

石家庄正定新区三里屯街道
办事处
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

石家庄正定新区三里屯街道办事处编制
正定新城财政局审核

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..... | 3 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|---------------------------|----|
| 1.办事处工作经费绩效目标表..... | 6 |
| 2.办事处修缮改造经费绩效目标表..... | 7 |
| 3.村级修缮改造经费绩效目标表..... | 8 |
| 4.村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表..... | 9 |
| 5.村庄征收费绩效目标表..... | 10 |
| 6.党建、宣传活动经费绩效目标表..... | 11 |
| 7.独生子女奖励绩效目标表..... | 12 |
| 8.工役制人员补贴绩效目标表..... | 13 |
| 9.街道党群服务中心示范点建设绩效目标表..... | 14 |
| 10.居民收支调查经费绩效目标表..... | 15 |
| 11.绿化养护费绩效目标表..... | 16 |
| 12.美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表..... | 17 |
| 13.农村生态环境治理经费绩效目标表..... | 18 |
| 14.企业征收费绩效目标表..... | 19 |
| 15.人居环境整治经费绩效目标表..... | 20 |

| | |
|--------------------------|----|
| 16.三员退休生活补贴绩效目标表..... | 21 |
| 17.社会救助款绩效目标表..... | 22 |
| 18.社区党建惠民资金绩效目标表..... | 23 |
| 19.社区干部补贴绩效目标表..... | 24 |
| 20.社区工作经费绩效目标表..... | 25 |
| 21.食堂运行经费绩效目标表..... | 26 |
| 22.天然气拆除及项目监理费绩效目标表..... | 27 |
| 23.物业管理专项经费绩效目标表..... | 28 |
| 24.物业专项维护费绩效目标表..... | 29 |
| 25.招商选资工作经费绩效目标表..... | 30 |
| 26.种子化肥农药绩效目标表..... | 31 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理、教育和监督；负责辖区党委的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工、青、妇等群团工作；承担上级党委赋予的其他职责。全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。以社区建设为中心，以城市管理、服务经济、社会保障、安全稳定为重点，通过强化服务职能，科学行使管理职能，采取基层基础工作社会化、社区建设社会化等方式与手段，不断提升服务和管理水平与质量，对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

二、分项绩效目标

1、做好计划生育家庭发展与利益导向机制建设工作

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。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率，即实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。计划生育家庭特别扶助政策落实率，即实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

2、保障各项农、林、水工作的正常运行

绩效目标：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。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

3、综合执法工作

绩效目标：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。

绩效指标：管理工作完成率，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差

4、信访问题处理

绩效目标：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。

绩效指标：信访事项按期结案率、及时率，即及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

5、民政政务管理

绩效目标：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。

绩效指标：各种款项发放率、及时率，即各种补助款项实际发放数占总款项的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

6、武装部工作

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：征兵工作完成率，即征兵人数占上级安排指标数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

7、行政综合服务工作

绩效目标：完成社区各种保险的征收、登记、交纳工作。

绩效指标：社会保险的参保率，即参保人员占总人口的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

8、环境污染综合防治

绩效目标：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。

绩效指标：秸秆综合利用率，即秸秆还田亩数占总地亩数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

9、办事处综合事务管理

绩效目标：确保办事处各项活动、工作正常运行。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，即综合事务管理工作完成情况，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

三、工作保障措施

一是完善制度建设，规范财务资产管理，加强内部监督。完善制定预算绩效管理制度、工作保障制度、资金管理辦法等相关制度措施，为完成全年绩效目标建立良好基础；完善财务管理制度，强化审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到合理使用；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。

二是加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，保证财政的每一项支出一目了然；将预算细化编制到具体承担单位和实施项目，提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，提前履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控，做好绩效自评。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。及时开展上年度部门预

算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

四是加强宣传培训调研。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一方面通过定期组织干部学习，提高职工业务素质。另一方面提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。另外执行科长负责制，由各科室科长亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办事处工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0002701000 1F | | 项目名称 | 办事处工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 368.00 | 其中：财政 资金 | 368.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付办事处各部门各项办公宣传等费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 92.00 | | 184.00 | 276.00 | 368.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保各个部门正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活 动数（次） | 各个部门每年举办宣传活 动次数 | ≥5次 | 根据宣传工 作要求确定 | |
| | 质量指标 | 办公用品采 购合格率 | 合格办公用品数量/采购总 数量 | ≥90% | 根据采购合 格率要求确 定 | |
| | 时效指标 | 工作完成时 间 | 各部门各项工作完成截至 时间 | 2024年11 月前 | 根据工作完 成时间要求 确定 | |
| | 成本指标 | 单次采购办 公用品金额 | 单次采购办公用品金额 | ≤5000元 | 根据采购成 本确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障能力 | 是否能够及时支付资金， 保障各部门运转 | 有效保障 | 根据工作成 果要求确定 | |

2.办事处修缮改造经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079411000 3Y | | 项目名称 | 办事处修缮改造经费 | | |
| 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 | |
| | 用于支付办事处修缮改造费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.办事处内硬件修缮改造，完善基础设施建设，营造良好工作环境，提高工作效率和水平 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年完成修 缮工程的数 量 | 本年完成修缮工程的数量 | ≥3 个 | 根据修缮需 求确定 | |
| | 质量指标 | 施工质量合 格率 | 验收合格工程数量/修缮总 数量 | ≥90% | 根据施工要 求确定 | |
| | 时效指标 | 修缮工程完 成时间 | 修缮工程完成时间 | 2024 年 10 月之前 | 根据工程进 展时间确定 | |
| | 成本指标 | 单次修缮工 程花费金额 | 单次修缮工程花费金额 | ≤10 万元 | 根据修缮成 本要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 办公环境提 升情况 | 提升办事处空间利用率 | 有效提升 | 根据修缮成 果要求确定 | |

3.村级修缮改造经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079421000 3L | | 项目名称 | 村级修缮改造经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付道路、水管网改造费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.对道路、自来水管网进行修缮，保障群众正常出行 | | | | | |
| 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 | 修建道路数量 | 修建道路数量 | ≥2个 | 根据维修需求确定 | |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 合格的工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 根据工程要求确定 | |
| | 时效指标 | 道路修缮工程结算完成时间 | 道路修缮工程结算完成时间 | 2024年10月前 | 根据工程完成时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 维修水管网费用 | 维修水管网费用 | ≤15万元 | 根据工程成本确定 | |
| | 成本指标 | 维修道路费用 | 维修道路费用 | ≤30万元 | 根据工程成本确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众道路保障情况 | 道路修缮完成，是否保障群众正常出行 | 有效保障 | 根据工作成果要求确定 | |

4.村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079281000 38 | | 项目名称 | 村庄生活垃圾分类处理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付垃圾清运各项费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 44.25 | | 88.50 | 132.75 | 177.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过前段分类、终端转收运和处理，对生活垃圾分类处理,减少环境污染，实现再生资源的利用 | | | | | |
| 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 | 每周垃圾处 理频次 | 每周垃圾处理频次 | ≥3 次/周 | 根据工作需 求确定 | |
| | 质量指标 | 垃圾处理范 围覆盖率 | 垃圾处理范围/辖区范围 | ≥90% | 根据垃圾处 理工作要求 确定 | |
| | 时效指标 | 每日垃圾处 理完成时间 | 每日垃圾处理完成时间 | 每日 16 时 前 | 根据垃圾处 理时限要求 确定 | |
| | 成本指标 | 单次处理垃 圾费用 | 单次处理垃圾费用 | ≤10000 元 | 根据招投标 成本测算确 定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障能力 | 及时处理垃圾，是否保证 居民良好居住环境 | 有效保证 | 根据垃圾处 理工作要求 确定 | |

5.村庄征收费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079461000 5J | | 项目名称 | 村庄征收费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付村庄拆迁渣土清运、相关工作经费等 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 52.50 | | 105.00 | 157.50 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放相应资金，保障村庄征收工作顺利完成 | | | | | |
| 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 | 拆迁工程验收数量 | 拆迁工程验收数量 | ≥2 个 | 根据拆迁需求确定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的数量/当年拆迁工程数量*100% | ≥90% | 根据工程合格率要求确定 | |
| | 时效指标 | 拆迁工程结算时限 | 拆迁工程结算时限 | 2024 年 11 月前 | 根据拆迁时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 支付渣土清运费用 | 支付渣土清运费 | ≤100 万元 | 根据拆迁工作成本要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作进展保障情况 | 及时发放相应资金，保障拆迁工作的顺利实施 | 有效保障 | 根据拆迁工作要求确定 | |

6.党建、宣传活动经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079341000 3Q | | 项目名称 | 党建、宣传活动经费 | | |
| 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 | |
| | 用于基层党建经费、党支部经费、精神文明建设经费等 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展各项党建活动，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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥5 次 | 根据工作需求确定 | |
| | 质量指标 | 宣传物资采购合格率 | 采购物资合格数量/采购总数量 | ≥90% | 根据宣传工作要求确定 | |
| | 时效指标 | 党建宣传活动完成时间 | 党建宣传活动完成时间 | 2024 年 10 月前 | 根据宣传工作时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 单次宣传活动花费费用 | 单次宣传活动花费费用 | ≤2 万元 | 根据宣传成本确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动效果 | 提高群众联系度，提升党在人民心中的地位 | 有效提高 | 根据宣传工作效果要求确定 | |

7.独生子女奖励绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0002731000 1G | | 项目名称 | 独生子女奖励 | | |
| 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 | |
| | 用于发放独生子女奖励 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放独生子女奖励 | | | | | |
| 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 | 发放独生子女奖励次数 | 发放独生子女奖励次数 | ≥4 次 | 根据发放需求确定 | |
| | 质量指标 | 是否要求全部准确发放 | 是否按要求全部准确发放 | 准确发放 | 根据文件要求确定 | |
| | 时效指标 | 发放时限 | 独生子女奖励发放时限 | ≤30 天 | 根据发放要求确定 | |
| | 成本指标 | 每人发放金额 | 每人发放金额 | 3000 元 | 根据文件金额要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行保障情况 | 通过发放奖励确保政策执行到位 | 有效确保 | 根据发放效果要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励对象满意度 | 受奖励对象满意人数/受奖励人数 | ≥90% | 根据发放满意度要求确定 | |

8.工役制人员补贴绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079401000 39 | | 项目名称 | 工役制人员补贴 | | |
| 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 | |
| | 用于发放工役制人员补贴 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 2.64 | 2.64 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放工役制人员工资，及时审查工役制人员补贴发放情况，保障人员权益 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 5 人 | 根据发放要求确定 | |
| | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 补贴发放人数占应发放补贴总人数比例 | 100% | 根据发放要求确定 | |
| | 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放完成时间 | 2024 年 10 月 | 根据补贴发放时间确定 | |
| | 成本指标 | 人均补贴金额 | 人均补贴金额 | ≤5280 元 | 根据文件金额要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障情况 | 确保不因工役制人员补贴发放问题，引发社会问题 | 有效确保 | 根据补贴发放效果确定 | |

9.街道党群服务中心示范点建设绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0002611000 1X | | 项目名称 | 街道党群服务中心示范点建设 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付党群服务中心示范点建设 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于党群服务中心示范点建设。 | | | | | |
| 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 | 修建党群服 务中心个数 | 修建党群服务中心个数 | ≥3 个 | 根据工作要 求确定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合 格率 | 工程验收合格的数量/工程 总数量 | ≥90% | 根据工程质 量要求确定 | |
| | 时效指标 | 党群中心完 工时间 | 党群中心工期完工时间 | 2024 年 11 月前 | 根据工作时 限要求确定 | |
| | 成本指标 | 单个党群服 务中心修建 成本 | 单个党群服务中心修建成 本 | ≤15 万元 | 根据工程成 本确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 服务群众水 平提升情况 | 提升服务群众水平 | 有效提升 | 根据工作要 求确定 | |

10.居民收支调查经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0001741000 3M | | 项目名称 | 居民收支调查经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 | |
| | 用于支付居民收支调查记账员补贴 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.60 | | 1.20 | 1.80 | 2.40 | |
| 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 | 发放记账员 补贴次数 | 发现记账员补贴次数 | ≥4 次 | 根据发放要 求确定 | |
| | 质量指标 | 发放补贴覆 盖率 | 实际发放补贴人数/应发放 补贴人数 | 100% | 根据发放要 求确定 | |
| | 时效指标 | 发放补贴时 限 | 发放记账员补贴时限 | 2024 年 11 月前 | 根据发放时 限要求确定 | |
| | 成本指标 | 每次发放资 金额度 | 每次发放资金额度 | 6000 元 | 根据文件要 求金额确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 生活保障能 力 | 通过发放补贴保障记账员 基本生活 | 有效保障 | 根据发放效 果要求确定 | |

11.绿化养护费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079311000 3P | | 项目名称 | 绿化养护费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付绿化养护的费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时购买花草树木，并保障成活率，确保闲散地绿化完成，改善人居环境 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对现有苗木、绿地养护次数 | 对现有苗木、绿地养护次数 | ≥5 次 | 根据绿化工作要求确定 | |
| | 质量指标 | 栽种树木成活率 | 栽种树木成活数量/绿化树木总数*100% | ≥90% | 根据绿化工作要求确定 | |
| | 时效指标 | 发现未成活树木的补种时间 | 发现未成活树木的补种时间 | ≤10 天 | 根据绿化时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 每平方米土地绿化需要的费用 | 每平方米土地绿化需要的费用 | ≤1000 元 | 根据招投标成本测算确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制 pm10 | 空气 PM10 指数较上年下降的比例 | ≥5% | 根据绿化工作效果要求确定 | |

12.美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079301000 32 | | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 用于美国白蛾和动物防疫 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过喷洒农药除治白蛾，确保树木健康林业安全，实现有虫不成灾的治理目标 | | | | | |
| 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 | 美国白蛾除 治次数 | 美国白蛾除治次数 | ≥4 次 | 根据工作需 求确定 | |
| | 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*100% | ≥90% | 根据防疫工 作要求确定 | |
| | 时效指标 | 动物疫情 发现处置时 间 | 动物疫情发现处置时间 | ≤5 天 | 根据处置时 限要求确定 | |
| | 成本指标 | 每次喷洒农 药防治美国 白蛾费用 | 每次喷洒农药防治美国白 蛾的费用 | ≤20000 元 | 根据防疫工 作成本确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 动物疫情保 障情况 | 喷洒农药是否确保减少美 国白蛾数量，保障树木正 常生长 | 有效确保 | 根据防疫工 作效果要求 确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 收益农民满意人数/调查总 人数 | ≥90% | 根据防疫工 作满意度要 求确定 | |

13.农村生态环境治理经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079321000 5L | | 项目名称 | 农村生态环境治理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付防尘网、垃圾清理以及环保宣传等费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过张贴条幅加大环境宣传力度，提高居民环保意识 | | | | | |
| 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 | 开展环保专项行动次数 | 开展环保专项行动次数 | ≥2 次 | 根据工作需求确定 | |
| | 质量指标 | 防尘网采购合格率 | 防尘网采购合格数量/全部采购数量 | ≥90% | 根据采购合格率要求确定 | |
| | 时效指标 | 发现垃圾堆积后清理时限 | 发现垃圾堆积后清理时限 | ≤10 日 | 根据环保工作时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 单次采购防尘网费用 | 单次采购防尘网费用 | ≤10 万元 | 根据宣传材料成本确定 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气 pm10 指数 | 空气 PM10 指数较上年下降的比例 | ≤5% | 根据环保工作要求确定 | |

14.企业征收费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079381000 43 | | 项目名称 | 企业征收费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费以及渣土清运费 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用，确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除 | | | | | |
| 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 | 征收企业个数 | 征收企业个数 | ≥2 个 | 根据拆迁工 作要求确定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格 率 | 项目通过一次性验收个数/ 项目参与验收总数*100% | ≥95% | 根据工程合 格率要求确 定 | |
| | 时效指标 | 工程完工时 间 | 拆迁工程完工时间 | 2024 年 11 月前 | 根据拆迁工 作时限要求 确定 | |
| | 成本指标 | 拆迁工作经 费占总预算 比重 | 拆迁工作经费占总预算比 重 | ≤20% | 根据成本要 求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 拆迁进度保 障情况 | 保障企业征收工作正常高 效运转 | 有效保障 | 根据拆迁进 度要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 企业满意度 | 被征收企业满意和较满意 的数量占总征收数量比重 | ≥90% | 根据满意度 要求确定 | |

15.人居环境整治经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079371000 3R | | 项目名称 | 人居环境整治经费 | | |
| 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 | |
| | 用于支付社会环境整治、宣传等相关费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.加大环保宣传力度，改善生态环境质量，巩固人居环境工程成果提升 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活 动次数 | 组织环保宣传的次数 | ≥3 次 | 根据工作需 求确定 | |
| | 质量指标 | 环境整治范 围覆盖率 | 实际整治区域/应整治区域 | ≥90% | 根据环保工 作要求确定 | |
| | 时效指标 | 人居环境整 治工作完成 时限 | 人居环境整治工作完成时 限 | 2024 年 8 月前 | 根据工作要 求时限确定 | |
| | 成本指标 | 单次环境整 治花费费用 | 单次环境整治花费费用 | ≤10 万元 | 根据市场成 本要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 环境质量改 善情况 | 通过环境整治，是否改善 生态环境质量 | 有效改善 | 根据工作效 果要求确定 | |

16.三员退休生活补贴绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079291000 3X | | 项目名称 | 三员退休生活补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 | |
| | 用于发放农业技术人员退休生活补贴 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放农业技术员等退休生活补贴，保障该群体利益，确保不出现群体上访事件 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | “三员”人员生活补贴发放人数 | “三员”人员生活补贴发放人数 | ≥30 人 | 根据工作要求确定 | |
| | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放人员占总应发放人员比例 | 100% | 根据发放要求确定 | |
| | 时效指标 | 补贴到账后发放至个人时间 | 补贴到账后发放至个人的时间 | ≤3 天 | 根据发放时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 人均发放补贴金额 | 人均发放补贴金额 | ≤2500 元 | 根据发放文件要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 确保不因“三员”人员生活养老补助发放问题引发社会问题 | 有效保障 | 根据发放要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 根据补贴发放满意度要求确定 | |

17.社会救助款绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079271000 3J | | 项目名称 | 社会救助款 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 用于慰问困难群众、临时救助 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助金，及时救助贫困人员，保障居民基本生活条件 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 发放补助人 数 | 发放补助人数 | ≥30人 | 根据工作需 求确定 | |
| | 质量指标 | 是否全部按 规定标准发 放 | 是否全部按规定标准发放 | 按照规定发 放 | 根据补贴发 放要求确定 | |
| | 时效指标 | 发放补助时 限 | 收到困难申请至审核完成 发放补贴的时间 | ≤10天 | 根据补贴发 放要求确定 | |
| | 成本指标 | 临时救助人 员补贴标准 | 临时救助人均补贴标准 | ≤1000元 | 根据补贴发 放标准要求 确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 受助人员生 活保障能力 | 及时对符合条件人员发放 社会救助资金，是否确保 相关困难人员正常生活 | 有效确保 | 根据发放效 果确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受助人员满 意度 | 受助群体调查中，满意和 较满意的人数占全部调查 人数的比率 | ≥90% | 根据工作满 意度要求确 定 | |

18.社区党建惠民资金绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0002601000 18 | | 项目名称 | 社区党建惠民资金 | | |
| 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 | |
| | 用于社区内社区维护、党群服务场所建设、文体活动以及志愿服务 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于社区内社区维护、党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购，社区文体公益活动、社区志愿服务，培育和发展社区社会组织 | | | | | |
| 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 | 每个社区开展志愿服务次数 | 每个社区开展志愿服务次数 | ≥3 次 | 根据社区工作需求确定 | |
| | 质量指标 | 社区服务场所维修工程合格率 | 维修合格工程数量/所有维修工程数量 | ≥90% | 根据社区工作要求确定 | |
| | 时效指标 | 资金到位时间 | 党建惠民资金到位时间 | 2024 年 9 月前 | 根据资金保障要求确定 | |
| | 成本指标 | 服务场所维修维护费用占比 | 用于服务场所维修维护的费用占总费用比重 | ≤50% | 根据维修维护成本确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区运转保障情况 | 有效提升社区运转效率 | 有效提升 | 根据社区工作效果要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥90% | 根据社区工作满意度要求确定 | |

19.社区干部补贴绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079361000 6Y | | 项目名称 | 社区干部补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 162.20 | 其中：财政 资金 | 162.20 | 其他资金 | |
| | 用于支付社区干部工资 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 40.55 | | 81.10 | 121.65 | 162.20 | |
| 绩效目标 | 1.按时支付社区干部补贴 | | | | | |
| 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 | 发放社区干部补贴次数 | 发放社区干部补贴次数 | ≥12 次 | 根据工作要求确定 | |
| | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 实际发放补贴人数/应发放补贴人数 | 100% | 根据补贴发放要求确定 | |
| | 时效指标 | 每月补贴发放时限 | 每月发放补贴时限 | 每月 25 日前 | 根据补贴发放时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 平均发放至每位干部的费用 | 平均发放至每位干部的费用 | ≤2500 元 | 根据文件发放费用确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部收入保障情况 | 及时发放补贴是否保障社区干部收入 | 有效保障 | 根据补贴发放效果要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部满意度 | 调查中社区干部满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥95% | 根据补贴发放满意度要求确定 | |

20.社区工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0002591000 14 | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 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 | |
| | 用于社区工作使用，主要是社区办公费和党组织活动经费 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于社区工作使用 | | | | | |
| 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 | 开展社区服务次数 | 开展社区服务的次数 | ≥10次 | 根据社区工作需求确定 | |
| | 质量指标 | 服务群众覆盖率 | 实际服务群众人数/应服务群众人数 | ≥90% | 根据社区工作要求确定 | |
| | 时效指标 | 按时拨付资金 | 拨付社区工作经费时间 | 2024年10月前 | 根据资金到位要求确定 | |
| | 成本指标 | 全年每个社区使用费用 | 全年每个社区使用费用 | ≤10万元 | 根据上级文件要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务水平保障效果 | 通过资金使用提高社区服务水平 | 有效提升 | 根据社区工作效果要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比 | ≥90% | 根据社区工作满意度要求确定 | |

21.食堂运行经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079251000 37 | | 项目名称 | 食堂运行经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 32.27 | 其中：财政 资金 | 32.27 | 其他资金 | |
| | 用于支付食堂菜款 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 8.07 | | 16.14 | 24.20 | 32.27 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置，保障菜品、调料、米、面、油等供应，确保食堂正常运行，满足单位内人员就餐需要 | | | | | |
| 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 | 全年采购菜品次数 | 全年采购菜品次数 | ≥12 次 | 根据采购需求确定 | |
| | 质量指标 | 采购菜品合格率 | 购置菜品合格数/采购菜品总数 | ≥95% | 根据采购合格率要求确定 | |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 每月采购完成时间 | 每月 25 日前 | 根据采购需求确定 | |
| | 成本指标 | 单次采购菜品金额 | 单次采购菜品金额 | ≤3 万元 | 根据采购成本要求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂运行保障能力 | 通过采购，确保食堂工作正常运行 | 有效确保 | 根据采购效果要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度 | 食堂就餐满意和较为满意人数占就餐总人数的比例 | ≥90% | 根据满意度要求确定 | |

22.天然气拆除及项目监理费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079431000 3A | | 项目名称 | 天然气拆除及项目监理费 | | |
| 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 | |
| | 用于支付天然气拆除费用 | | | | | |
| 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.及时支付费用，完成西上泽、东临济村内所有天然气管道拆除，顺利完成拆迁工作 | | | | | |
| 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 | 支付监理费 次数 | 支付监理费次数 | ≥2 次 | 根据拆除需 求确定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合 格率 | 验收合格的个数/项目参与 验收总数*100% | ≥90% | 根据工程要 求确定 | |
| | 时效指标 | 工程款支付 时间 | 工程款支付时间 | 2024 年 12 月前 | 根据拆除工 程完成时限 确定 | |
| | 成本指标 | 项目监理费 占比 | 项目监理费总费用/拆除总 费用 | ≤30% | 根据成本要 求确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 工作保障情 况 | 聘期专业公司施工，是否 保障天然气拆除工作安全 高效完成 | 有效保障 | 根据工程要 求确定 | |

23.物业管理专项经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0001761000 1R | | 项目名称 | 物业管理专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付电梯维修费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过多点维修解决民生问题，打造宜居社区。 | | | | | |
| 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 | 维修破损维 修数量 | 维修破损维修数量 | ≥50 个 | 根据实际维 修需求确定 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 维修工程合格数量/维修总 数量 | ≥90% | 根据工程合 格率要求确 定 | |
| | 时效指标 | 工程完成时 间 | 工程完成时间 | 2024 年 11 月前 | 根据维修工 作要求确定 | |
| | 成本指标 | 单次维修花 费费用 | 单次维修花费费用 | ≤10 万元 | 根据维修成 本情况确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 业务保障能 力 | 及时解决问题，满足人民 需要 | 有效满足 | 根据维修成 果要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 社区群众满 意度 | 调查中满意和较满意的人 数占调查总人数比率 | ≥90% | 根据满意度 要求确定 | |

24.物业专项维护费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0002631000 2W | | 项目名称 | 物业专项维护费 | | |
| 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 | |
| | 用于支付各个社区维修费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于三里屯 1 区、5 区、6 区、7 区、8 区、常山三组团、常山四组团共七个社区的维修费用 | | | | | |
| 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 | 全年社区维修次数 | 全年社区维修次数 | ≥15 次 | 根据维修需求确定 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的维修工程/维修总工程数量 | ≥95% | 根据工程要求确定 | |
| | 时效指标 | 全年维修完成时间 | 全年维修完成时间 | 2024 年 11 月前 | 根据工作要求确定 | |
| | 成本指标 | 单次维修总费用 | 单次维修总费用 | ≤7 万元 | 根据维修成本确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住环境改善情况 | 改善群众居住环境 | 有效改善 | 根据工作要求确定 | |

25.招商选资工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0079511000 36 | | 项目名称 | 招商选资工作经费 | | |
| 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 | |
| | 用于支付外出招商、企业培训、招聘会相关费用 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 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 | 组织外出招商次数 | 组织外出招商次数 | ≥10 次 | 根据招商工作要求确定 | |
| | 质量指标 | 招商达成意向企业个数 | 招商达成意向企业个数 | ≥2 个 | 根据招商需求确定 | |
| | 时效指标 | 招商任务完成时间 | 招商任务完成时间 | 2024 年 11 月之前 | 根据招商工作时限要求确定 | |
| | 成本指标 | 每人每次单次外出招商费用 | 每人单次外出招商费用 | ≤5000 元 | 根据招商成本确定 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济水平提升情况 | 招商是否提升当地经济水平提升 | 有效提升 | 根据招商工作要求确定 | |
| 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的比率 | ≥90% | 根据招商工作满意度要求确定 | |

26.种子化肥农药绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13018624P0002631000 19 | | 项目名称 | 种子化肥农药 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付企业拆迁的占地补偿 | | | | | |
| 累计支出金 额 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 7.25 | | 14.50 | 21.75 | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于工程项目占地及施工区域内耕地面积，按照每亩 1200 元标准补助。 | | | | | |
| 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 | 发放种子化 肥农药补贴 的次数 | 发放种子化肥农药补贴的 次数 | ≥3 次 | 根据工作需 求确定 | |
| | 质量指标 | 补助发放覆 盖率 | 补贴实际发放人数/补贴应 发人数 | 100% | 根据发放要 求确定 | |
| | 时效指标 | 到账后发放 时限 | 种子化肥农药补贴到账后 发放时间 | ≤5 天 | 根据发放时 限要求确定 | |
| | 成本指标 | 每亩补偿费 用 | 每亩补偿费用 | 1200 元 | 根据文件规 定金额确定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 群众权益保 障情况 | 通过发放补贴保障群众权 益 | 有效保障 | 根据发放效 果要求确定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受补助对象 满意度 | 受补助对象满意人数/受补 助总人数 | ≥90% | 根据满意度 要求确定 | |