社会事务管理局

2022年单位预算绩效文本

**社会事务管理局编制**

**河北省财政厅审核**

社会局整体绩效目标

一、总体绩效目标

依据单位职责、省委省政府工作部署、单位战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，我局对2022年单位整体绩效目标作出了总结：我局2022年专项共78项，共计834.13万元；政府性基金共5项，共计753.3万元，我局专项主要用于：1.建立2022年重点工程；2.对我区6个管辖村的办公经费以及各村五保户、低保户、困难群众等的补助；3.用于信访维稳的信访经费；4.用于改善农村环境所需的经费；5.关于移民项目所需的各项资金及对移民人员的补助；6.关于河湖清理及河湖看守所需的费用；7.关于对退役军人的各项补助；8.局内经费各项支出等。在我局领导的带领下，各科室人员一定确保落实各专项所涉及的工作，确保专款专用，经领导验收，确保工作效果良好。通过各专项资金的使用，提升我局形象，保证我局各项工作的开展。

二、分项绩效目标

（一）办公设备购置

绩效目标：用于给各科室购买电脑、五节柜、办公用品等

绩效指标：12月底前完成采购，总成本在7万元以内

1. 办公楼取暖费

绩效目标：用于我局缴纳取暖费的费用

绩效指标：12月底前完成，总费用在8.42万元以内

（三）印刷费

绩效目标：用于印刷文件的费用

绩效指标：12月底前完成印刷，总成本在2.5万元以内

（四）维修（护）费

绩效目标：完成维修费的使用

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在4万元以内

1. 汽车租赁费

绩效目标：用于社会局汽车租赁费用

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在9万元以内

1. 电车经费

绩效目标：用于社会局电车人保险、维修等费用

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在1万元以内

1. 云视频网费

绩效目标：用于云视频会议室宽带网费的费用

绩效指标：9月底前完成费用使用，总费用在2.16万元以内

1. 农技员、农机员、基层兽医补贴

绩效目标：完成发放农机员、农技员、基层兽医补贴

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在4.61万元以内

1. 保洁员工资

绩效目标：发放保洁员工资

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在23.04万元以内

1. 保洁员其他费（劳保、工具）

绩效目标：保洁员使用工具和穿戴费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在4万元以内

1. 移民水费

绩效目标：用于我辖区范围稻田地水费缴纳

绩效指标：6月底前完成费用发放，总费用在2.7万元以内

1. 动物疫情防控费

绩效目标：用于辖区养殖场、辖区道路消毒

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在4万元以内

1. 秸秆综合利用专项经费

绩效目标：秸秆随地堆放，存在安全隐患，抓紧落实秸秆焚烧工作

绩效指标：6月底前完成费用发放，总费用在33.5万元以内

1. 农（水）产品质量安全检查费

绩效目标：用于农（水）产品质量安全检查

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在7.25万元以内

1. 渔港污染治理费

绩效目标：用于渔港污染治理费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在9万元以内

1. 环境巡视艇费用

绩效目标：用于码头环境检查巡视、巡视艇维修、码头港池内部垃圾清理

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在1.5万元以内

1. 扶贫资金

绩效目标：完成扶贫资金的使用，给贫困户带来收益

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在3.4万元以内

1. 乡村振兴专项经费

绩效目标：用于乡村振兴工作的费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在12万元以内

1. 一氧化碳报警器

绩效目标：用于安装一氧化碳报警器的费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在2万元以内

1. 气代煤安全协管员补贴

绩效目标：用于辖区“双代”村气代煤安全协管员补贴

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在7.2万元以内

1. 村干部基础职务补贴

绩效目标：用于各村村干部每月工资的发放

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在21.5万元以内

1. 村级组织办公经费

绩效目标：用于村级组织办公费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在4万元以内

1. 村党组织活动经费

绩效目标：用于村党委员组织活动费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在2.4万元以内

1. 服务群众专项经费

绩效目标：用于服务群众的费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在9万元以内

（二十五）正常离任村干部生活补贴

绩效目标：完成离任村两委正职补贴的使用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在3.1万元以内

（二十六）其他必要支出

绩效目标：用于保险和村民小组长误工补贴费用

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在3.5万元以内

（二十七）聘用会计及妇联

绩效目标：用于为各村聘用会计及妇联发放工资

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在12.9万元以内

（二十八）农业财产保险

绩效目标：用于缴纳水稻保险和家财险

绩效指标：12月底前完成费用发放，总费用在4.44万元以内

（二十九）农村宅基地专项经费

绩效目标：建立农村宅基地服务窗口，发放宣传材料

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在4万元以内

（三十）土地仲裁纠纷调解

绩效目标：建立健全农村土地仲裁纠纷调解管理体系

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在0.5万元以内

（三十一）健身中心维护费

绩效目标：用于健身中心维修费用

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在5万元以内

（三十二）林业专项经费

绩效目标：用于森林资源调查、管护。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在7万元以内

（三十三）移民村沟渠清淤费

绩效目标：用于帮助移民群众增收

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在10万元以内

（三十四）移民项目编制预算费

绩效目标：用于聘请第三方费用

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在7万元以内

（三十五）公示牌、警示牌更新

绩效目标：用于更新公示牌及警示牌的竖立

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在0.5万元以内

（三十六）河湖治理费

绩效目标：完成河湖治理工作，保持良好的河湖环境

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在21万元以内

（三十七）村级河长补助

绩效目标：对村级河长进行资金补助

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在0.72万元以内

（三十八）防汛物资

绩效目标：用于购买防汛物资

绩效指标：6月底前完成费用使用，总费用在2万元以内

（三十九）新开口高庄子闸看守费

绩效目标：保障看守人完成供水工作

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在0.6万元以内

（四十）饮用水井更新

绩效目标：完成水井更新，保障农村村民饮水安全

绩效指标：3月底前完成费用使用，总费用在45万元以内

（四十一）饮水安全日常维修维护

绩效目标：完成对饮水工程的维修养护

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在1.3万元以内

（四十二）农村饮水工程管护费

绩效目标：完成对饮水工程的管护，保障农村村民的饮水安全

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在10万元以内

（四十三）水井水质检测费

绩效目标：完成河湖名录的编制工作，切实保护水环境

绩效指标：6月底前完成费用使用，总费用在1.8万元以内

（四十四）河湖保护名录编制费

绩效目标：完成河湖名录的编制工作，切实保护水环境

绩效指标：6月底前完成费用使用，总费用在2.6万元以内

（四十五）河湖划界竖桩工程费

绩效目标：完成河湖管理范围复核及划定，做好河湖的保护工作

绩效指标：6月底前完成费用使用，总费用在6.75万元以内

（四十六）河湖健康评价费

绩效目标：用于河湖健康评价工作

绩效指标：6月底前完成费用使用，总费用在10万元以内

（四十七）看守房及闸站维修维护

绩效目标：完成看守房及闸站维修维护，保障看守人安全及闸站的正常运行

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在0.62万元以内

（四十八）河道监控设施

绩效目标：用于购买河湖智能视频监控接收设备

绩效指标：3月底前完成费用使用，总费用在1.4万元以内

（四十九）发电机组设施

绩效目标：保障防汛工作正常开展，有效减少灾情的发生，确保安全度汛

绩效指标：6月底前完成费用使用，总费用在2.9万元以内

（五十）赤脚医生补助资金

绩效目标：用于为赤脚医生发放工资的费用

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在2.5万元以

（五十一）公共卫生支出

绩效目标：用于拨付基本公共卫生项目服务资金

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在5.5万元以内

（五十二）爱国卫生运动

绩效目标：结合“清明"“五一”“国庆”“春节”等重大节日和“爱国卫生月”“世界无烟日”“世界结核病日”“全球洗手日”等为主题，开展形式多样的爱国卫生活动。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在3万元以内

（五十三）新建村卫生室

绩效目标：用于建设新海一村标准化村卫生室

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在20万元以内

（五十四）村医保险

绩效目标：用于为在岗村医保险补助资金

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在1万元以内

（五十五）卫生监督办公费

绩效目标：用于卫生监督办公费的使用

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在8万元以内

（五十六）社区卫生服务站

绩效目标：用于为社区服务站购买日常办公用品。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在3.2万元以内

（五十七）计生支出

绩效目标：用于独生子女父母奖、奖扶、特扶、手术并发症、无创筛查、特殊家庭住院护工保险

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在12.5万元以内

（五十八）陈雪琴生活补贴

绩效目标：用于给陈雪琴发放生活补助

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在2.68万元以内

（五十九）疫情防控经费

绩效目标：用于特殊情况下，开展全员核酸检测费用及日常风险地区来岛、返岛人员核酸检测费用。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在185万元以内

（六十）城乡居民基本医疗保险

绩效目标：城乡居民基本医疗保险区级配套资金，特殊人群政府代缴。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在45万元以内

（六十一）城乡居民医疗保险长期照护线

绩效目标：用于代缴城乡居民基本医疗保险区级配套资金

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在11.2万元以内

（六十二）城乡居民基本养老保险

绩效目标：城乡居民基本养老保险区级配套资金，独生子女及双女补助资金，特殊人群政府代缴。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在40万元以内

（六十三）城镇低保支出

绩效目标：城镇低保生活保障金及时准确发放

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在10.5万元以内

（六十四）农村低保支出

绩效目标：农村低保生活保障金及时准确发放

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在10.7万元以内

（六十五）五保支出

绩效目标：五保生活保障金及时准确发放

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在3.5万元以内

（六十六）医疗救助绩效目标：完成医疗救助费用报销

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在2万元以内

（六十七）其他民政处理费

绩效目标：用于社会组织管理、社会事务管理与服务等支出

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在3.3万元以内

（六十八）临时救助

绩效目标：用于辖区群众急难型、支出型临时救助

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在1万元以内

（六十九）老年人生活服务补贴

绩效目标：用于失能、半失能老人发放补贴

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在2.1万元以内

（七十）高龄补贴

绩效目标：用于辖区高龄人员补贴及时准确有效按时发放

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在4.6万元以内

（七十一）残疾人两项补贴

绩效目标：为辖区残疾人发放重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在4万元以内

（七十二）残联支出

绩效目标：用于残疾人各项待遇发放，残疾人事业发展。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在0.7万元以内

（七十三）小学公交路线通勤服务费

绩效目标：用于支付小学公交路线通勤服务费

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在10万元以内

（七十四）教育支出

绩效目标：用于教龄补助发放以及教育其他支出

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在2.8万元以内

（七十五）优抚支出

绩效目标：为优抚对象发放补助金；各种优抚慰问；义务兵家庭发放优待金；自主就业金

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在26万元以内

（七十六）退役军人管理服务费

绩效目标：为特殊退役军人发放补助费，完成退役军人安置费用以及其他费用。

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在6万元以内

（七十七）司法专项经费

绩效目标：购买社区矫正工作所需设备及社区矫正工作相关费用；开展民间纠纷排查专项行动，化解民间矛盾纠纷；开展法律知识培训及普法宣传等活动

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在1.5万元以内

（七十八）信访专项经费

绩效目标：用于驻京维稳、辖区维稳工作

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在15万元以内

（七十九）农村厕所改造及维修费用

绩效目标：用于对辖区农村厕所的改造及维修

绩效指标：12月底前完成费用使用，总费用在94.3万元以内

（八十）新海一村屋顶改造项目

绩效目标：用于新海一村屋顶改造费用

绩效指标：6月底前完成费用使用，总费用在360万元以内

（八十一）大清河渔港维修

绩效目标：及时完成大清河渔港维修工作

绩效指标：12月底前前完成费用使用，总费用在238万元以内

（八十二）村庄绿化

绩效目标：及时进行村庄绿化工作

绩效指标：12月底前前完成费用使用，总费用在47万元以内

（八十三）美丽乡村建设

绩效目标：用于美丽乡村建设

绩效指标：12月底前前完成费用使用，总费用在14万元以内

三、工作保障措施

（一）完善制度建设：加强管理制度，确保资金使用到位

（二）加强支出管理：按时付款给施工方，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：按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（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）加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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

专项资金绩效目标

1. 办公设备购置专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 办公设备购置 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7万 | **其中：财政资金** | 7万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于给各科室购买电脑、五节柜、办公用品等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成办公用品的采购 | | | | | |
| **目标2** | 保证采购用品合格 | | | | | |
| **目标3** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 采购成本 | 采购总成本控制在7万元以内 | | | ≤ | 7万元 |
| 时效指标 | 采购时间 | 12月底前完成所有采购 | | | ≤ | 12月底 |
| 质量质量 | 采购质量 | 经过验收，保证采购质量合格 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 采购率 | 100%完成采购 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 采购用品 | 采购用品使用率要达到100% | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高使用质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** |  |  |  | | |  |  |

1. 办公楼取暖费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 办公楼取暖费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.42万 | **其中：财政资金** | 8.42万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于印刷文件的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成取暖费的使用 | | | | | |
| **目标3** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 资金成本 | 总成本控制在8.42万元以内 | | | ≤ | 8.42万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月底 |
| 数量指标 | 缴纳平米数 | 990.86平方米 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 供暖率 | 100%完成 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 按时缴纳 | 保证按时供暖 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高使用质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用满意度 | 使用满意 | 100% | | |  |  |

3.印刷费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 印刷费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.5万 | **其中：财政资金** | 2.5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于印刷文件的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成印刷费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 保证印刷用品合格 | | | | | |
| **目标3** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 印刷成本 | 印刷总成本控制在2.5万元以内 | | | ≤ | 2.5万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成所有印刷 | | | ≤ | 12月底 |
| 质量指标 | 采购质量 | 经过验收，保证印刷合格 | | |  |  |
| 数量指标 | 采购数量 | 根据实际情况，合理印刷 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 印刷率 | 100%完成印刷 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 印刷用品 | 印刷用品使用率要达到100% | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高使用质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用满意度 | 印刷用品使用满意 | 100% | | |  |  |

4.维修（护）费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 维修（护）费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4万 | **其中：财政资金** | 4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于局内维修的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成维修费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 保障局内工作正常运行 | | | | | |
| **目标3** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 维修成本 | 总成本控制在4万元以内 | | | ≤ | 4万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成所有维修任务 | | | ≤ | 12月底 |
| 质量质量 | 采购质量 | 按实际情况完成维修维护 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 保障工作顺利进行，提高工作效率 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 保障设备良好运行 | 有效减少灾情的发生 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障设备良好 | 保证局内设备良好 | | |  |  |
| **满意度指标** |  |  |  | | |  |  |

5.汽车租赁费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 汽车租赁费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.4万 | **其中：财政资金** | 23.4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于社会局汽车租赁的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成汽车租赁费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 使用人满意 | | | | | |
| **目标3** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 租赁成本 | 租赁总成本控制在23.4万元以内 | | | ≤ | 23.4万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月底 |
| 数量指标 | 租赁数量 | 租赁3辆车 | | | ≤ | 3辆 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量良好 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成租赁率 | 100%完成 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 租赁车辆使用率 | 100%使用 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高车辆使用质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用满意度 | 使用人满意度 | 100% | | |  |  |

6.电车经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 电车经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1万 | **其中：财政资金** | 1万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于社会局电车支出的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成电车经费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 用于社会局电车入保险、维修等费用 | | | | | |
| **目标3** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 电车经费成本 | 总成本控制在1万元以内 | | | ≤ | 1万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月底 |
| 数量指标 | 电车数量 | 1辆车 | | | ＝ | 1辆 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量良好 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成电车经费使用率 | 100%使用 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 车辆使用率 | 100%使用 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高车辆使用质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用人满意 | 使用人满意度 | 100% | | |  |  |

7.云视频网费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 云视频网费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.16万 | **其中：财政资金** | 2.16万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于云视频会议室宽带网费的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 100 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成云视频网费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 云视频网费成本 | 总成本控制在2.16万元以内 | | | ≤ | 2.16万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 9月底前使用此资金 | | | ≤ | 9月底 |
| 数量指标 | 完成数量 | 用于2个会议室网费缴纳 | | | ＝ | 2个 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量良好 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 云视频网费使用率 | 100%使用此资金 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 会议室使用率 | 会议室使用率要达到100% | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高使用质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用人满意 | 使用人满意度 | 100% | | |  |  |

8.农技员、农机员、基层兽医补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 农技员、农机员、基层兽医补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.61万 | **其中：财政资金** | 4.61万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 发放农机员、农技员、基层兽医补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成发放农机员、农技员、基层兽医补贴 | | | | | |
| **目标2** | 完成率良好 | | | | | |
| **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** | 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率 | 农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放人数占应发放人员的比例 | | |  |  |
| 数量指标 | “三员”人员生活补贴发放人数 | 农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放人数 | | | ≤17人 | 发放人数 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本在4.61万元以内 | | | ≤4.61万元 | 发放成本 |
| 时效指标 | “三员”人员发放及时率 | 反映补助资金及时使用情况 | | | ≤12月 | 发放时间 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 不因“三员”人员生活养老水平稳定 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 社会问题事件“零”发生 | 不因“三员”人员生活养老补助发放问题，因发社会问题 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 农机员、农技员、基层兽医人员生活水平，维护社会稳定 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 通过调查方式，补助对象满意度 | | |  |  |

9.保洁员工资专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | **保洁员工资** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.04万 | **其中：财政资金** | 23.04万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 发放保洁员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 按时发放保洁员工资，确保发放及时、准确 | | | | | |
| **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 | 保洁人员工资发放人数 | 保洁员工资发放人数 | | | ≤21人 | 发放人数 |
| 时效指标 | 保洁员工资发放及时率 | 资金使用情况和发放时限 | | | ≤12月 |  |
| 成本指标 | 保洁员工资发放成本 | 保洁员工资发放成本 | | | ≤23.04万元 | 保洁员工资发放质量 |
| 质量指标 | 发放质量 | 按时发放资金 | | |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 工资发放率 | 增加群众收入，保持生活稳定 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 社会问题事件“零”发生 | 提高保洁员待遇，改善生活 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 通过调查方式反映服务对象满意度 | | |  |  |

10.保洁员其他费（劳保、工具）专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 保洁员其他费（劳保、工具） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4万 | **其中：财政资金** | 4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 保洁员使用工具和穿戴费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 为保洁员工具和穿戴提供保障 | | | | | |
| **目标2** | 完成率良好 | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 保洁员用品发放率 | 保洁员用品发放完成质量 | | |  | 完成质量 |
| 时效指标 | 保洁员用品发放及时率 | 保洁员其他费用使用情况 | | | ≤12月 |  |
| 成本指标 | 保洁员用品发放成本 | 保洁员使用工具和穿戴费用情况 | | | ≤4.5万元 | 保洁员使用工具和穿戴费用 |
| 质量指标 | 发放质量 | 确保保洁员工具和穿戴物资及时到位 | | |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保证保洁员穿戴整洁 | 加大投入，为保洁员带来一定保障 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保证保洁员正常工作 | 配备相统一的保洁工具 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查走访形式反映 | | |  |  |

11.移民水费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | **移民水费** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 102.6万 | **其中：财政资金** | 102.6万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 稻田地水费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 100 | 100 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 按时上交稻田地水费 | | | | | |
| **目标2** | 完成良好 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 我辖区范围稻田地水费数量 | | |  |  |
| 时效指标 | 移民水费使用率 | 6月前完成 | | | ≤6月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金 | 稻田地水费 | | | ≤102.6万元 | 稻田地水费 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 满意度 | 保障群众提升自我意识 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 完成水费缴纳满意度 | 确保按期完成水费缴纳任务 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 完成任务目标的比例 | 完成移民水费目标比例 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | | |  |  |

12、动物防疫费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 动物防疫费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4万元 | **其中：财政资金** | 4万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 辖区养殖场、辖区道路消毒 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 辖区养殖场、辖区道路消毒 | | | | | |
| **目标2** | 完成良好 | | | | | |
| **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 | 辖区养殖场、辖区道路消毒村数量 | 辖区养殖场、辖区道路消毒 | | | ≤6个村 | 辖区养殖场、辖区道路消毒村数量 |
| 时效指标 | 防疫费使用时限 | 确保按时完成防疫费用的使用率 | | | ≤12个月 | 辖区养殖场、辖区道路消毒完成时限 |
| 成本指标 | 资金使用 | 辖区养殖场、辖区道路消毒 | | | ≤4万元 | 辖区养殖场、辖区道路消毒成本 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时完成辖区养殖场、辖区道路消毒工作 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益对象保障率 | 保障养殖业的健康发展 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 工作进展满意度 | 确保没有疫病类情况发生 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 动物防疫带来效益率 | 经前后比较，某一种或多种在项目区内带来的收益 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区养殖场等满意度 | 工作完成后，收益养殖场对该项目的满意率 | | |  |  |

13.秸秆综合利用专项经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 秸秆综合利用专项经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.5万 | **其中：财政资金** | 33.5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 秸秆随地堆放，存在安全隐患，抓紧落实秸秆焚烧工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 80 | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 秸秆随地堆放，存在安全隐患，抓紧落实秸秆焚烧工作 | | | | | |
| **目标2** | 完成度良好 | | | | | |
| **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** | 完成数量 | 完成数量 | 我辖区范围内 | | |  |  |
| 时效指标 | 秸秆综合利用专项经费使用率 | 秸秆综合利用专项费用的使用和完成情况 | | | ≤6个月 | 秸秆焚烧完成时限 |
| 成本指标 | 资金使用 | 落实秸秆焚烧工作 | | | ≤33.5万元 | 落实秸秆焚烧工作 |
| 质量指标 | 完成质量 | 经验收，保证质量合格 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升环境保护意识 | 有效保护生态环境 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 秸秆焚烧影响 | 切实提高群众秸秆综合利用的认识 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目完成后，群众对该项目满意度 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 农（水）产品质量安全检查费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.25万 | **其中：财政资金** | 7.25万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 检测农（水）产品质量安全费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  | 50 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时对农（水）产品质量安全检测 | | | | | |
| **目标2** | 完成准确，及时 | | | | | |
| **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** | 时效指标 | 检测时限 | 12月底前完成 | | | ≤12月 |  |
| 质量指标 | 对农（水）产品质量安全检查率 | 对农（水）产品质量进行安全检查完成率 | | |  | 农（水）产品质量安全 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本在7.25万元以内 | | | ≤7.25万元 | 完成成本 |
| 数量指标 | 完成数量 | 针对周边的农（水）产品 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 确保农（水）产品质量有保障 | 增强广大人民群众安全质量意识 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 对农（水）质量检测满意度 | 确保产品质量安全 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用人满意 | 使用人满意度 | 100% | | |  |  |

14.农（水）产品质量安全检查费专项资金绩效目标表

15.渔港污染治理费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | **渔港污染治理费** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9万 | **其中：财政资金** | 9万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于渔港污染治理费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 20 | | 40 | 80 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成对渔港污染治理 | | | | | |
| **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 | 对渔港污染治理数量治理率 | 该项目为治理渔港污染数量 | | |  | 完成数量 |
| 时效指标 | 对渔港污染治理费用使用时限完成率 | 对渔港污染治理费用使用时限完成率 | | | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 投入资金 | 对渔港污染治理 | | | ≤5万元 | 投入成本 |
| 质量指标 | 完成质量 | 经验收，保证渔港污染治理质量良好 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 有效渔港环境治理，防止对环境造成污染 | 做到人人有责，提升群众保护渔港环境卫生的易市 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 确保污染治理达到实效 | 保障渔港环境卫生整洁、无垃圾堆放 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 该项目完成后，服务对象对该行动的满意率 | | | 100% |  |

1. 环境巡视艇费用专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 环境巡视艇费用 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.5万元 | **其中：财政资金** | 1.5万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于码头环境检查巡视、巡视艇维修、码头港池内部垃圾清理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 20 | | 40 | 80 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时对码头环境检查巡视 | | | | | |
| **目标2** | 及时对巡视艇进行维修 | | | | | |
| **目标3** | 及时对码头港池内部垃圾清理 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 辖区渔港码头巡视 | | |  | 完成数量 |
| 时效指标 | 费用使用时限 | 确保按时完成环境巡视艇资金指标 | | | ≤12个月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 使用资金 | 环境巡视艇费用 | | | ≤1.5万元 | 使用成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 有效保护海洋生态环境 | 有效保障生态环境 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 环境整治带来效益 | 确保渔港码头环境得到改善 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | 工作完成后，辖区村民对该项目完成的满意度 | | |  |  |

17.扶贫资金专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 扶贫资金 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.4万元 | **其中：财政资金** | 3.4万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于产业扶贫 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成扶贫资金的使用，给贫困户带来收益 | | | | | |
| **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** | 时效指标 | 扶贫资金使用情况 | 扶贫资金收益发放和使用率 | | | ≤12月 | 发放时间 |
| 成本指标 | 产业项目合格率 | 带来收益，产业扶贫资金使用率 | | | ≤3.4万元 | 发放成本 |
| 数量指标 | 数量指标 | 贫困地区新增特色产业数量 | | | ≥1个 | 1个 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时发放扶贫款，确保贫困户正常生活 | | |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 解决贫困户收入问题 | 带动增加贫困人口全年总收入 | | | ≤3.4万元 | 3.4万元 |
| 社会效益指标 | 确保扶贫资金发放使用，保证贫困户的正常生活 | 受益建档立卡贫困人口 | | | ≥1人 | 3人 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | | | ≥100% | 100% |

18.乡村振兴专项经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 乡村振兴专项 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12万元 | **其中：财政资金** | 12万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于乡村振兴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时完成乡村振兴工作 | | | | | |
| **目标2** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 我辖区范围内 | | |  |  |
| 时效指标 | 乡村振兴项目完成时限 | 乡村振兴建设项目完成率 | | | ≤12个月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金使用 | 落实乡村振兴建设 | | | ≤12万元 | 成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益对象满意度 | 村民满意度 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 工作进展满意度 | 工作完成率 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | 工作完成后，辖区村庄农户对该项目的满意度 | | |  |  |

19.一氧化碳报警器专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 安装一氧化碳报警器 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2万元 | **其中：财政资金** | 2万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于辖区“双代”未覆盖村一氧化碳报警器安装工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时完成“双代”未覆盖村一氧化碳报警器安装工作 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | “双代”未覆盖村个数 | | | ≤2个村 | 完成数量 |
| 时效指标 | 安装一氧化碳报警器使用时限 | 确保按时完成安装 | | | ≤12个月 | 安装一氧化碳报警器完成时限 |
| 成本指标 | 使用资金 | 安装一氧化碳报警器资金使用率 | | | ≤2万元 | 资金使用成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益对象 | 增强人民群众取暖安全意识 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 一氧化碳报警器安装带来的效益 | 村民取暖安全得到一定保障 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | 工作完成后，辖区村民对该项工作的额满意程度 | | |  |  |

20.气代煤安全协管员补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 气代煤安全协管员补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.2万元 | **其中：财政资金** | 7.2万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于辖区“双代”村气代煤安全协管员补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 按时发放“双代”村气代煤安全协管员资金补贴 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 气代煤安全协管员补贴发放人数 | 协管员补贴发放人数 | | | ≤5人 | 发放人数 |
| 时效指标 | 补贴资金收益发放和使用率 | 资金使用情况和发放时限 | | | ≤12月 | 发放时间 |
| 成本指标 | 气代煤安全协管员资金发放成本 | 安全协管员补贴资金发放成本 | | | ≤7.2万元 | 发放成本 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 工资发放率 | 增加群众收入，保持生活稳定 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 社会问题事件“零”发生 | 提高安全协管员待遇，改善生活 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 通过调查方式反映服务对象满意度 | | |  |  |

1. 村干部基础职务补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 村干部基础职务补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.5万 | **其中：财政资金** | 21.5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于各村村干部每月工资的发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成村干部基础职务补贴发放 | | | | | |
| **目标2** | 使用人满意 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 每月发放基础工资25398元，总成本控制在21.5万元以内 | | | 21.5万元 | 发放成本 |
| 数量指标 | 发布人数 | 发放人数为18人 | | | 18人 | 发放数量 |
| 时效指标 | 按时完成发放 | 12月完成发放 | | | 12月 | 发放时间 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 村干部工资发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 村干部工资保障率 | 100％ | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

22.村级组织办公经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 村级组织办公经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4万 | **其中：财政资金** | 4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 各村购买办公用品的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成村级组织办公经费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 按时完成 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本控制在40000元以内 | | | ≤ | 4万 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| 数量指标 | 发放数量 | 为6个村发放补助 | | | ＝ | 6个 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障各村办公用品使用率 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高各村办公质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

23.村党组织活动经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 村党组织活动经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.4万 | **其中：财政资金** | 2.4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 各村组织村党活动的费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成村党组织活动经费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 按时完成 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本控制在24000元以内 | | | ≤ | 2.4万 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| 数量指标 | 发放数量 | 为6个村发放补助 | | | ＝ | 6个 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障各村党组织活动使用率 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高各村党组织质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

24.服务群众专项经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9万 | **其中：财政资金** | 9万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 各村服务群众的专项费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成服务群众专项经费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 按时完成 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本控制在90000元以内 | | | ≤ | 9万 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| 数量指标 | 发放数量 | 为6个村发放补助 | | | ＝ | 6个 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障各村服务群众专项使用率 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高各村服务质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

25.正常离任村干部生活补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 正常离任村干部生活补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.1万 | **其中：财政资金** | 3.1万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 正常离任村干部生活补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成离任村干部生活补贴的使用 | | | | | |
| **目标2** | 按时完成 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本控制在3.1万元以内 | | | ≤ | 3.1万 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| 数量指标 | 发放数量 | 为7人发放补助 | | | ＝ | 7人 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障离任村两委正职补贴率 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高村两委员生活质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

26.其他必要支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 其他必要支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.5万 | **其中：财政资金** | 3.5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 其他必要支出（保险0.7，村民小组长误工补贴2.8） | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成商俞平保险发放和村民小组长误工补贴的发放 | | | | | |
| **目标2** | 按时完成 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 年底发放商钰平保险0.7万元，村民小组长误工补贴2.8万元，发放成本控制在3.5万元以内 | | | ≤ | 3.5万 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| 数量指标 | 发放数量 | 年底发放商钰平保险，为56人发放误工补贴 | | | ＝ | 57人 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障保险和误工补贴发放率 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高村民生活质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

27.聘用会计及妇联专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 聘用会计及妇联 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.9万 | **其中：财政资金** | 12.9万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于聘用会计及妇联工资的发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成聘用会计及妇联工资发放 | | | | | |
| **目标2** | 使用人满意 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 每月发放基础工资6440元，总成本控制在12.9万元以内 | | | 12.9万元 | 发放成本 |
| 数量指标 | 发布人数 | 发放人数为7人 | | | 7人 | 发放数量 |
| 时效指标 | 按时完成发放 | 12月完成发放 | | | 12月 | 发放时间 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 会计及妇联工资发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 会计及妇联工资保障率 | 100％ | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

28.农业财产保险专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 农业财产保险 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4万 | **其中：财政资金** | 4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 水稻保险和家财险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 50 | 100 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 水稻保险和家财保险，为老百姓提供保障 | | | | | |
| **目标2** | 及时准确，有效。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 发放金额总数 | 水稻保险和农户家财险发放成本 | | | ≤ | 4万 |
| 数量指标 | 水稻保险地亩数和家财保险农户数 | 水稻种植以后入保险，按年度入家财险 | | | ＝ | 3个村 |
| 时效指标 | 按月完成任务 | 10月底前完成任务 | | | ≤ | 10月 |
| 质量指标 | 完成质量 | 保证水稻保险和家财保险资金按时到位，为老百姓提供保障 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 解决农户受灾问题 | 为农户提供有力保障 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 投保农户人员满意度 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 投保农户人员满意度 | 100％ | | |  |  |
| **满意度指标** | 投保农户 | 投保农户人员满意度 | 100% | | |  |  |

29.农村宅基地专项经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 农村宅基地专项经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4万 | **其中：财政资金** | 4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 建立农村宅基地服务窗口，发放宣传材料 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 建立农村宅基地服务窗口，发放宣传材料 | | | | | |
| **目标2** | 聘请专家进行培训 | | | | | |
| **目标3** | 购买电脑、桌椅 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本控制在4万元以内 | | | ≤ | 4万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月底 |
| 数量指标 | 完成数量 | 建立窗口1个 | | | ＝ | 1个 |
| 质量指标 | 发放质量 | 按时发放 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障我区农村宅基地工作正常运转 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高农村用房农户生活质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

30.土地仲裁纠纷调解专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 土地仲裁纠纷调解 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.5万 | **其中：财政资金** | 0.5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于土地仲裁纠纷调解费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 建立健全农村土地仲裁纠纷调解管理体系 | | | | | |
| **目标2** | 宣传相关文件 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本控制在0.5万元以内 | | | ≤ | 0.5万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月底 |
| 质量指标 | 完成了 | 建立健全农村土地仲裁纠纷调解管理体系 | | |  |  |
| 数量指标 | 完成数量 | 按实际情况完成 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障我区农村土地流转经营正常运转，及时化解土地纠纷 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高农村百姓对政策的理解 | 使老百姓满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

31.健身中心维护费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 健身中心维护费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5万 | **其中：财政资金** | 5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于健身中心维修费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 对健身中心进行修缮、更换健身器材 | | | | | |
| **目标2** | 按时完成 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本控制在6.5万元以内 | | | ≤ | 6.5万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月底 |
| 质量指标 | 维修质量 | 保证维修质量合格 | | |  |  |
| 数量指标 | 维修数量 | 用于维修健身中心 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成发放率 | 100％ | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障健身中心正常运行，各项器材正常使用 | 100％ | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高职工生活质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

32.林业专项经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 林业专项经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7万 | **其中：财政资金** | 7万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于森林资源调查、管护。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 上报数据、图表、报告达到省、市要求。 | | | | | |
| **目标2** | 服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 财政投入 | 用于管理、监督林业发展的各项支出 | | | ≤ | 7万 |
| 数量指标 | 完成数量 | 根据实际情况完成 | | |  |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时完成森林资源调查、管护。 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | | | ≤ | 12月底 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 |  | 保护发展森林资源责任落实情况、林地管理情况、林木采伐管理情况、森林资源管理其他情况。 | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 对森林资源主要指标年度变化情况进行调查评价。 | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 有利于对森林资源的可持续保护利用。 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 |  |  | | | ≥95 |  |

33.移民村沟渠清淤费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 移民村沟渠清淤费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10万元 | **其中：财政资金** | 10万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于聘请第三方费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 落实上级要求，完善项目实施 | | | | | |
| **目标2** | 移民群众满意 | | | | | |
| **目标3** | 规范使用移民资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 沟渠清淤 | 移民村沟渠清淤 | | | 10万 | 项目总量 |
| 时效指标 | 按时完成工程 | 12月底前完成 | | |  | 完工时间 |
| 数量指标 | 完成数量 | 按实际情况完成 | | |  |  |
| 质量指标 | 符合行业标准 | 聘用有资格第三方 | | |  | 国家相关规定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 移民群众增收 | 帮助移民群众增收 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 移民项目持续规范 | 移民项目持续规范 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 合理使用移民资金 | 合理使用移民资金 | | |  |  |
| **满意度指标** | 移民群众满意 | 移民群众满意 | 移民群众满意 | | |  |  |

34.移民项目编制预算费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 移民项目编制设计费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7万元 | **其中：财政资金** | 7万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于帮助移民群众增收 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | | 50% |  | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 落实上级要求，完善项目实施 | | | | | |
| **目标2** | 移民群众满意 | | | | | |
| **目标3** | 规范使用移民资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 编制、设计单位 | 科学聘用 | | | 15万 | 项目总量 |
| 时效指标 | 按时完成工程 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| 数量指标 | 完成数量 | 按实际移民人数完成 | | |  |  |
| 质量指标 | 符合行业标准 | 聘用有资格第三方 | | |  | 国家相关规定 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 移民群众增收 | 帮助移民群众增收 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 移民项目持续规范 | 移民项目持续规范 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 合理使用移民资金 | 合理使用移民资金 | | |  |  |
| **满意度指标** | 移民群众满意 | 移民群众满意 | 移民群众满意 | | |  |  |

35.公示牌、警示牌更新专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 公示牌、警示牌更新 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.5万元 | **其中：财政资金** | 0.5万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于更新公示牌及警示牌的竖立 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 20 | | 70 | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成公示牌的更新、警示牌的竖立，保持公示牌的完好 | | | | | |
| **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 | 采购数量（公示牌） | 13 | | | ≤13 | 采购数量 |
| 采购数量（警示牌） | 30 | | | ≤30 | 采购数量 |
| 时效指标 | 按时支付 | 按实际发生支付 | | | ≤12 | 支付日期 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量良好 | | |  |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 每块公示牌成本控制在135元以内、每块警示牌成本控制在560元以内，总成本控制在0.5万元以内 | | | ≤0.5万元 | 采购成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 有利河长制工作开展 | 宣传河长制工作，有效维护河湖治理 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 宣传河长制工作 | 有效维护河湖生态环境 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 使用年限 | 长期 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

36.河湖治理费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 河湖治理费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21万 | **其中：财政资金** | 21万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于河湖环境治理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 54 | | 77 | 94 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成河湖治理工作，保持良好的河湖环境 | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 保障完成河湖清理工作 | 确保河湖清理整治工作的正常开展，有效改善河湖水环境 | | |  |  |
| 时效指标 | 按时支付 | 按合同约定时限支付金额 | | | ≤12 | 支付日期 |
| 数量指标 | 完成数量 | 完成河湖治理工作 | | |  |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在14万元以内 | | | ≤14 | 采购成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提高河湖水环境 | 保障河湖清理工作正常开展，有效改善河湖环境及水质 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 有效维护河湖生态环境 | 加强清理整治力度，维护河湖环境治理 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 河道改善环境 | 加强治理，长期改善河湖水生态环境 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

37.村级河长补助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 村级河长补助 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.72万 | **其中：财政资金** | 0.72万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 对村级河长进行资金补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成村级河长补助资金发放 | | | | | |
| **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 | 发放人数 | 村级河长补助资金发放人数 | | | 6 | 采购数量 |
| 时效指标 | 按时支付 | 每月支付 | | | ≦12 | 支付日期 |
| 质量指标 | 发放质量 | 确保资金按时发放到个人 | | |  |  |
| 成本指标 | 发放成本 | 每人每月100元，总成本控制在0.72万元以内 | | | ≤0.72万元 | 补助标准 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 有利河长制工作开展 | 加强巡河力度，保障河湖治理效果 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 改善河湖生态环境 | 保障巡河频次，加强河湖环境治理 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 使用年限 | 长期 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | | |  |  |

38.防汛物资专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 防汛物资 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2万 | **其中：财政资金** | 2万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于购买防汛物资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完善防汛物资储备种类，保障安全度汛 | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 采购质量 | 经验收，确保采购质量合格 | | |  | 采购质量 |
| 时效指标 | 按时完成采购 | 六月底前完成采购 | | | ≤6 | 采购日期 |
| 数量指标 | 采购数量 | 用于采购防汛物资 | | |  |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在2.0万元以内 | | | ≤2.0 | 采购成本 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 提升防洪抗洪能力 | 保障上游农业生产安全进行 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 提高防洪能力 | 保障防汛工作正常开展，有效减少灾情的发生 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 河道防洪 | 提高防洪能力，确保安全度汛 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

39.新开口高庄子闸看守费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 新开口高庄子闸看护费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.6万 | **其中：财政资金** | 0.6万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于新开口高庄子闸看护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 保障看守人完成供水工作 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 质量指标 | 按需完成采购 | 按时启闭闸门，保障农业生产用水 | | |  |  |
| 数量指标 | 发放人数 | 资金发放人数 | | | ＝ | 1人 |
| 时效指标 | 采购时间 | 按时完成采购 | | | ≤12 | 采购日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在0.6万元以内 | | | ≤0.6 | 采购成本 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保障农田用水要求 | 保障我辖区内水稻生产用水需求 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障设备良好运行 | 有效提供生产用水 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 保障设备良好 | 保障看守人员顺利完成供水工作 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

40.饮用水井更新专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 新海一村更新饮用水井 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45万 | **其中：财政资金** | 45万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于对新海一村饮用水井进行更新 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 100 | |  |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成水井更新，保障农村村民饮水安全 | | | | | |
| **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 | 采购数量 | 新打饮用水井 | | | 1 | 采购数量 |
| 时效指标 | 按时完成采购 | 三月底前完成采购 | | | ≤3 | 采购日期 |
| 质量指标 | 完成质量 | 经验收，确保完成质量良好 | | |  |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 更新水井及其他成本，成本总数控制在45万元以内 | | | ≤45 | 采购单价 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保障农村饮水安全 | 有效保障村民饮水安全，确实保障民生 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障民生 | 提升农村饮水安全程度 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 解决农村饮水不安全问题 | 保障农村人口饮水安全 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

41.饮水安全日常维修维护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 饮水安全日常维修维护 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.3万元 | **其中：财政资金** | 1.3万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于对饮水工程进行日常维养 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成对饮水安全日常的维修维护 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 采购数量 | 饮水工程日常维养 | | |  | 采购数量 |
| 质量指标 | 按时完成采购 | 12月底前完成采购 | | | ≤12 | 采购日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在1.3万元以内 | | | ≤1.3 | 采购单价 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保障农村饮水安全 | 有效保障村民饮水安全，确实保障民生 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障民生 | 提升农村饮水安全程度 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 解决农村饮水维修养护 | 保障农村饮水安全 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |

42.农村饮水工程管护费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 农村饮水工程管护费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10万 | **其中：财政资金** | 10万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于对饮水工程进行管护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成对饮水工程的管护，保障农村村民的饮水安全 | | | | | |
| **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 | 采购数量 | 饮水工程管护 | | |  | 采购数量 |
| 时效指标 | 按时完成采购 | 12月底前完成采购 | | | ≤12 | 采购日期 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成对饮水工程的管护，保障农村村民的饮水安全 | | |  |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在10万元以内 | | | ≤10 | 采购单价 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保障农村饮水安全 | 有效保障村民饮水安全，确实保障民生 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障民生 | 提升农村饮水安全程度 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 解决农村饮水管护 | 保障农村饮水安全 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

43.水井水质检测费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 水井水质检测费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.8万 | **其中：财政资金** | 1.8万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于编制河湖保护名录 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 50 | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成水质检测，保障农村饮水安全 | | | | | |
| **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 | 采购数量 | 完成水井水质检测 | | | 1 | 采购数量 |
| 质量指标 | 按时完成采购 | 6月底前完成采购 | | | ≤6 | 采购日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在1.8万元以内 | | | ≤1.8 | 采购单价 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 保障农村饮水水质合格 | 有效保障农村饮水安全 | | |  |  |
| 生态效益指标 |  |  | | |  |  |
| 可持续性影响 | 使用年限 | 长期 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |

44.河湖保护名录编制费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 河湖保护名录编制费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.6万 | **其中：财政资金** | 2.6万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于编制河湖保护名录 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 50 | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成河湖名录的编制工作，切实保护水环境 | | | | | |
| **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 | 采购数量 | 完成河湖保护名录编制 | | | 1 | 采购数量 |
| 时效指标 | 按时完成采购 | 6月底前完成采购 | | | ≤6 | 采购日期 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成河湖名录的编制工作，切实保护水环境 | | |  |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在2.6万元以内 | | | ≤2.6 | 采购单价 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 有利保护河湖水环境 | 有效维护河湖治理 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 利于河长制工作开展 | 切实保护河湖水环境 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 使用年限 | 长期 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

45.河湖划界竖桩工程费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 河湖划界竖桩工程费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.75万 | **其中：财政资金** | 6.75万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 完成河湖管理范围复核及划定，做好河湖的保护工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成河湖治理工作，保持良好的河湖环境 | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 保障完成河湖保护工作 | 提升防洪抗洪能力有力保护河湖环境 | | |  |  |
| 时效指标 | 按时支付 | 按合同约定时限支付金额 | | | ≤6 | 支付日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在6.75万元以内 | | | ≤6.75 | 采购成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保护河道 | 加强对河道管理范围的保护 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 有效维护河湖生态环境 | 保护水生态环 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 河道改善环境 | 保障河湖管理范围不被侵蚀 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |

46.河湖健康评价费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 河湖健康评价费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10万 | **其中：财政资金** | 10万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于河湖健康评价工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成河湖健康评价要求 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 质量指标 | 保障完成河湖健康评价 | 编制我区河湖健康评价，以落实水利部开展河湖健康评价要求 | | |  |  |
| 时效指标 | 按时支付 | 按合同约定时限支付金额 | | | ≤6 | 支付日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在10万元以内 | | | ≤10 | 采购成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 开展河湖现状调查 | 加强河湖管理，有效保护河湖水环境 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 有效提升河湖的保护 | 保护河湖水环境 | | |  |  |
| 可持续性影响 |  |  | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |

47.看守房及闸站维修维护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 看守房及闸站维修维护 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.62万 | **其中：财政资金** | 0.62万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于对看守房及闸站维修维护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 20 | | 80 | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成看守房及闸站维修维护，保障看守人安全及闸站的正常运行 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 质量指标 | 按需完成采购 | 按实际情况完成维修维护，保障看守人员安全正常开展工作 | | |  |  |
| 时效指标 | 采购时间 | 按时完成采购 | | | ≤12 | 采购日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在0.62万元以内 | | | ≤0.62 | 采购成本 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 提升防洪抗洪能力 | 保障防汛工作顺利进行，保障上游农业生产安全进行 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障设备良好运行 | 有效减少灾情的发生 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 保障人员安全、设备良好 | 保证看守人员人身安全，保障看守人员顺利完成防潮泄洪工作 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |

48.河道监控设施专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 河道监控设施 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.4万 | **其中：财政资金** | 1.4万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于购买河湖智能视频监控接收设备 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 100 | |  |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成河湖智能视频监控接收设备的工作 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 采购数量 | 电脑一台、路由器、交换器等一套 | | |  | 采购数量 |
| 质量指标 | 按时完成采购 | 三月底前完成采购 | | | ≤3 | 采购日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在1.4万元以内 | | | ≤1.4 | 采购成本 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | | |  |  |
| 社会效益指标 | 有效维护河湖生态环境 | 有效维护河湖生态环境 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 河道改善环境 | 保护河道水环境 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |

1. 发电机组设施专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 发电机组设施（30千瓦） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.9万 | **其中：财政资金** | 2.9万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 保障防汛工作正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 保障防汛工作正常开展，有效减少灾情的发生，确保安全度汛 | | | | | |
| **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 | 采购数量 | 发电机组1套，机油、电瓶、设备房 | | | 1 | 采购数量 |
| 质量指标 | 按时完成采购 | 六月底前完成采购 | | | ≤6 | 采购日期 |
| 成本指标 | 采购成本 | 总成本控制在2.9万元以内 | | | ≤2.9 | 采购成本 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | | |  |  |
| 社会效益指标 | 提高防洪能力 | 保障防汛工作正常开展 | | |  |  |
| 可持续性影响 | 河道防洪防潮 | 提高防洪能力，确保安全度汛 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |

50.赤脚医生补助资金专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 赤脚医生补助资金 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.5万元 | **其中：财政资金** | 2.5万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 赤脚医生补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 按月发放补助资金 | | | | | |
| **目标2** | 发放准确、及时 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 财政投入 | 2.5万元 | | | 2.5 | 财政投入2.5万元 |
| 质量指标 | 完成质量 | 保证资金按时发放到位 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | | | 12 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 7人 | | | 7 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 落实赤脚医生补助政策 | 保障赤脚医生补助资金及时发放 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

51.公共卫生支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 公共卫生支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.5万元 | **其中：财政资金** | 5.5万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 开展爱国卫生运动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 50 | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 拨付基本公共卫生项目服务资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 财政投入 | 5.5万元 | | | 5.5 | 财政投入5.5万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | | | =12 | 12月底前完成 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量良好，按时拨付资金 | | |  |  |
| 数量指标 | 受益人数 | 3500人 | | | 3500 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障我区基本公共卫生顺利开展 | 及时拨基本公共卫生资金 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

52.爱国卫生运动专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 爱国卫生运动 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3万元 | **其中：财政资金** | 3万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 开展爱国卫生运动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 常态化开展城乡环境卫生整治。 | | | | | |
| **目标2** | 结合“清明"“五一”“国庆”“春节”等重大节日和“爱国卫生月”“世界无烟日”“世界结核病日”“全球洗手日”等为主题，开展形式多样的爱国卫生活动。 | | | | | |
| **目标3** | 开展春季、秋季灭鼠运动。 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 财政投入 | 3万元 | | | 3 | 财政投入3万元 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时拨付资金 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | | | =12 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 5000人 | | | 5000 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 改善生存环境和生活质量，提高社会综合卫生水平和公民健康水平 | 实施全民健康教育与健康促进、普及卫生知识；进行除害防病等工作，改善群众生活生产环境，从而达到预防疾病，提高人民健康水平和生活质量 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

53.新建村卫生室专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 新海一村村卫生室建设 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20万元 | **其中：财政资金** | 20万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 新建新海一村卫生室 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 25 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 建设新海一村标准化村卫生室 | | | | | |
| **目标2** | 按标准配置相应设备 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 财政投入 | 20万元 | | | 20 | 财政投入20万元 |
| 质量指标 | 完成质量 | 经验收，确保完成质量合格 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | | | 12 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 2000人 | | | 2000 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 缓解就医压力，提高基本公共卫生服务能力 | 缓解就医压力，提高基本公共卫生服务能力 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

54.村医保险专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 村医保险 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1万元 | **其中：财政资金** | 1万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 在岗村医保险补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 52 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 村医缴纳保险 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 财政投入 | 1万元 | | | 1 | 财政投入1万元 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时发放资金到个人 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | | | 12 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 1人 | | | 1 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 落实乡村一体化政策放 | 落实村医乡村一体化政策，缴纳村医各种保险 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

55.卫生监督办公费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 卫生监督办公费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8万 | **其中：财政资金** | 8万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于卫生监督办公费的使用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成卫生监督办公费的使用 | | | | | |
| **目标2** | 按时拨付资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 发放成本 | 总成本控制在8万元以内 | | | ≤ | 8万元 |
| 数量指标 | 完成数量 | 按实际情况完成 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前使用此资金 | | | ≤ | 12月底 |
| 质量指标 | 完成质量 | 确保监测工作到位 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提高卫生质量 | 通过监测周边环境，提高周边卫生质量 | | |  |  |
| 社会效益质量 | 确保监测车辆合格率 | 100% | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高使用质量 | 使用人满意 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用人满意度 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |

56.社区卫生服务站专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 社区卫生服务站 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.2万 | **其中：财政资金** | 3.2万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于为社区服务站购买所需用品 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 用于为社区服务站购买日常办公用品。 | | | | | |
| **目标2** | 用于专项维修（暖气维修、牌匾更换） | | | | | |
| **目标3** | 用于完善居民各项健康档案以及完成每年体检。 | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 完成质量 | 保障采购物品质量合格 | | |  | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤12月 | 完成时间 |
| 数量指标 | 完成数量 | 按时实际情况完成 | | |  |  |
| 成本指标 | 完成成本 | 采购用品所用成本 | | | ≤3.2万元 | 完成成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 使用率 | 为社区服务站人员提供办公用品，保证良好的办公环境 | | | 100% | 使用率 |
| 可持续性影响 | 提高工作效率 | 可提高社区服务站人员的工作效率，使工作顺利完成。 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用人 | 使用人满意度 | 100% | | |  |  |

57.计生支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 计生支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.5万 | **其中：财政资金** | 12.5万 | **其他资金** | **0** | |
| **资金用途** | 计生支出：独生子女父母奖、奖扶、特扶、手术并发症、无创筛查、特殊家庭住院护工保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 17% | | 22% | 61% | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成各项资金发放 | | | | | |
| **目标2** | 发放及时准确 | | | | | |
| **目标3** | 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** | 成本指标 | 财政投入 | 12.5 | | | 12.5万元 | 财政投入12.5万元 |
| 时效指标 | 完成时限1 | 12底前 | | | 12.月 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 310人次 | | | 310人次 | 310人次 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 享受各项奖励到位 | 100% | | |  |  |
| 可持续性影响指标 | 满意度 | 100% | | |  |  |
| 可持续性影响指标 | 满意度 | 100% | | |  |  |
| **满意度指标** |  |  |  | | |  |  |

58.陈雪琴生活补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 陈雪琴生活补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.68万 | **其中：财政资金** | 2.68万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 给陈雪琴发放生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 按时发放资金 | | | | | |
| **目标2** | 及时准确有效 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 发放金额总数 | 按上级补贴标准全额发放 | | | 2.68万元 | 发放金额低于2.68万元 |
| 数量指标 | 补贴发放人数 | 按上级标准全额按月发放给个人 | | | 1人 | 发放人数 |
| 时效指标 | 年底前完成任务 | 12底前完成 | | | 12.00月 | 12底前完成 |
| **效果指标** | 可持续性影响指标 | 补贴人员保障率 | 100% | | |  |  |
| 社会效益指标 | 陈雪琴生活补助发放率 | 100% | | |  |  |
| 社会效益指标 | 补贴按时发放率 | 100% | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 发放补贴人员满意度 | 100% | | |  |  |

59.疫情防控经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | **核酸检测** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 185万元 | **其中：财政资金** | 185万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于开展常态化33类重点人群核酸检测；风险地区来岛、返岛人员隔离、核酸检测费用；购买疫情防控物资费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 常态化开展33类重点人群核酸检测。 | | | | | |
| **目标2** | 风险地区来岛、返岛人员隔离、核酸检测费用。 | | | | | |
| **目标3** | 特购买疫情防控物资费用。 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 财政投入 | 185万元 | | | 185 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底 | | | 12 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 4700人 | | | 4700 | 常住人口+单位人员 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 重点人群常态化核酸检测 | 严防疫情扩散等风险 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会满意度 |  | | |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 |  |  | | |  |  |

60.城乡居民基本医疗保险专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 城乡居民基本医疗保险 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45万元 | **其中：财政资金** | 45万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 城乡居民基本医疗保险区级配套资金，特殊人群政府代缴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 50 | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 拨付城乡居民基本养老保险区级配套资金。 | | | | | |
| **目标2** | 根据民政、残联等单位随时调整代缴人员资金。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 财政投入 | 45万元 | | | 45 | 财政投入45万元 |
| 质量指标 | 发放质量 | 保证资金按时发放到位 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | | | 12 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 3500人 | | | 3500 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障辖区参保居民配套资金及时拨付 | 保障辖区全体居民及时参保 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |
| 社会效益指标 | 为辖区特殊群体全额代缴城乡居民医疗保险费 | 做到不漏一人，应保尽保。 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

61.城乡居民医疗保险长期照护险专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 城乡居民医疗保险长期照护险 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.2万元 | **其中：财政资金** | 11.2 万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 城乡居民基本医疗保险区级配套资金，特殊人群政府代缴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 100 |  | |  | |
| **绩效目标** | **目标1** | 拨付城乡居民医疗保险长期照护险区级配套资金。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 财政投入 | 11.2万元 | | | 11.2 | 财政投入11.2万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 6月底前完成 | | | 6 | 6月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 2782人 | | | 2782 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障辖区参保居民配套资金及时拨付 | 保障辖区全体居民及时参保 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |
| 社会效益指标 | 为辖区城乡居民医疗保险长期照护险 | 做到不漏一人，应保尽保。 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

62.城乡居民基本养老保险专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 城乡居民基本养老保险 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40万元 | **其中：财政资金** | 40万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 城乡居民基本养老保险区级配套资金，独生子女及双女补助资金，特殊人群政府代缴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 拨付城乡居民基本养老保险区级配套资金、独生子女及双女补助资金。 | | | | | |
| **目标2** | 根据民政、残联等单位随时调整代缴人员资金。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 财政投入 | 40万元 | | | 40 | 财政投入40万元 |
| 质量指标 | 完成质量 | 保证资金按时发放到位 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | | | 12 | 12月底前完成 |
| 数量指标 | 受益人数 | 3500人 | | | 3500 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障辖区居民养老保险按时发放 | 保障60岁以上老人及时领取城乡居民养老保险金 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会满意度 | 100% | | |  |  |
| 社会效益指标 | 为辖区特殊群体代缴不低于100元的基本养老金 | 做到不漏一人，应保尽保。 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满度意度 | 100% |  | | |  |  |

63.城镇低保支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 城镇低保支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.5万 | **其中：财政资金** | 10.5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 城镇低保对象应保尽保 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 城镇低保对象应保尽保 | | | | | |
| **目标2** | 城镇低保生活保障金及时准确发放 | | | | | |
| **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 | 城乡低保标准达标率 | 当年低保标准达到或超过省级指导标准县区数量的比例 | | | ≥95% | 《河北省民政厅 河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于印发〈关于建立低保标准动态调整机制的工作方案〉的通知》 |
| 质量指标 | 发放质量 | 确保资金按时发放 | | |  |  |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | | | ≥90% | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本在10.5万元以内 | | | ≤10.5万元 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | | | 稳步提升 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | | 不断完善 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 社会效益指标 | 困难群众划入贫困人口率 | 城镇低保对象划入贫困人口范围人数 | | | =0 |  |
| **满意度指标** |  |  |  | | |  |  |

64.农村低保支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 农村低保支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.7万 | **其中：财政资金** | 10.7万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 困难群众基本生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 农村低保对象应保尽保 | | | | | |
| **目标2** | 农村低保生活保障金及时准确发放 | | | | | |
| **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 | 城乡低保标准达标率 | 当年低保标准达到或超过省级指导标准县区数量的比例 | | | ≥95% | 《河北省民政厅 河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于印发〈关于建立低保标准动态调整机制的工作方案〉的通知》 |
| 质量指标 | 发放质量 | 确保资金按时发放 | | |  |  |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | | | ≥90% | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本在10.7万元以内 | | | ≤10.7万元 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | | | 稳步提升 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | | 不断完善 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 社会效益指标 | 困难群众划入贫困人口率 | 农村低保对象划入贫困人口范围人数 | | | =0 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | | | ≥85% | 抽样调查 |

65.五保支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 五保支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.5万 | **其中：财政资金** | 3.5万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 困难群众基本生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 五保对象应保尽保 | | | | | |
| **目标2** | 五保生活保障金及时准确发放 | | | | | |
| **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 | 特困人员供养准确率 | 符合条件的对象纳入供养范围的比例 | | | ≥95% | 《河北省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 发放质量 | 确保资金按时发放 | | |  |  |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | | | ≥90% | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放总成本在3.5万元以内 | | | ≤3.5万元 | 发放成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | | | 稳步提升 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | | 不断完善 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 社会效益指标 | 困难群众划入贫困人口率 | 五保对象划入贫困人口范围人数 | | | =0 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | | | ≥85% | 抽样调查 |

66.医疗救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 医疗救助 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2万元 | **其中：财政资金** | 2万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 提供医疗救助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成医疗救助费用报销 | | | | | |
| **目标2** | 及时准确发放 | | | | | |
| **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 | 门诊和住院医疗救  助人次 | 困难群众门诊和住院医  疗救助人次情况 | | | ≥1 | 救助数量 |
| 成本指标 | 支出成本 | 总成本在2万元以内 | | | ≤2万 | 支出成本 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成发放 | | | ≤12月 | 发放时间 |
| 质量指标 | 医疗保障报销及时率 | 医疗保障报销事项在规定时间内及时办结情况 | | | ≥90% |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | | | 稳步提升 |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | | 不断完善 |  |
| 社会效益指标 | 困难群众划入贫困人口率 | 农村低保对象划入贫困人口范围人数 | | | =0 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 信访事件 | 因医疗救助造成信访事件 | | | =0 |  |

67.其他民政处理费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 其他民政处理费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.3万 | **其中：财政资金** | 3.3万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 社会组织管理、社会事务管理与服务等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 社会组织管理 | | | | | |
| **目标2** | 社会事务管理与服务 | | | | | |
| **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 | 社会组织登记完成率 | 社会组织登记完成数量占应登记数量比例 | | | ≥96% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时完成资金使用 | | |  |  |
| 成本指标 | 使用成本 | 总成本在3.3万元以内 | | | ≤3.3万元 | 发放成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会组织健康发展 | 推进社会组织健康发展 | | | 健康发展 |  |
| 社会效益指标 | 为城乡居民提供基本殡葬服务水平 | 为城乡居民提供基本殡葬服务水平 | | | 显著提高 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会组织、社会事务管理满意度 | 服务对象对社会组织、社会事务管理满意度 | | | ≥85％ |  |

68.临时救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 临时救助 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1万 | **其中：财政资金** | 1万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 困难群众临时生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 辖区群众急难型、支出型临时 | | | | | |
| **目标2** | 临时救助及时准确发放 | | | | | |
| **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 | 非户籍人口临时救助人次 | 非户籍人口临时救助人次 | | | 适度提高 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成发放 | | | ≤ | 12月 |
| 数量指标 | 户籍人口临时救助人次 | 户籍人口临时救助人次 | | | 适度提高 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本在1万元以内 | | | ≤1万元 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | | | 稳步提升 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | | 不断完善 | 中央对地方转移支付绩效目标 |
| 社会效益指标 | 返贫致贫率 | 划入贫困人口范围人数 | | | =0 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | | | ≥85% | 抽样调查 |

69.老年人生活服务补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 老年人生活服务补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.1万元 | **其中：财政资金** | 2.1万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于失能、半失能老人发放补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 失能、半失能老人补贴发放 | | | | | |
| **目标2** | 及时准确有效 | | | | | |
| **目标3** | 提高老年人生活质量 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴发放人数 | 按月发放给个人 | | |  | 岁人数增加而变化 |
| 时效指标 | 年底完成任务 | 12月底前完成发放任务 | | | ≤12 | 12月前完成 |
| 成本指标 | 发放金额总数 | 鉴定失能、半失能全额发放率100％ | | | ≤2.1万元 | 发放资金低于2.1万元 |
| 质量指标 | 发放质量 | 按时发放资金 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 解决失能半失能老人生活问题 | 目前享受补贴15人，随人数变化增加 | | |  | 失能老人鉴定 |
| 可持续性影响 | 补贴人员发放金额率 | 按文件精神确保金额发放率 | | |  | 按文件执行 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 发放补贴人员满意度 | 及时有效发放补贴，无上访事件 | | |  |  |

70.高龄补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 高龄补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.6万 | **其中：财政资金** | 4.6万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于辖区高龄人员补贴及时准确有效按时发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时准确有效按时发放资金 | | | | | |
| **目标2** | 确保高龄人员的生活 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴人数 | 按补贴标准按季度发放给本人 | | |  | 高龄人员名单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前完成 | | | ≤12 | 发放时间 |
| 质量指标 | 发放质量 | 按时发放资金 | | |  |  |
| 成本指标 | 发放金额总数 | 按上级补贴标准全额发放，确保100％ | | | ≤46000 | 年初预算 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 高龄老人资金发放 | 补贴63人，随人数增加而变化 | | |  | 及时摸底，不漏一人 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意率 | 因高龄补贴资金无上访事件 | | | 0 | 无上访事件 |

71.残疾人两项补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 残疾人两项补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4万元 | **其中：财政资金** | 4万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 为辖区残疾人发放重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时准确有效按时发放资金 | | | | | |
| **目标2** | 确保残疾人两项补贴的发放 | | | | | |
| **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 | 补贴发放人数 | 按上级的补贴标准全额按月发放给个人 | | | ≤65 | 随人数增加而变化 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时发放补贴 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前完成 | | | ≤12 | 发放时间 |
| 成本指标 | 发放金额总数 | 按上级补贴标准全额发放 | | | ≤4万元 | 发放金额低于4万元 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 解决残疾人护理，生活问题 | 随残疾人人数增加而增加 | | |  | 两补人员名单 |
| 可持续性影响 | 补贴人员保障率 | 按两补提标文件准确发放资金 | | |  | 提标文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 发放人员满意率 | 无上访事件，确保两补发放及时 | | |  |  |

72.残联支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 残联支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.5万元 | **其中：财政资金** | 0.5万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | **残疾人各项待遇发放，残疾人事业发展。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 尽量满足残疾人的各项需求 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 按残疾人需求分配 | | |  | 不确定人数 |
| 成本指标 | 发放成本 | 总成本在0.5万元以内 | | | ≤0.5万元 | 发放成本 |
| 质量指标 | 完成质量 | 确保资金按时发放 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前完成 | | | ≤12 | 12月前完成 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 解决残疾人需求 | 尽量满足重度残疾人合理要求 | | |  | 12月底前完成 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 尽可能满足残疾人需求 | 满足残疾人合理要求，无上访事件。 | | |  |  |

73.小学公交路线通勤服务费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 小学公交路线通勤服务费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10万 | **其中：财政资金** | 10万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 支付小学公交路线通勤服务费10万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 10万元 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 支付小学公交路线通勤服务费10万元 | | | | | |
| **目标2** | 发到准确及时 | | | | | |
| **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** | 时效指标 | 完成时间 | 12月前完成 | | | 12 | 12月前完成 |
| 成本指标 | 发放成本 | 按金额发放到位 | | | 10万元 | 发放成本低于10万元 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 改善学生交通环境 | 保障辖区学生交通环境 | | | 100% |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  | | | 100% |  |

74.教育支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 教育支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.8万元 | **其中：财政资金** | 2.8万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 教龄补助发放以及教育其他支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 教龄补助发放27456元以及教育其他支出 | | | | | |
| **目标2** | 发到准确及时 | | | | | |
| **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** | 时效指标 | 完成时间 | 12月前完成 | | | 12 | 12月前完成 |
| 成本指标 | 发放成本 | 按政策发放到位 | | | 2.8万元 | 发放成本低于2.8万元 |
| 质量指标 | 完成质量 | 确保资金按时发放 | | |  |  |
| 数量指标 | 发放人数 | 10人 | | | 10 | 发放对象不超过10 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 发放补助人数 | 10人 | | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 及时将各种费用发放到位 |  | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  | | | 100% |  |

75.优抚支出专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 优抚支出 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26万 | **其中：财政资金** | 26万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 优抚对象人员增加、标准提高；各种优抚慰问；义务兵发放优待金；自主就业金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 为优抚对象发放补助金；各种优抚慰问；义务兵家庭发放优待金；自主就业金 | | | | | |
| **目标2** | 发到准确及时 | | | | | |
| **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** | 时效指标 | 完成时间 | 12月前完成 | | | 12 | 12月前完成 |
| 成本指标 | 发放成本 | 按不同政策发放到位 | | | 34万元 | 发放成本低于34万元 |
| 质量指标 | 完成质量 | 确保资金按时发放 | | |  |  |
| 数量指标 | 发放人数 | 优抚对象，各种慰人、义务兵金、自主就业金 | | | 50 | 发放对象不超过50人 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 及时将各种费用发放到位 | 发放率 | | | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 发放资金保障率 | 保障率 | | | 100% |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 |  | | | 100% |  |

76.退役军人管理服务费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 退役军人管理服务费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6万 | **其中：财政资金** | 6万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 特殊退役军人3人，每月1500，共计54000元；退役军人安置费用以及其他费用46000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 为特殊退役军人发放补助费，完成退役军人安置费用以及其他费用。 | | | | | |
| **目标2** | 发到准确及时 | | | | | |
| **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** | 时效指标 | 完成时间 | 12月前完成 | | | <= | 12 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时发放此资金 | | |  |  |
| 数量指标 | 发放数量 | 发放人数为3人 | | | ＝ | 3人 |
| 成本指标 | 发放成本 | 按不同政策发放到位 | | | <= | 6万元 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 特殊退役军人补助费及时发放到位 | 3人 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 退役军人安置费用以及其他费 | 100% | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 发放资金保障率 | 100% | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 100% | | |  |  |

77.司法专项经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 司法专项经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.5万元 | **其中：财政资金** | 1.5万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 1. 购买社区矫正工作所需设备及社区矫正工作相关费用；**2、**开展民间纠纷排查专项行动，化解民间矛盾纠纷；**3、**开展法律知识培训及普法宣传等活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
|  | |  | 50% | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 购买社区矫正工作所需设备及社区矫正工作相关费用；开展民间纠纷排查专项行动，化解民间矛盾纠纷；开展法律知识培训及普法宣传等活动 | | | | | |
| **目标2** | 完成此项工作 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 购买设备、纠纷排查、培训、宣传、资料等费用 | 完成设备购买工作，各项活动按年度计划开展 | | | 1.5万元 | 专项成本 |
| 质量指标 | 按要求推进工作 | 开展社区矫正相关工作情况，组织法律培训及普法宣传活动次数 | | | 年度计划 |  |
| 数量指标 | 完成数量 | 按实际情况完成 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底完成 | | | 12月 | 完成时间 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例，比上年同期减低幅度 | | | 年度计划 |  |
| 社会效益指标 | 化解社会纠纷 | 化解社会纠纷次数 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 全区遵法、知法、用法、守法知晓率 | 全区人员遵法、知法、用法、守法知晓率进一步提高 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 通过抽样调查的方式，对服务对象进行调查，达到满意程度的比率 | | | 满意度100% |  |

78.信访专项经费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 信访费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15万 | **其中：财政资金** | 15万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 信访维稳 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 50 | | 60 | 70 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 驻京维稳、辖区维稳 | | | | | |
| **目标2** | 工作完成 | | | | | |
| **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** | 成本指标 | 驻京维稳、辖区维稳 | 两会、日常驻京、国庆、春节期间驻京维稳 | | | 15万元 | 驻京办通知 |
| 数量指标 | 一季度14天2人、二季度14天2人、三季度24天2人、四季22天度2人 | 第一季度约1785元/天，第二季度约1785元/天，第三季度约1250元/天，第四季度约909元/天 | | | 12人 | 维稳人数 |
| 质量指标 | 完成质量 | 确保资金按时到位 | | |  |  |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率100% | 12月底前完成 | | | ≤ | 12月 |
| **效果指标** | 社会效指标 | 驻京做好维稳工作、辖区维稳调研 | 比上一年提高20% | | |  |  |
| 生态效益指标 | 对进京上访的人员进行安抚、劝解，对辖区发生的信访事件进行调查走访、做好维稳工作 | 比上一年提高20% | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 加大工作力度，做到全力抓受理，“桩桩有人管”、突出抓办理，“件件有着落”、着力抓反馈，“事事有回音” | 比上一年提高20% | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用人满意度 | 100% |  | | |  |  |

79.农村厕所改造及维修费用专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 农村厕所改造及维修费用 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 94.3万 | **其中：财政资金** | 94.3万 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于对辖区农村厕所的改造及维修 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成对辖区农村厕所的改造及维修 | | | | | |
| **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 | 对农村厕所改造及维修 | 该项目为农村厕所的改造及维修 | | |  | 完成数量 |
| 时效指标 | 对农村厕所的改造及维修费用使用时限完成率 | 对农村厕所的改造及维修时限完成率 | | | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 投入资金 | 对农村厕所的改造及维修 | | | ≤94.3万元 | 投入成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 深入推进农村户厕改造及维修 | 及时对农村厕所进行改造维修 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 确保生态环境得到改善 | 保障农村卫生整洁，环境得到改善 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项目完成后，服务对象对该行动的满意率 | | |  |  |

80.新海一村屋顶改造项目专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 新海一村屋顶改造项目 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **360万元** | **其中：财政资金** |  | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | **新海一村屋顶修缮** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 100% | | 100% | 100% | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 落实上级要求，完善项目实施 | | | | | |
| **目标2** | 移民群众满意 | | | | | |
| **目标3** | 规范使用移民资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 成本指标 | 屋顶修缮 | 移民村屋顶修缮 | | | 360万 | 项目总量 |
| 时效指标 | 按时完成工程 | 3月底前完成 | | |  | 完工时间 |
| 质量指标 | 符合行业标准 | 聘用有资格第三方 | | |  | 国家相关规定 |
| 数量指标 | 修缮数量 | 按实际情况完成 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 移民群众增收 | 帮助移民群众增收 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 移民项目持续规范 | 移民项目持续规范 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 合理使用移民资金 | 合理使用移民资金 | | |  |  |
| **满意度指标** | 使用人满意度 | 100% | 使用人满意度 | | |  |  |

81.大清河渔港维修专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 大清河渔港维修 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 238万元 | **其中：财政资金** | 238万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于大清河渔港维修费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 20 | | 40 | 80 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时完成大清河渔港维修工作 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 维修渔港数量 | | | ≥1个 | 完成数量 |
| 时效指标 | 渔港维修费用使用时限 | 确保按时完成大清河渔港维修工作 | | | ≤12个月 | 大清河渔港维修时限 |
| 质量指标 | 完成质量 | 保证完成质量 | | |  |  |
| 成本指标 | 使用资金 | 大清河渔港维修 | | | ≤238万元 | 大清河渔港维修成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益对象 | 保障渔港维修 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 工作进展满意度 | 受益对象满意程度 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 渔港维修带来的经济效益 | 渔港经维修环境得到一定改善 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | 工作完成后，辖区村民对该项目完成的满意度 | | | 100% |  |

82.村庄绿化专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 村庄绿化 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 47万元 | **其中：财政资金** | 47万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 村庄绿化工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 20 | | 40 | 80 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时进行村庄绿化工作 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 村庄绿化个数 | | | ＝6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 保证完成质量良好 | | |  |  |
| 时效指标 | 村庄绿化费用使用时限 | 村庄绿化项目完成时间 | | | ≤12月 | 辖区村庄绿化时限 |
| 成本指标 | 资金使用 | 辖区各村村庄绿化成本 | | | ≤47万元 | 村庄绿化成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益对象满意度 | 保障辖区绿化得到改善 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 村庄绿化带来的经济效益 | 辖区环境是否得到改善 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 工作进展满意度 | 确保辖区村庄绿化得到改善 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | 工作完成后，辖区村庄农户对该项目的满意度 | | | 100% |  |

83.美丽乡村建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 美丽乡村建设 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14万元 | **其中：财政资金** | 14万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 用于美丽乡村建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0% | | 0% | 0% | | 100% | |
| **绩效目标** | **目标1** | 及时完成美丽乡村建设 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 完成数量 | 美丽乡村建设个数 | | | ＝6个村 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成质量 | 保证完成质量良好 | | |  |  |
| 时效指标 | 美丽乡村建设完成时限 | 美丽乡村建设项目完成时间 | | | ≤6月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金使用 | 辖区村庄美丽乡村建设资金使用率 | | | ≤14万 | 成本 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益对象满意度 | 村民满意度 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 美丽乡村建设带来的经济效益 | 村庄环境是否得到改善 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 工作进展满意度 | 工作完成率 | | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | 工作完成后，辖区村庄农户对该项目的满意度 | | | 100% |  |