

---

正定县人民政府诸福屯街道  
办事处  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

正定县人民政府诸福屯街道办事处编制  
正定新区财政局审核

---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	6

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.安全生产、食品安全绩效目标表.....	9
2.办公楼保洁绩效目标表.....	10
3.办事处办公费绩效目标表.....	11
4.村干部工资及补助绩效目标表.....	12
5.村集体清产核资绩效目标表.....	13
6.村集体资产清产评估绩效目标表.....	14
7.村级党组织绩效目标表.....	15
8.村委会办公室过渡费绩效目标表.....	16
9.村庄生活垃圾处理绩效目标表.....	17
10.村庄天燃气管道拆除绩效目标表.....	18
11.村庄征收费用绩效目标表.....	19
12.村庄征收费用绩效目标表.....	20
13.道路硬化工程绩效目标表.....	21
14.独生子女奖励资金绩效目标表.....	22
15.防汛绩效目标表.....	23
16.扶贫资金绩效目标表.....	24
17.工役制人员工资绩效目标表.....	25
18.公路养护及绿化绩效目标表.....	26
19.化肥、种子、农药费用绩效目标表.....	27
20.环保车辆运行绩效目标表.....	28
21.环境整治绩效目标表.....	29

---

22.技术员及三员补贴绩效目标表 .....	30
23.记账员补助绩效目标表 .....	31
24.临时建设工程绩效目标表 .....	32
25.律师费绩效目标表 .....	33
26.美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表 .....	34
27.派出所费用绩效目标表 .....	35
28.企业征收绩效目标表 .....	36
29.食堂运行经费绩效目标表 .....	37
30.退役军人服务站绩效目标表 .....	38
31.文化活动绩效目标表 .....	39
32.武装部工作经费绩效目标表 .....	40
33.信访稳定及业务费绩效目标表 .....	41
34.疫情防控绩效目标表 .....	42
35.招商选资绩效目标表 .....	43

---

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感，开展动物疫病检测，防止动物重大疫病发生；做好辖区林地管护和绿化养护，社区生活垃圾清理，维护良好生态环境，日常巡查、综合检查、违法行为查处，打造高效安全的生产空间和舒适宜居的生活空间，畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定，完善城乡社会救助制度，解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作，完成每年的征兵工作，搞好基层民兵训练，解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善，确保办事处各项活动、工作正常运行。

### 二、分项绩效目标

#### （一）做好防汛工作，保障防汛工作正常开展

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：形成的汛情旱情分析材料数量 $\geq 10$ 份；公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 90\%$ 。

#### （二）保障安全生产及食品安全的工作开展

绩效目标：对企业进行监督管理，保障安全生产、安全达标，对食品生产定期检验。

绩效指标：对企业进行安全生产抽检，合格率 $\geq 90$ ，对食品生产定期抽检合格率 $\geq 90$ 。公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

#### （三）保障信访稳定工作正常运转

绩效目标：处理好司法纠纷

---

绩效指标：司法办结案件数量占立案案件总数的比率 $\geq 80\%$ ，确保辖区内不出现大规模集体上访事件

（四）保障律师费用正常支付，做好群众矛盾化解工作

绩效目标：常年聘请律师正常工作

绩效指标：群众满意率，解决问题群众满意占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（五）保障武装部正常运转，做好征收工作

绩效目标：完成每年的征兵工作，搞好基层民兵训练。

绩效指标：服装器械装备率，服装器械数占应装备的比率 $\geq 90\%$ 。征兵完成率，征兵入伍人数占应征兵人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（六）保障退役军人服务站正常运转

绩效目标：退役军人服务站的资料、宣传、管理及办公用品及固营烈士陵园的维护

绩效指标：开展宣传次数 $\geq 3$ 次，确保不出现大规模退役军人进京上访事件。

（七）保障环保车辆正常运行

绩效目标：公共环境整洁，打造良好的空气质量。

绩效指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（八）保障临时安置补助按时足额发放

绩效目标：保障过渡居委会正常开展办公

绩效指标：过渡费发放率，实际发放金额/应发放金额 $\geq 90\%$ ，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（九）保障食堂运行，改善职工的用餐质量

绩效目标：用于购买食堂菜品、调料、米、面、油等，确保食堂运行

绩效指标：食品合格率，抽查合格食品占抽查总数的比率 $\geq 95\%$ ，

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(十) 保障技术员及三员补贴按时足额发放

绩效目标：农业技术员工资和三员退休生活补贴足额发放

绩效指标：工资和三员补贴发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$

(十一) 保障村庄生活垃圾处理正常运转

绩效目标：社区村庄生活垃圾清扫转运处理及时

绩效指标：社区村庄生活垃圾清扫转运处理及时率，实际完成时间/应完成时间， $\geq 90\%$

(十二) 做好美国白蛾动物防疫工作，保护生态环境

绩效目标：林业有害生物有效防治

绩效指标：林业有害生物防治率，虫害实际治理面积 $\div$ 虫害实际发生面积， $\geq 90\%$

(十三) 保障公路养护及绿化工作正常开展，改善外出环境

绩效目标：蟠咬线公路养护及绿化按期完成。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；工程确保达到设计结构或标准的程度；受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(十四) 做好大气污染环境整治工作

绩效目标：公共环境整洁，打造良好的空气质量。

绩效指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(十五) 保障疫情防控工作正常开展，做好防疫工作

绩效目标：做好疫情防控工作不出现重大疫情事件

绩效指标：社区满意人员占总调查人员的比率 $\geq 95\%$ 。

(十六) 保障党建组织正常运转

绩效目标：各社区办公正常运行，工资发放及时。

绩效指标：工资发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$ ，益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

---

(十七) 保障村干部工资正常发放, 推动社区发展

绩效目标: 各社区干部工资发放及时。

绩效指标: 工资发放率, 实际发放金额/应发放金额,  $\geq 95\%$ , 益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(十八) 保障企业拆迁正常运行, 推进新区建设

绩效目标: 企业拆迁工作按时按量完成。

绩效指标: 拆迁补偿发放率, 实际发放金额/应发放金额 $\geq 90\%$ , 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(十九) 保障土地征收工作正常运行, 推进新区建设

绩效目标: 确保土地征收工作的正常开展。

绩效指标: 拆迁补偿发放率, 实际发放金额/应发放金额 $\geq 90\%$ , 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(二十) 保障工役制人员工资按时发放

绩效目标: 工役制人员工资足额发放

绩效指标: 工役制人员发放率, 实际发放金额/应发放金额,  $\geq 95\%$

(二十一) 保障办公楼装修按时按量完成

绩效目标: 办公楼围墙粉刷, 外部清洁, 及室内保洁。

绩效指标: 实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%, 工程确保达到设计结构或标准的程度并验收合格, 正常投入使用。

(二十二) 保障临时建设工程的正常开展

绩效目标: 纪检谈话室建设, 食堂扩建等按期完成。

绩效指标: 实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%; 工程确保达到设计结构或标准的程度;

(二十三) 保障道路硬化工程按时完成, 推进新区建设

绩效目标: 道路工程按期完成, 正常投放使用。

---

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；工程确保达到设计结构或标准的程度；受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（二十四）做好村庄天然气管道拆除工作

绩效目标：朱河，诸福屯，固营，蟠桃村内所有天然气管道拆除完毕。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；建筑工程确保达到设计结构或标准的程度；受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（二十五）保障办事处各部门正常运转

绩效目标：保障办事处各部门工作正常高效运转、保障机关人员满意

绩效指标：购置用品合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ，调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

（二十六）保障村庄拆迁工作正常运转

绩效目标：拆除罗家庄，诸福屯，固营，蟠桃村，地平以上、以下的渣土清运，涉及拆迁的各种费用

绩效指标：完成拆迁村庄占计划拆迁村庄的比率 90%，确保工程按协议标准完成率 $\geq 95\%$ 。

（二十七）保障独生子女奖励按时足额发放

绩效目标：独生子女费按时发放

绩效指标：独生子女奖励发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$ 。

（二十八）保障记账员补助按时足额发放

绩效目标：固营社区农村记账员补助足额发放

绩效指标：记账员补贴发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$

（二十九）保障诸福屯派出所正常工作

绩效目标：诸福屯派出所正常开展办公。

绩效指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$

---

(三十) 保障扶贫工作的正常开展, 做好精准扶贫

绩效目标: 完成上级安排的扶贫任务

绩效指标: 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(三十一) 保障文化活动的正常开展

绩效目标: 日常文化活动正常开展

绩效指标: 全年开展文化活动 $\geq 3$ 次, 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(三十二) 培训宣传调研等招商引资费用

绩效目标: 通过培训, 更好为引进企业服务, 从而优化投资环境, 扩大就业, 促进辖区经济发展。

绩效指标: 培训次数 $\geq 2$ 次, 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

(三十三) 保障村集体资产清产核资工作正常进行, 按时完成

绩效目标: 10个社区集体资产清产核资

绩效指标: 社区集体资产清产核资完成率 $\geq 95\%$ , 社区满意人员占总据调查人员的比率 $\geq 95\%$ 。

(三十四) 保障村集体资产清产评估工作正常进行, 按时完成

绩效目标: 10个社区集体资产清产评估

绩效指标: 社区集体资产清产评估完成率 $\geq 95\%$ , 社区满意人员占总据调查人员的比率 $\geq 95\%$ 。

### 三、工作保障措施

1、加强组织领导, 落实工作责任。提高认识, 强调职责, 细化措施, 把规划中的各项工作排出时间表, 列出进度推进表。办事处每月要研究一次社区工作, 听取工作进展情况汇报, 研究解决存在的问题, 保证工作顺利推进。社区要成立工作领导小组, 党委书记和社区党总支书记要认真履行第一

---

责任人的职责，一级抓一级，层层抓落实。要建立领导干部联系社区工作制度，联系领导要经常深入社区调查研究，指导工作。要把计划任务纳入目标责任考核内容，推动社区规划顺利实施。

2、严格目标管理，层层分解任务。做到人人有指标，事事有人干，要密切配合，共同关心形成上下齐心，上下联动，共同参与、左右协力、齐抓共管的工作机制。

3、及时总结经验，促进工作创新。各级领导干部要认真研究办事处工作面临的新情况新问题，积极探索新形势下社区工作的规律，不断增强工作的主动性和预见性。要善于总结实践中创造的新鲜经验，不断创新工作的方式方法和运行机制。要坚持分类指导，典型带动，积极创建社区工作示范点，培育和树立不同层次、不同类型的典型，抓点带面，不断提高工作的整体水平。

4、加强督促检查，确保完成任务。工作领导小组要经常性地对工作进行督促检查，及时掌握进展情况，发现问题，及时解决。建立工作定期报告和通报制度，要进一步完善督查考核制度，坚持领导评价与群众评价相结合，平时考核与集中考核相结合，切实按照规划要求完成工作目标。

---

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 安全生产、食品安全绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00006610001C		项目名称	安全生产、食品安全		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	给企业等开展培训、宣传					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	4.00	8.00	
绩效目标	1. 给企业等开展培训、宣传					
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	事故警示教育宣讲场次	反映在辖区范围内开展事故警示教育宣讲次数	≥5 次	根据实际宣讲次数确定	
	质量指标	储备物资合格率 (%)	储备救灾物资质量合格数量占储备数量的比率	≥90%	根据采购情况确定	
	时效指标	事故处置及时性	发生安全事故的到场处置时间	≤30 分钟	根据实际处置情况确定	
	成本指标	储备物资成本率	储备救灾物资的费用占预算费用的比例	≤90%	根据采购情况确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过购置相关物资是否提高安全生产保障能力	是/否	相关工作是否正常高效运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中企业满意和较满意的数量占调查总企业数量的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 2. 办公楼保洁绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00010410001D		项目名称	办公楼保洁		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保洁人员工资					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	5.00	10.00	
绩效目标	1. 保洁人员工资					
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	修缮粉刷房 间	办公楼维修，粉刷房间数	≥47 间	根据完工情况确 定	
	质量指标	工程质量合 格率	合格的工程数量占总工程量的 比例	≥90%	根据合格工程数 量确定	
	时效指标	工程完成及 时情况	工程完成及时情况	是/否	根据工程完成时 间确定	
	成本指标	项目预算控 制率	实际支付金额占项目预算金 额的比例	≤90%	根据项目实际支 出确定	
效益指标	社会效益指 标	办公条件改 善情况	该项工作是否提高了办事处 人员办公条件	是/否	根据实际情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数的 比例	≥90%	根据调查结果确 定	

### 3. 办事处办公费绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000112100019		项目名称	办事处办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	办事处正常办公费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	63.00	
绩效目标	1. 做好后勤保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥26个	根据实际购置情况确定	
	质量指标	政府采购合格率	政府采购率数量占总采购量的比例	≥90%	根据实际采购情况确定	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备	≥90%	根据实际采购情况确定	
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本	≤90%	根据采购实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平是否有所提升	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

#### 4. 村干部工资及补助绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00009710001P		项目名称	村干部工资及补助		
预算规模及 资金用途	预算数	188.00	其中：财政 资金	188.00	其他资金	
	村干部工资					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	130.00	188.00	
绩效目标	1. 按时发放村干部工资					
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	发放补贴人 数	收到补贴人数	≥63 人	根据发放情况确 定	
	质量指标	资金支付到 位率	实际发放人数占就发放人 数的比率	≥90%	根据补贴发放标 准确定	
	时效指标	补贴发放及 时情况	收到上级拨款至完成发放 的时间	≤10 天	根据补贴发放时 间确定	
	成本指标	控制费用	平均发放至每名离任干部 的费用	≤2500 元	根据人均补贴标 准确定	
效益指标	可持续影响 指标	村干部工作 积极性	该项工作是否提高了干部生 活水平和工作积极性	是/否	根据调查情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数的 比例	≥90%	根据调查结果确 定	

### 5. 村集体清产核资绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00012210001G		项目名称	村集体清产核资		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	村集清产核资费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100.00	
绩效目标	1. 完成村集清产核资					
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	清产核资数量	完成清产核资社区的数量	≥9个	根据检查情况确定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的项目数量占总项目量的比例	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	工程完成时间	工程完成及时情况	2023年6月前	根据实际完成情况确定	
	成本指标	成本控制率	项目所需资金占预算的比例	≤90%	根据实际采购成本确定	
效益指标	社会效益指标	村集体效益率情况	该项工作是否提高了村集体的产权效益	是/否	根据实际情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 6. 村集体资产清产评估绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00012410001U		项目名称	村集体资产清产评估		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	村集清产评估费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	95.00	
绩效目标	1. 完成村集清产评估					
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	清产评估数量	完成清产评估社区的数量	≥9个	根据检查情况确定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的项目数量占总项目量的比例	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	工程完成及时间	工程完成及时情况	2023年6月前	根据实际完成情况确定	
	成本指标	成本控制	项目所需资金占预算的比例	≤90%	根据实际支出金额确定	
效益指标	社会效益指标	村集体效益率情况	该项工作是否提高了村集体的产权效益	是/否	根据实际情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 7. 村级党组织绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00009410001N		项目名称	村级党组织		
预算规模及 资金用途	预算数	126.60	其中：财政 资金	126.60	其他资金	
	村组织运行经费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	126.60	126.60	
绩效目标	1. 加强基层党建，加强精神文明建设					
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	会议开展次数	会议开展次数	≥12次	根据会议开展次数确定	
	质量指标	活动方案制作质量	是否按质按量完成活动要求	是/否	根据方案质量确定	
	时效指标	经费发放时间	收到上级拨款至完成发放的时间	≤10天	根据活动完成时间确定	
	成本指标	预算控制率	经费支出占预算的比例	≤90%	根据实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	提高运行效率情况	该项工作是否提高了基层的办公环境	是/否	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 8. 村委会办公室过渡费绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00007810001Y		项目名称	村委会办公室过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.32	其中：财政 资金	40.32	其他资金	
	村庄的居委会费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	20.00	40.32	
绩效目标	1. 用于发放 5 个村庄的居委会费用					
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	数量指标	发放村委办 公室个数	发放村委会办公室过渡费的 个数	≥1 个	根据检查情况确 定	
	质量指标	发放完成率	发放过渡费的社区数占应发 放社区数	≥80%	根据补贴发放标 准确定	
	时效指标	过渡费发放 时间	过渡费发放时间	2023 年 8 月前	根据发放时间确 定	
	成本指标	控制费用	发放至每个居委会的过渡费	≤80640 元	根据补贴标准确 定	
效益指标	社会效益指 标	办公效率提 高情况	该项工作是否能够提高村委 会办公效率	是/否	根据使用情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数的 比例	≥90%	根据调查结果确 定	

## 9. 村庄生活垃圾处理绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00008410001F		项目名称	村庄生活垃圾处理		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	对生活垃圾分类处理,保障村庄生活垃圾及时处理					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			215.00	215.00	430.00	
绩效目标	1. 对生活垃圾分类处理,保障村庄生活垃圾及时处理					
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	垃圾处理频次	垃圾处理频次	≥3次/周	根据处理情况确定	
	质量指标	区域村庄垃圾收集\处理率(%)	区域村庄垃圾收集\处理完成情况	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	垃圾处理完成时间	生活垃圾清运完成时间	每日10时前	根据处理时间确定	
	成本指标	生活垃圾分类处理费用	一年垃圾处理费用	≤430万元	根据处理情况确定	
效益指标	社会效益指标	垃圾处理工作运行情况	及时处理垃圾,是否保证居民良好居住环境	是/否	根据工作情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 10. 村庄天然气管道拆除绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018623P000108100014		<b>项目名称</b>	村庄天然气管道拆除		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	天然气管道拆除费用。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0		50.00		50.00	
<b>绩效目标</b>	1. 完成拆迁村内所有天然气管道拆除					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	拆除数量	拆迁社区完成天然气拆除户数	≥530 户	根据完工情况确定	
	质量指标	工程完成合格率	合格的已完成工程占总工程量的比例	≥90%	根据验收合格数量确定	
	时效指标	工程完成及时性	工程完工时间	2023 年 12 月前	根据工程完成时间确定	
	成本指标	项目预算控制率	实际支付金额占项目预算金额的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	工作高效完成情况	是否能够提高拆迁工作的进度	是/否	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 11. 村庄征收费用绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00011410001L		项目名称	村庄征收费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1322.00	其中：财政 资金	1322.00	其他资金	
	社区拆迁征收工作及地上地下渣土清运费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		1000.00	1000.00	1322.00	
绩效目标	1. 保障各社区拆迁征收工作及地上地下渣土清运工作顺利完成					
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	数量指标	拆迁村庄数量	实际完成拆迁村庄数量	≥1个	根据实际情况确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥90%	根据验收情况确定	
	时效指标	工程完成及时率	工程进度/工作规划进度	≥90%	根据完成情况确定	
	成本指标	控制费用	支付渣土清运的费用	≤6000万元	根据项目实际费用确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	及时发放相应资金，是否保障拆迁工作的顺利实施	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 12. 村庄征收费用绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00011510001A		项目名称	村庄征收费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1678.00	其中：财政 资金	1678.00	其他资金	
	社区拆迁征收工作及地上地下渣土清运					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		600.00	600.00	1678.00	
绩效目标	1. 保障各社区拆迁征收工作及地上地下渣土清运工作顺利完成					
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	数量指标	拆迁村庄数量	实际完成拆迁村庄数量	≥1个	根据实际情况确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥90%	根据验收情况确定	
	时效指标	工程完成及时率	工程进度/工作规划进度	≥90%	根据完成情况确定	
	成本指标	控制费用	支付渣土清运的费用	≤3000万元	根据项目实际费用确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	及时发放相应资金，是否保障拆迁工作的顺利实施	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

### 13. 道路硬化工程绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00010610001Q		项目名称	道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	办事处道路硬化工程款。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	0	100.00	
绩效目标	1. 完成办事处道路硬化工程					
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	工程数量	修建道路的平米数	≥100000 平方米	根据完工情况确定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	根据合格工程数量确定	
	时效指标	工程完成及时情况	工程完成及时情况	是/否	根据工程完成时间确定	
	成本指标	项目预算控制率	实际支付金额占项目预算金额的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	居民出行情况	该项工作是否明显提高了居民的出行条件	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 14. 独生子女奖励资金绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00011710001M		项目名称	独生子女奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	发放社区独生子女奖励					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		0	
		12 月底		8.00		
绩效目标	1. 按时发放社区独生子女奖励					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≥35 人	根据发放情况确定	
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占发放人数的比率	≥90%	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴到账后发放完成时间	天	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	控制费用	人均补贴金额	≤3000 元	根据发放情况确定	
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	该项工作是否改善的补助人员的生活环境	是/否	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 15. 防汛绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000064100011		项目名称	防汛		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	物资储备，增加防汛用品和用工					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	3.00	5.00	
绩效目标	1. 物资储备，增加防汛用品和用工					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增防汛设施数量	本年新增防汛设施数量	≥20 件	根据新增情况确定	
	质量指标	新增防汛设施验收合格率	对实际已完成防汛设施进行验收	≥90%	根据验收情况确定	
	时效指标	防汛物资储备完成时间	防汛物资储备完成时间	2023 年 6 月前	根据实际完成情况确定	
	成本指标	新增防汛设施成本率	新增防汛设施成本占预算的比例	≤90%	根据实际采购成本确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过购置相关物资是否提升防汛保障能力	是/否	相关工作是否正常高效运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查确定满意和较满意人数占调查群众总数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 16. 扶贫资金绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000120100015		项目名称	扶贫资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	购买办事处所需扶贫物资					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	3.00	6.00	
绩效目标	1. 购买办事处所需扶贫物资					
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	扶贫次数	扶贫网上购买物品次数	≥2 次	根据检查情况确定	
	质量指标	购买物资合格率	购买物资合格产品占总购买物资的比例	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	采购物品支付时间	签订合同到支付资金的时间	≤5 天	根据实际完成情况确定	
	成本指标	预算成本	实际支付金额占预算的比例	≤90%	根据实际采购成本确定	
效益指标	社会效益指标	扶贫工作效率	该项工作是否对扶贫工作有所提高	是/否	根据实际情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 17. 工役制人员工资绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000102100012		项目名称	工役制人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	5.28	其中：财政 资金	5.28	其他资金	
	发放工役制人员工资					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	3.00	5.28	
绩效目标	1. 按时发放工役制人员工资					
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	发放补贴人数	收到补贴人数	≥25 人	根据发放情况确定	
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占就发放人数的比率	≥95%	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2023 年 9 月前	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	控制费用	人均补贴金额	≤5280 元	根据人均补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	该项工作是否改善的补助人员的生活环境	是/否	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 18. 公路养护及绿化绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000090100010		项目名称	公路养护及绿化		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	做好公路养护					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
		20.00		40.00		80.00
绩效目标	1. 做好公路养护					
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	公路养护次数	每月进行公路养护的次数	≥4 次/每月	根据完工情况确定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	根据合格工程数量确定	
	时效指标	工程完成及时情况	工程完是否按时完工	是/否	根据工程完成时间确定	
	成本指标	项目成本控制率	工程资金占总预算的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	道路改善情况	该项工作是否一定情况下改善了人们的出行环境	是/否	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 19. 化肥、种子、农药费用绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00010110001C		项目名称	化肥、种子、农药费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	企业征收占地补偿。					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1. 确保土地征收工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿数量	实际补偿数量	≥30 家	根据完工情况确定	
	质量指标	补偿完成率	实际补偿数量占计划补偿数量的比例	≥90%	根据验收合格数量确定	
	时效指标	工程完成及时情况	补偿工作是否及时	是/否	根据工程完成时间确定	
	成本指标	预算控制率	补偿资金和预算资金的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	工作开展完成情况	该项工作是否提高了新区建设的发展	是/否	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 20. 环保车辆运行绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000077100019		项目名称	环保车辆运行		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	清扫车、洒水车正常运行费用。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		110.00	110.00	220.00	
绩效目标	1. 确保清扫车、洒水车正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日洒水次数	责任区每日洒水次数	≥5次	根据实际洒水次数确定	
	质量指标	空气质量综合指数	空气质数为优良的天数	≥216天	根据完成情况确定	
	时效指标	洒水清扫及时性	环卫车辆洒水清扫是否及时	是/否	根据完成情况确定	
	成本指标	污染质量设施成本控制率	反映污染治理设施成本占预算的比例	≤90%	根据完成情况确定	
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	通过工作是否一定范围内改善了大气环境	是/否	根据完成情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 21. 环境整治绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00009110001M		项目名称	环境整治		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于清理杂草等、购买防尘网等、村中生态环境改善、宣传条幅等制作					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	200.00	240.00	
绩效目标	1. 用于清理杂草等、购买防尘网等、村中生态环境改善、宣传条幅等制作					
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	环保专项行 动次数	环保专项行动次数	≥8 次	根据处理情况确 定	
	质量指标	空气质量综 合指数	空气质量达标天数	≥216 天	根据完成情况确 定	
	时效指标	项目及时性	是否能够按照要求完成工作	是/否	根据完成情况确 定	
	成本指标	污染质量设 施成本控制 率	环保资金支出占预算的比例	≤90%	根据完成情况确 定	
效益指标	社会效益指 标	改善生态环 境质量	生态环境空气优良天数是否 提高	是/否	根据环境质量确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数的 比例	≥90%	根据调查结果确 定	

## 22. 技术员及三员补贴绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000082100014		项目名称	技术员及三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	农机员、农技员和基层兽医生活补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	15.00	
绩效目标	1. 用于发放农机员、农技员和基层兽医生活补贴					
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	补贴发放人数	发放补贴人数	≥34人	根据发放情况确定	
	质量指标	补贴按规定标准发放情况	是否全部按规定标准发放	是/否	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴到账后发放至个人的时间	≤2天	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	控制费用	人均发放补贴金额	≤2500元	根据人均补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	该项工作对生活提高情况	该项工作是否提高了补助人员的生活质量	是/否	根据发放情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

### 23. 记账员补助绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00011810001B		项目名称	记账员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金	
	发放记账员补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	2.64	
绩效目标	1. 及时发放记账员补贴					
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	发放补贴人 数	发放补贴人数	≥8 人	根据发放情况确 定	
	质量指标	资金支付到 位率	实际发放人数占发放人数的 比率	≥90%	根据补贴发放标 准确定	
	时效指标	补贴发放及 时性	补贴到账后发放完成时间	≤7 天	根据补贴发放时 间确定	
	成本指标	控制费用	人均补贴金额	≤3000 元	根据实际情况测 算	
效益指标	社会效益指 标	生活改善情 况	该项工作是否改善的补助人 员的生活环境	是/否	根据调查情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数的 比例	≥90%	根据调查结果确 定	

## 24. 临时建设工程绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000105100013		项目名称	临时建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	修缮改造工程款项及时支付					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		60.00	60.00	120.00	
绩效目标	1. 修缮改造工程款项及时支付					
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	工程数量	建成纪检、执法队用临时房间	≥6间	根据完工情况确定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	根据合格工程数量确定	
	时效指标	工程完成及时情况	工程完成及时情况	是/否	根据工程完成时间确定	
	成本指标	项目预算控制率	实际支付金额占项目预算金额的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	办公环境提高	该工作是否明显改善了工作人员的办公环境	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 25. 律师费绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00007010001H		项目名称	律师费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于办事处日常法律咨询，完善法律顾问制度和公职律师制度					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	
12月底	8.00					
绩效目标	1. 用于办事处日常法律咨询，完善法律顾问制度和公职律师制度					
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	培训次数	法律顾问开展培训的次数	≥2次	根据培训次数确定	
	质量指标	培训按期完成率	法律知识培训按期完成率	≥90%	根据资料情况确定	
	时效指标	培训完成时间	法律知识培训完成时间	2023-10-01前	根据实际情况确定	
	成本指标	控制费用	聘用法律顾问需支付费用	≤80000元	根据实际成本确定	
效益指标	社会效益指标	办事处运行情况	通过聘用法律顾问，是否保障办事处法律相关问题得到妥善解决	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中参训满意和较满意的数量占参训总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 26. 美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00008710001G		项目名称	美国白蛾、动物防疫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	林业有害生物、动物疫病治费用。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		10.00	15.00	25.00	
绩效目标	1. 确保林业有害生物、动物疫病有效防治。					
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	防疫次数	各社会进行防疫的次数	≥8次	根据处置情况确定	
	质量指标	农作物重大 病虫害预报准 确率	病虫害预报准确次数/病虫害预报 总次数	≥90%	根据预报情况确定	
	时效指标	动物疫情处 置及时率	动物疫情处置及时率=重大动 物疫情及时处置次数/重大动 物疫情发生次数*100%	≥90%	根据处置情况确定	
	成本指标	控制费用	喷洒农药防治美国白蛾的费 用	<40000元/ 次	实际成本占预算 的比例确定	
效益指标	生态效益指 标	生态安全	喷洒农药是否确保减少美国 白蛾数量，保障树木正常生 长	是/否	根据调研情况确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	根据调查情况确定	

## 27. 派出所费用绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000119100011		项目名称	派出所费用		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	派出所办公费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	27.00	
绩效目标	1. 做好派出所后勤保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人次	服务群众人次	≥3000 人 次	根据实际采购情 况确定	
	质量指标	工程质量合 格率	验收合格工程量占总量的比 例	≥95%	根据实际验收情 况确定	
	时效指标	工程完成时 间	派出所搬迁完成时间	2023 年 5 月前	根据实际情况确 定	
	成本指标	成本指标控 制率	需支付工程款占预算的比例	≤95%	根据实际情况确 定	
效益指标	社会效益指 标	提升公共服 务水平	购置对公共服务水平是否有所提升	是/否	根据实际情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数的 比例	≥90%	根据调查结果确 定	

## 28. 企业征收绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P000099100013		项目名称	企业征收		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	企业拆迁补偿资金					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1500.00	2000.00	2500.00	
绩效目标	1. 完成企业拆迁补偿					
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	企业拆除数量	实际拆除企业数量	≥180 家	根据完工情况确定	
	质量指标	拆除数量完成率	实际拆除数量占计划拆除数量的比例	≥90%	根据验收合格数量确定	
	时效指标	工程完成及时情况	拆除工作是否及时	是/否	根据工程完成时间确定	
	成本指标	预算控制率	企业拆除费用占预算的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	工作开展完成情况	该项工作是否提高了新区建设的发展	是/否	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

## 29. 食堂运行经费绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00007910001L		项目名称	食堂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	食堂运行补助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1. 确保食堂运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购频次	采购物品的次数	≥3 次/每 周	根据采购情况确 定	
	质量指标	购置质量合 格率 (%)	购置质量合格的数量占购置 总数的比率	≥90%	根据货物验收情 况确定	
	时效指标	货物配送时 间	食堂货物配送的时间	当天 9 点前	根据配送时间确 定	
	成本指标	采购总成本 控制率	实际采购总成本/采购总预算 成本*100%	≤95%	根据支出情况确 定	
效益指标	社会效益指 标	日常食堂工 作运行情况	通过采购，是否确保食堂工 作正常运行	是/否	根据使用情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数的 比例	≥90%	根据调查结果确 定	

### 30. 退役军人服务站绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00007510001X		项目名称	退役军人服务站		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	退役军人慰问					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.50	2.50	5.00	
绩效目标	1. 宣传资料、退役军人北京维稳值班费用、退役军人慰问					
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	慰问人数	慰问人数	≥26人	根据慰问情况确定	
	质量指标	信息采集率	完成信息采集数占总数的比例	≥90%	根据实际情况确定	
	时效指标	慰问品发放时间	慰问品发放时间	2023-7-3前	根据发放时间确定	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴是否超标准	是/否	根据人均补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	按时发放慰问品，是否保障慰问工作正常开展	是/否	根据调查结果确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调研结果确定	

### 31. 文化活动绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00012110001T		项目名称	文化活动		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展文化活动费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.50	3.00	5.00	
绩效目标	1. 开展文化活动					
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	数量指标	活动开展次数	活动开展次数	≥5次	根据活动开展次数确定	
	质量指标	活动方案实施率	完成的活动方案占计划方案的比例	≥90%	根据方案质量确定	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2023年12月前	根据活动完成时间确定	
	成本指标	活动物品采购总成本控制率	采购总成本占预算的比例	≤90%	根据采购实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	工作运行情况	购置物资能够提高文化活动相关工作高效运转	是/否	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

### 32. 武装部工作经费绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00007310001J		项目名称	武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	民兵训练费用、民兵物资、服装费、宣传条幅等					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		7.00	10.00	15.00	
绩效目标	1. 民兵训练费用、民兵物资、服装费、宣传条幅等					
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	参训人员批 次	反映参与民兵训练的 次数	≥4次	根据参训次数确 定	
	质量指标	训练达标率 (%)	基层民兵训练达标数量占 总量的比率	≥90%	根据训练情况确 定	
	时效指标	民兵训练及 时性	基层民兵是否及时参训	是/否	根据参训情况确 定	
	成本指标	控制费用	购置每套民兵服装费用	≤200元	根据实际费用确 定	
效益指标	社会效益指 标	展示民兵人 员形象	通过民兵拉练，是否展示 民兵人员专业良好形象	是/否	根据参训情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查群众满 意数量度	抽查群众满意数量点总数 的比例	≥90%	根据调查结果确 定	

### 33. 信访稳定及业务费绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00006810001P		项目名称	信访稳定及业务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	信访驻京值班费用等					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1. 确保信访驻京值班、矛盾纠纷及时化解					
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	以奖代补发放人数	以奖代补实际发放人数	≥220人	根据发放情况确定	
	质量指标	按期值班率	按上级部门安排按期开展维稳值班工作	≥90%	根据工作完成情况确定	
	时效指标	信访事项受理及时性	及时受理的信访事项的时间	≤1天	根据受理信访事项实效确定	
	成本指标	控制费用	需支付每名值班人员每日值班差旅费	≤500元	根据项目实际费用确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	通过值班，是否解决群众上访问题，维护社会稳定	是/否	根据发放情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

### 34. 疫情防控绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00009210001B		项目名称	疫情防控		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	购买防疫物资					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1. 购买防疫物资					
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	发放防疫用品次数	每星期发放防疫口罩等用品的次数	≥1次	根据发放次数情况确定	
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	处置的突发事件数占报事件数的比例	≥90%	根据处置情况确定	
	时效指标	疫情处置及时情况	重大疫情处置是否及时	是/否	根据处置情况确定	
	成本指标	疫情处置成本率	疫情处置成本占预算的比例	≤90%	根据实际成本占预算的比例确定	
效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	该项工作是否提高了疫情防控工作开展	是/否	根据实际情况调研确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定	

### 35. 招商选资绩效目标表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00012510001H		项目名称	招商选资		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	招商选资费用。					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过培训，更好为引进企业服务，从而优化投资环境，扩大就业，促进辖区经济发展					
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	培训次数	招商工作开展培训的次数	≥2次	根据培训次数确定	
	质量指标	培训完成率	完成的培训计划占总培训计划的比 例	≥90%	根据培训情况确定	
	时效指标	培训完成时 间	培训完成时间	2023-6-31 前	根据完成时间确定	
	成本指标	预算费用控 制率	项目实际费用/预算费用 *100%	≤90%	根据实际费用确定	
效益指标	社会效益指 标	受训学员业 务应用情况	培训内容是否提升受训学员 实际工作效果	是/否	根据检查情况确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受训人员满 意度（%）	调查中受训人员满意和较满 意的数量占调查总人数的比 率	≥90%	根据调查结果确定	