| 数量指标 | 厚度 | 道路铺设厚度达到厘米数 | ≥18CM | 合同约定及技术要求 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程工艺及标准要求 | 1合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工完时间 | ≤8月份 | 合同约定及技术要求 |
| 成本指标 | 合同成本 | 工程合同约定的价格 | ≤17.99万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民通行率 | 村民出行选择此街道率 | ≥15% | 历史对比 |
| 经济效益指标 | 节省时间 | 村民出行平均节省时间 | ≥10分钟 | 历史对比 |
| 生态效益指标 | 街道整洁度 | 通过此工程街道提升档次 | 1优值1、良值2、差值0 | 历史对比 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 历史数据 |

11.赵各庄镇（林近）美丽乡村排水工程建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610945B | 项目名称 | 赵各庄镇（林近）美丽乡村排水工程建设补助资金 |
| 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 |   |
| 开展本项目主要改善赵各庄镇人民居住条件及环境提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现赵各庄镇人民居住环境的提升，解决村内群众出行，排水困难问题，保障群众安居乐业的实现。2.通过项目的开展完成赵各庄镇部分村街民生工程，实现我镇总体环境提升。 |

| 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 | 长度 | 排水管道铺设米数 | ≥415米 | 合同约定、行业标准 |
| 数量指标 | 条数 | 排水管道铺设条数 | ≥2条 | 合同约定、行业标准 |
| 质量指标 | 工程质量 | 排水管道铺设工程保障 | 1合格值为1、否为0 | 合同约定、行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完工时间 | ≥6月份 | 行业标准 |
| 成本指标 | 合同成本 | 排水管道施工合同价格 | ≤11.99万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短时长 | 排水时间减少时长 | ≥30分钟 | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 节省时间 | 群众出行节省时间 | ≥15分钟 | 实际效果 |
| 生态效益指标 | 环境提升度 | 村边排水沟的改造数量 | ≥2条 | 合同约定及实际观感 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 排水管道使用年限 | ≥5年 | 合同约定、行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目受益人群满意度 | ≥95% | 群众问答 |

12.赵各庄镇（小堡）美丽乡村建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610944P | 项目名称 | 赵各庄镇（小堡）美丽乡村建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目可以改变村庄脏乱差面貌，使赵各庄镇人民居住条件及环境提升。 |
| 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.开展本项目主要改善赵各庄镇人民居住条件及环境提升。2.通过项目的先开展完成赵各庄镇部分村街民生工程，实现我镇总体环境提升。 |

| 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 | 质保金数量 | 小堡村美丽乡村建设质保金拨付金额 | 1万元 | 合同约定质保金 |
| 数量指标 | 户数 | 参加水改户数 | ≥722户 | 合同约定\村庄实际 |
| 质量指标 | 工程质量 | 小堡村道路硬化工程施工标准 | 1合格值为1、否值为0 | 合同约定\行业标准 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 小堡村道路硬化工程竣工时间 | ≤10月份 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程总成本 | 小堡村道路硬化工程 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决问题户数 | 解决全村群众出行难户数 | ≥234户 | 招标、合同约定 |
| 经济效益指标 | 节省时间 | 节省用群众出行时间 | ≥3分钟 | 历史对比 |
| 生态效益指标 | 村容提高 | 通过美丽乡村工程建设村容提高程度 | 1优值1、良值2、差值0 | 历史对比 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 工程完工后发挥作用时限 | ≥5年 | 实际使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 人民群众满意 | ≥90% | 村民问答 |

13.赵各庄镇（赵各庄）美丽乡村建设绿化补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610941W | 项目名称 | 赵各庄镇（赵各庄）美丽乡村建设绿化补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要改善赵各庄镇人民居住条件及环境提升。确保镇域环境的整体提高的达成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 80% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现环境美化、绿化、亮化提高群众生活质量等战略），保障人居环境的整体提高，人民生活愉悦的实现。2.通过项目的开展完成赵各庄村、环境绿化的提升以及村民生活质量及幸福感的提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 绿化种植面积 | 1.1亩. | 实际种植面积 |
| 数量指标 | 资金 | 拨付绿化资金数量 | 2万元 | 上级财政拨款 |
| 质量指标 | 成活率 | 村庄绿化物成活比 | ≥95% | 实际种植成活量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 施工完成所需时间 | ≤3月份 | 实际完成时间 |
| 成本指标 | 工程实施价格 | 绿化种植价格 | 2万元 | 合同价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄美化绿化率 | 村庄绿化美化与原村绿化美化提高比率 | ≥20% | 历史数据情况 |
| 经济效益指标 | 成本节约率 | 绿化种植成本下降率 | ≥5% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境优美程度 | 村内环境美化是否优良 | 1优值为1、良为2、差为0 | 历史对比 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3年 | 绿化物实际成活情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意程度 | 村民对村庄绿化的满意程度 | ≥92% | 满意度调查 |

14.赵各庄镇（朱村）美丽乡村建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610947J | 项目名称 | 赵各庄镇（朱村）美丽乡村建设补助资金 |
| 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 |   |
| 开展本项目主要改善赵各庄镇人民居住条件及环境提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要改善赵各庄镇人民居住条件及环境提升。2.通过项目的先开展完成赵各庄镇部分村街民生工程，实现我镇总体环境提升。 |

| 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 | 面积 | 村东西街两侧路肩长458米，宽3.83－3.85米 | ≥1758.72平方米 | 合同约定及技术要求 |
| 数量指标 | 人数 | 程工建设惠及村庄人口数量 | ≥300人 | 村庄常住人口数 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程工艺及标准要求 | 1合格值为1、否值为0 | 合同约定及技术要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程签约完成时间 | ≤2月份 | 议标记录 |
| 成本指标 | 完成时间 | 工程竣工完成时间 | ≤4月份 | 合同约定及技术要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合同成本 | 工程合同约定的价格 | ≤13.54万元 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 村民通行率 | 村民出行选择此街道率 | ≥15% | 历史对比 |
| 生态效益指标 | 节省时间 | 村民出行平均节省时间 | ≥10分钟 | 历史对比 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3年 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 历史数据 |

15.赵各庄镇城市建设配套费建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611782G | 项目名称 | 赵各庄镇城市建设配套费建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 907900.00 | 其中：财政 资金 | 907900.00 | 其他资金 |   |
| 进一步完善城市市政公用设施建设，确保配套费规范合理使用，确保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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。最终有效提高资金运行，提高社会设施建设让人民群众高兴满意。2.通过项目的开展完成规范城市基础设施配套费收支，实现建立全面规范、公开透明的资金管理制度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共基础设施建设情况 | 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 | 100% | 文政办〔2019〕4号 |
| 数量指标 | 清理量 | 垃圾清理数量 | ≥1500吨 | 全年清理量 |
| 质量指标 | 保障本单位公共设施维护、建设和管理 | 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合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 实行专款专用，保证配套费及时入库 | 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 | 100% | 缴费人员，使用云缴费 |
| 成本指标 | 资金数量 | 公共建设计划实施资金数量 | 90.79万元 | 实际征收 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共基础设施建设情况 | 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。 | 100% | 公共设施实际使用情况 |
| 经济效益指标 | 带动就业 | 基础设施建设、环境治理工作用工等带动就业提高比 | ≥5% | 工程资金拨付情况 |
| 生态效益指标 | 镇区环境状况 | 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% | 镇区清洁程序 |
| 生态效益指标 | 持续时长 | 项目在赵各庄基础设施建设中起的作用年限 | ≥2年 | 公共设施实际使用年限 |
| 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。 | 0.9% | 群众调研满意情况 |

16.赵各庄镇创建全国文明县城工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611733Q | 项目名称 | 赵各庄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 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 按照全县创建文明城市要求，我镇积极开展相关工作，不断强化基础设施建设。结合实际，计划实施文王路与世纪大道连接线两侧地面硬化、施划停车位、绿化补植、粉刷墙面、更新公益广告、安装路灯等工作、现申请创城资金70万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现人居环境改造提升，提高了全镇整体环境，提高文王路与世纪大道通行能力。群众幸福感及优越感，让群众安居乐业。2.通过项目的开展完成创城工作硬件配套设施建设，实现西部人民文明环境改造提升，助力群众经济发展。 |

| 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 | 地面硬化 | 地面硬化面积 | 2500平方米 | 测算结果标准 |
| 数量指标 | 规划停车位 | 规划停车位数量 | 1000个 | 测算结果标准 |
| 质量指标 | 合格 | 工程质量 | 1合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程时间 | 工程工期 | ≤10月 | 合同约定及实际完工 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 工程项目测算结果 | ≤70万元 | 项目测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升率 | 镇域范围环境整体提升效果 | ≥100% | 环境整洁度 |
| 经济效益指标 | 投资环境提升 | 因环境改善，镇投资的提高比 | ≥100% | 文王路两侧商铺增长数 |
| 生态效益指标 | 美化硬化率 | 通过项目工程环境美化硬化前后对比 | ≥100% | 硬化、美化实际数量 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 创城工作完成后项目发挥作用的年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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 | ≥85% | 询问调查 |

17.赵各庄镇创建全国文明县城资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117254 | 项目名称 | 赵各庄镇创建全国文明县城资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 565950.30 | 其中：财政 资金 | 565950.30 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现人居环境改造提升，提高了整体环境和我镇北片30000多人的出行，解决了行人出行困难问题，提高群众幸福感及优越感，让群众安居乐业。 |
| 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.通过项目的开展实现人居环境改造提升，提高了整体环境和我镇北片30000多人的出行，解决了行人出行困难问题，提高群众幸福感及优越感，让群众安居乐业。2.通过项目的开展完成创城工作硬件配套设施建设，实现西部人民文明环境改造提升，助力群众经济发展。 |

| 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 | 铺装面积 | 工程铺装部面积 | ≥12000平方米 | 合同要求、及技术标准 |
| 数量指标 | 路面厚度 | 工程铺装厚度 | ≥10CM | 合同要求、及技术标准 |
| 质量指标 | 合格 | 工程质量 | 1合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程时间 | 工程工期 | ≤2月 | 合同约定及实际完工 |
| 成本指标 | 工程投资额 | 工程结算评审最终数减已拨付数 | ≤565950.3元 | 结算评审结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升率 | 文王路两侧硬化前后环境对比 | ≥90% | 历史数据 |
| 经济效益指标 | 投资环境提升 | 因环境改善，镇投资的提高比 | ≥90% | 文王路两侧商铺增长数 |
| 生态效益指标 | 美化硬化率 | 通过项目工程环境美化硬化前后对比 | ≥90% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 文王路两侧硬化后发挥作用的年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 赵各庄段两侧硬化后受益群众满意度 | ≥85% | 询问调查 |

18.赵各庄镇福利费项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117350 | 项目名称 | 赵各庄镇福利费项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83726.00 | 其中：财政 资金 | 83726.00 | 其他资金 |   |
| 福利费用于职工的集体福利的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.福利费用于职工的集体福利的支出2.改善职工生活水平。 |

| 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 | 职工人数 | 受益职工人数 | ≥163人 | 政策支持 |
| 数量指标 | 保证专项资金使用 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 质量指标 | 专项资金使用口径 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 成本指标 | 经费保障情况 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 经济效益指标 | 调动工作积极性 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 可持续影响指标 | 严格按照现行政策执行 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 改善职工生活水平 | 1百分比 | 政策支持 |

19.赵各庄镇公务用车购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611762Q | 项目名称 | 赵各庄镇公务用车购置 |
| 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 |   |
| 购置公务用车，用以解决办公效率。提高单位应急能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用以解决是日常工作需求2.提高为民办事效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 车辆购置数量 | 2辆 | 实际购置与批准数 |
| 数量指标 | 出行人数 | 单位职工出行人数 | ≤163人 | 单位工作人员数 |
| 质量指标 | 车辆情况 | 车辆合格 | 1合格值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 使用时效 | 车辆周使用天数 | ≤5天 | 周使用天数 |
| 成本指标 | 价格 | 购车总价 | ≤12万元 | 车辆价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率 | 办事效率 | ≥1提高值为1、未提高为0 | 为民办事及时到场时长 |
| 经济效益指标 | 节省修车费用 | 节省修车费用 | ≥3000元 | 往年数据比 |
| 生态效益指标 | 车辆废气减排 | 车辆废气减排 | 1减排值为1、否值为0 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 职工群众调查 |

20.赵各庄镇国土空间总体规划编制资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610966N | 项目名称 | 赵各庄镇国土空间总体规划编制资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要解决我镇国土规划工作，提升我镇整体环境，合理利用我镇国土资源。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过国土规划工作，提升我镇整体环境，合理利用我镇国土资源。2.通过项目的开展国土规划工作，实现我镇整体提升，发挥毗邻雄安新区优势，吸引更多投资者。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否覆盖全镇 | 全镇所有街道全部覆盖 | ≥100百分比 | 《河北省自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》及中标结果 |
| 质量指标 | 是否编制齐全 | 编制齐全 | 100百分比 | 《河北省自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》及中标结果 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 按照合同日期顺利完工 | 100百分比 | 《河北省自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》及中标结果 |
| 成本指标 | 合同价 | 全部按成本计价，不随意增价减价 | 106.7万元 | 招标结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在社会上的反应 | 社会反应极高，使人们认识到政府是真正为老百姓服务的，任何违法行为都必须杜绝 | ≥90百分比 | 《河北省自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》及中标结果 |
| 经济效益指标 | 是否吸引更多的投资者 | 吸引了更多的企业来我镇兴建企业进行投资，解决我镇农村人口就业 | ≥80百分比 | 《河北省自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》及中标结果 |
| 生态效益指标 | 环境是否的到提升 | 通过项目实施，对我镇城乡环境得到了有效提升 | ≥90百分比 | 规划的配套及先进性 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 今后，我镇人民不敢随意改变土地用途，提高了人民的思想认识 | ≥90百分比 | 《河北省自然资源厅关于全面启动乡镇国土空间总体规划和村庄规划工作的通知》及中标结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥90百分比 | 调查询问 |

21.赵各庄镇穆斯林群众门楣治理项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376117834 | 项目名称 | 赵各庄镇穆斯林群众门楣治理项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167580.00 | 其中：财政 资金 | 167580.00 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要治理赵各庄镇域内穆斯林群众“阿文”门标识，确保打造宜居农村。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.从2021年开始对穆斯林群众“阿文”门楣进行治理工作，采用铝塑村刻字和钛镁合金腐蚀字体两种方案进行遮盖，打造宜居农村，2.通过项目建设对我镇171户穆斯林门楣进行整顿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户数 | 清理整顿门楣户数 | ≥171户 | 统计数字，验收 |
| 数量指标 | 金额 | 清理门楣户均价格 | ＝980元 | 技术测算及合同约定 |
| 质量指标 | 总额 | 户数与户均单价之积 | ＝16.76万元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% | 行业标准 |
| 成本指标 | 完成时间 | 工程安约定完工时间 | ＝9月份 | 工程要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合同成本 | 工程总量约定价格 | ＝16.76万元 | 约定价格 |
| 经济效益指标 | 门楣利用率 | 涉及村庄村民利用门楣程度 | ＝100% | 综合治理成效 |
| 生态效益指标 | 经济价值 | 利用门楣制作广告取得经济利益率 | ≥50% | 门楣利用户与总户比 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 门楣改造发挥作用时限 | ≥10年 | 是否出现重复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 对门楣改造工作群众满意程度 | ≥75% | 群众调查 |

22.赵各庄镇田安祖村旧村址复垦项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610968X | 项目名称 | 赵各庄镇田安祖村旧村址复垦项目资金 |
| 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 |   |
| 开展本项目建设是以土地整治项目为载体，通过城乡建设用地增减挂钩的形式，来换取农村新民居建设的资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现田安祖村建设省级农村新民居建设示范村，该项目复垦土地232亩,让群众增收,幸福满意. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩数 | 复垦土地亩数 | ≥232亩 | 示范村，应复垦土地面积 |
| 数量指标 | 拆迁宅基数 | 复垦土地涉及拆迁户数 | ≥500户 | 历史数据 |
| 质量指标 | 耕地土壤保护，地力提升 | 通过对复垦土地采用，秸秆还田，养殖粪污无害化处理，受污染地块治理监测，降低耕地污染、改良土壤环境。 | 1明显改善值为1，否为0 | 行业标准 |
| 时效指标 | 复垦时长 | 土地实现复垦时间 | ≤1年 | 复垦标准及时效 |
| 成本指标 | 复垦成本 | 复垦涉及拆迁500处宅基成本 | ≤300万元 | 预算执行数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置群众满意度 | 因土地复垦安置群众满意程度 | ≥96% | 询问调查 |
| 经济效益指标 | 土地复垦亩产量 | 土地复垦后种植粮食年亩产量 | ≥1100斤 | 实际产量数 |
| 生态效益指标 | 居民环境 | 居民居住环境整体提升效果 | 1村民环境得到提高值为1 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 复垦项目实施后，耕地可使用时间 | ≥6年 | 实际使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 复垦项目实施村民满意程度 | ≥95% | 询问调查 |

23.赵各庄镇兴祖线占地补偿项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610930D | 项目名称 | 赵各庄镇兴祖线占地补偿项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339800.00 | 其中：财政 资金 | 339800.00 | 其他资金 |   |
| 能够方便县西南乡镇及过往百姓出行，提高当地经济发展，补偿资金及时足额发放能够及时安抚百姓情绪，提高群众幸福感。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.兴祖线辛庄段于2008年修建，共占用全镇8个村453.13亩土地，占地补偿款已发放至2017年底。按县政府对《辛庄管区关于解决兴祖线占地补偿问题的请示》的批示精神，2018年每亩补偿750元。共需占地补偿资金33.98万，及时发放到位。2.提高当地经济发展，补偿资金及时足额发放能够及时安抚百姓情绪，提高群众幸福感。贯彻落实乡村振兴战略，切实促进农村人居环境整治提高群众的满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放面积 | 租金发放面积 | 453.13亩 | 租地协议及发放时效 |
| 数量指标 | 租金发放是否足额 | 租金发放是否足额 | 33.98元 | 租地协议及发放时效 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 确保工程质量达标 | ≥75% | 租地协议及发放时效 |
| 时效指标 | 树木补种率 | 确保工程质量达标 | ≤8% | 租地协议及发放时效 |
| 成本指标 | 租金拨付时效 | 租金拨付时效 | ≤5天 | 按资金到账日期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合同价 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 | 33.98万元 | 租地协议及发放时效 |
| 经济效益指标 | 增收情况 | 项目补偿到位增加收入 | 33.99万元 | 租地协议及发放时效 |
| 生态效益指标 | 促进了赵各庄镇的经济发展，促使更多企业来到我镇投资 | 毗邻文安县成，吸引更多投资者 | 100百分比 | 吸引更多投资者，促进我镇发展 |
| 可持续影响指标 | 环境得到有效改善 | 环境得到有效改善 | 100百分比 | 改善了环境，提高了人民的生活质量，方便群众出行。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 每年按时足额发放 | 每年按时足额发放 | ≥1年 | 保证全部真材实料 |

24.赵各庄镇幼儿园专项公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203001文安县赵各庄镇人民政府党政综合办公室本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376114715 | 项目名称 | 赵各庄镇幼儿园专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 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% | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现保障儿童教育职工的工资保障，稳定职教职工情绪，提高教育素质，培育国家有用只材。2.通过项目的开展完成教育人员经费的保障及办公经费的支出，提高教学积极性及质量保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园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 | 80万元 | 适龄入园儿童数量及收费标准 |
| 数量指标 | 人数 | 进入幼儿园人数 | ≥600人 | 适龄入园儿童数量 |
| 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保障理论学习与程程教材符合幼儿教育，办好符合幼教规律幼儿园 | 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做好上传下达，及时反馈各项信息 | 2021年全年 |
| 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保障幼儿园正常运转，办公经费充足 | 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 | 教学活动满意度 | 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保证幼儿的身心健康，培养孩子们的动手劳作技能和集体活动的能力；达到德、智、体、美、劳全面发展 | 家长满意 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 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提高地方教学能力，提供适龄獐更多接受教育的机会 | 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 |
| 社会效益指标 | 环境卫生达标率 | 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达到室内整洁，消毒措施完善，院内无杂物，绿化达标 | 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 | 可持续时长 | 幼儿园办学发挥作用年限 | ≥2年 | 办学时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 在园儿童家长对教育满意度 | ≥80% | 调查整理 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算100万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 文安县赵各庄镇人民政府 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赵各庄镇田安祖村旧村址复垦项目资金 | **100** | **土地复垦** | **[A010101]耕地** | **万元** | **1** | **100** | **100** |  | **100** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县赵各庄镇人民政府上年末固定资产金额为362.33万元（详见下表），本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **廊坊市部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：文安县赵各庄镇人民政府 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 362.33 |
| 1、房屋（平方米） | 3017.71 | 250 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3017.71 | 250 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 26.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 85.52 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。