
正定县人民政府诸福屯街道
办事处
2024 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.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.办事处办公费绩效目标表.....	8
2.村干部工资及补助绩效目标表.....	9
3.村级党组织绩效目标表.....	10
4.村庄生活垃圾处理绩效目标表.....	11
5.村庄天燃气管道拆除绩效目标表.....	12
6.村庄征收费用绩效目标表.....	13
7.道路硬化工程绩效目标表.....	14
8.独生子女奖励资金绩效目标表.....	15
9.扶贫资金绩效目标表.....	16
10.工役制人员工资绩效目标表.....	17
11.公路养护及绿化绩效目标表.....	18
12.化肥、种子、农药费用绩效目标表.....	19
13.环境整治绩效目标表.....	20
14.技术员及三员补贴绩效目标表.....	21
15.临时建设工程绩效目标表.....	22
16.美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表.....	23
17.企业征收绩效目标表.....	24
18.食堂运行经费绩效目标表.....	25
19.物业专项维护费绩效目标表.....	26
20.学区遗属补助绩效目标表.....	27

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在 2024 年部门预算内，确保完成以下整体目标：1、强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制；2、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；3、做好后勤保障，打造良好的工作环境；4、巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果；5、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；6、提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；7、建立四级网格指挥中心，实现辖区网格化管理，做好综治、平安创建工作；8、巡防队加强巡防，提高民众安全感；9、做好司法调解工作，社区矫正；10、抓好安全生产与监督管理工作；11、打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；12、提高辖区防汛抗旱能力；13、深入持久开展大气污染防治攻坚战；14、做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；15、保证社区、村级组织健康、正常运转；16、做好退役军人服务工作；17、推进征地拆迁工作，优化项目建设环境；18、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；19、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；20、确保办事处各项活动、工作正常运行。

二、分项绩效目标

1、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，购买办事处所需物资，做好后勤保障工作。

绩效指标：办公设备购置数量 ≥ 26 个；购置用品合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ；每台电脑单价 ≤ 4900 元；有效提高工作效率。

2、保障食堂运行，改善职工的用餐质量。

绩效目标：高质量完成食堂菜品、调料、米、面、油等物资的购买，确保食堂运行。

绩效指标：采购物品的次数，每周 ≥ 3 次；购置质量合格率达90%以上；食堂货物配送的时间早于当天9点；每月食堂采购成本 ≤ 2.6 万元。

3、保障农业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：发放补贴人数 ≥ 34 人；补贴发放率 $\geq 95\%$ ；补贴到账后发放至个人账户的时间少于2天；人均发放补贴金额 ≥ 2500 元。

4、对垃圾分类处理,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高效、及时。

绩效指标：垃圾处理频次 ≥ 3 次/每周；清扫完成区域和需要清扫区域的比例 $\geq 90\%$ ；生活垃圾清运完成时间，每日10点前；每吨垃圾的清运成本 ≤ 19.2 元。

5、做好美国白蛾动物防疫工作，保护生态环境；做好动物防疫工作。

绩效目标：确保林业有害生物、动物疫病有效防治。

绩效指标：各社区进行美国白蛾防治的次数 ≥ 2 次；农药喷洒区域占需要喷洒区域的比例 $\geq 90\%$ ；美国白蛾喷洒防治完成时间，2024年9月前完成；人工费用标准 ≤ 100 元/天。

6、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：每月进行绿化养护的次数 ≥ 4 次/每月；合格的工程量占总工程量的比例 $\geq 90\%$ ；绿化工程完成的时间，2024年9月前完成；每平米绿化养护成本 ≤ 5 元。

7、做好大气污染环境整治工作。

绩效目标：加大环境整治力度，改善社区环境。

绩效指标：购买防尘网数量 ≥ 2000 卷；完成苫盖的区域占需要苫盖区域的比例 $\geq 90\%$ ；无主垃圾清理完成时间，2024年10月前；每卷防尘网购买成本 ≤ 90 元。

8、加强基层党建，加强精神文明建设，保障党组织正常运转。

绩效目标：高效、按时完成村级党建活动。

绩效指标：党建经费发放社区个数 ≥ 9 个；发放经费社区个数占计划发放经费社区数的比率 $\geq 90\%$ ；组织经费拨付到村级的时间，2024年5月前；每名党员活动经费成本 ≤ 200 元。

9、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：发放工资人数 ≥ 53 人；实际发放人数占计划发放人数的比例 $\geq 90\%$ ；收到上级拨款至完成发放的时间 ≤ 3 天；村干部平均每月工资发放标准 ≤ 1800 元。

10、保障企业拆迁工作正常运行，推进区域经济建设。

绩效目标：确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放。

绩效指标：2024年企业拆除数量 ≥ 76 家；实际拆除数量占计划拆除数量的比例 $\geq 90\%$ ；补偿到位后至企业拆除的时间 ≤ 20 天；企业砖墙每平方米拆除的费用 ≤ 800 元。

11、保障土地征收工作正常运行，推进区域经济建设。

绩效目标：及时发放种子、农药补贴，保障土地征收工作的正常开展。

绩效指标：实际补偿亩数 ≥ 30 亩；实际补偿数占计划补偿数的比例 $\geq 90\%$ ；补偿资金到位至拨付给补偿户的时间，少于20天；每亩补贴标准 ≤ 1200 元。

12、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及时发放。

绩效指标：发放补贴人数 ≥ 6 人；实际发放人数占计划发放人数的比率 $\geq 90\%$ ；补贴发放完成时间，每月10日前；每月人均补贴金额 ≤ 800 元。

13、保障临时建设工程的正常开展。

绩效目标：完成北斗导航、朱河围挡、纪检谈话室等临时建设工程。

绩效指标：北斗导航占地清表面积 ≥ 40000 平米；清表合格面积占总清表面积的比例 $\geq 90\%$ ；工程完成时间，2024年5月前；每平方米支付渣土清运费成本 ≤ 30 元。

14、保障道路硬化工程按时完成，推进区域经济建设。

绩效目标：天宁道路工程按期完成，正常投入使用。

绩效指标：天宁路修建道路的平米数 ≥ 2700 平米；工程合格数占工程总量的比例 $\geq 90\%$ ；天宁路工程完成时间，2024年6月前；道路修建每平米费用 ≤ 200 元。

15、做好村庄天然气管道拆除工作。

绩效目标：拆迁村庄内所有天然气管道拆除完毕。

绩效指标：拆迁社区完成天然气拆除户数 ≥ 120 户；合格的工程数占总工程数的比例 $\geq 90\%$ ；天然气拆除工程完工时间，2024年6月前；每户天然气拆除费用 ≤ 2000 元。

16、保障村庄拆迁工作正常运转。

绩效目标：完成朱河社区的拆迁工作，完成支付渣土清运费等涉及拆迁的各种费用。

绩效指标：实际完成宅基地拆除户数 ≥ 4000 户；拆迁清理合格区域和总拆迁区域的比例 $\geq 90\%$ ；签订协议到完成宅基地拆除工作的时间，少于2个月；每平方米支付渣土清运费成本 ≤ 2000 元。

17、保障独生子女奖励按时足额发放。

绩效目标：社区年满18周岁独生子女费按时发放。

绩效指标：发放补贴人数 ≥ 30 人；发放补贴人数占计划发放人数的比率 $\geq 90\%$ ；补贴到账后至发放完成时间，少于7天；人均补贴金额 ≤ 3000 元。

18、保障学区遗属补助按时足额发放。

绩效目标：学区遗属补助按时足额发放。

绩效指标：发放补贴人数 ≥ 4 人；实际发放人数占计划发放人数的比率 $\geq 90\%$ ；遗属补助发放时间，每月10日前；人均补贴金额 ≤ 800 元。

19、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，完成扶贫网购买份额。

绩效指标：扶贫网上购买物品次数 ≥ 2 次；购买物资合格产品占总购买物资的比例 $\geq 90\%$ ；扶贫物资采购完成时间，2024年11月前；每桶花生油购买价格 ≤ 120 元。

20、做好回迁区的物业维护工作，保障回迁居民生活环境。

绩效目标：完成各社区楼房修补漏水屋顶，维修损坏电梯等工作。

绩效指标：实际维修社区个数 ≥ 3 个；完成维修楼区个数和需要维修楼区总数的比例 $\geq 90\%$ ；维修完成的时间，发现问题后30天内；每部电梯维修成本 ≤ 8 万元。

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. 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	13018624P00011210003Y		项目名称	办事处办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	404.00	其中：财政 资金	404.00	其他资金	
	办事处宣传培训办公等费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	404.00	
绩效目标	1. 购买办事处所需物资, 保障办事处高效运转。					
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	办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥26 个	部门工作计划	
	质量指标	采购用品合格率	采购用品合格数量占总采购量的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	支付货款时间	收到货物后支付资金时间	≤7 天	根据往年经验	
	成本指标	每台电脑单价	每台电脑购置单价	≤4900 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升的情况	反映购置对工作效率提升的情况	有效提升	部门工作计划	

2. 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	13018624P00009710003D		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	
	村干部工资发放及离任干部补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	188.00	
绩效目标	1. 村干部工资发放及离任干部补贴					
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	发放工资人数	收到工资人数	≥53 人	部门工作计划	
	质量指标	工资支付到 位率	实际发放人数占计划发放人 数的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工资发放时 间	收到上级拨款至完成发放的 时间	≤3 天	根据往年经验	
	成本指标	村干部工资 发放标准	村干部平均每月工资发放标 准	≤1800 元	根据往年经验	
效益指标	可持续影响 指标	提高工作积 极性	该项工作对干部生活水平和 工作积极性提高情况	显著提高	部门工作计划	

3. 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	13018624P00009410002Q		项目名称	村级党组织		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	街道基层党建经费，机关党支部经费，街道宣传统战精神文明建设经费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 街道基层党建经费，机关党支部经费，街道宣传统战精神文明建设经费					
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	经费发放社 区数	党建经费发放社区个数	≥9个	部门工作计划	
	质量指标	经费发放到 位率	发放经费社区个数占计划发 放经费社区数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	经费拨付时 间	组织经费拨付到村级的时间	2024年5 月底前	根据往年经验	
	成本指标	活动经费成 本	每名党员活动经费成本	≤200元	文件规定	
效益指标	社会效益指 标	提高运行效 率情况	该项工作对基层的运行效率 提高情况	有效提升	部门工作计划	

4. 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	13018624P00008410002H		项目名称	村庄生活垃圾处理		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	用于生活垃圾前端分类、中转收运、终端处理					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	360.00	
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	部门工作计划	
	质量指标	清扫完成率	清扫完成区域和需要清扫区域的比例	≥90%	根据签订合同	
	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	根据签订合同	
	成本指标	清运垃圾成本	每吨垃圾的清运成本	≤19.2 元	根据签订合同	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境	及时处理垃圾对提高居民居住环境情况	有效提高	部门工作计划	
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%	部门工作计划	

5. 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

项目编码	13018624P000108100026		项目名称	村庄天然气管道拆除		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	所辖社区天然气拆除费用及工程监理费等					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.00	7.00	
绩效目标	1. 完成拆迁村内所有天然气管道拆除					
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	拆除数量	拆迁社区完成天然气拆除户数	≥120 户	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	天然气拆除工程完工时间	2024 年 6 月前	根据合同规定	
	成本指标	每户天然气拆除成本	每户天然气拆除费用	≤2000 元	根据评审报告	
效益指标	社会效益指标	提高拆迁进度的情况	反映该项目对提高拆迁进度的情况	有效提高	部门工作计划	

6. 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	13018624P00011410002N		项目名称	村庄征收费用		
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	
	拆迁村庄征收工作经费，村庄拆迁垃圾清运费等					
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. 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	拆除宅基地 户数	实际完成宅基地拆除户数	≥4700 户	部门工作计划	
	质量指标	验收合格率	拆迁清理合格区域和总拆迁 区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	宅基地拆除 时间	签订协议到完成宅基地拆除 工作的时间	≤2 月	根据往年经验	
	成本指标	渣土清运费 标准	每平方米支付渣土清运费成 本	≤30 元	财政审定标准	
效益指标	社会效益指 标	提升新区建 设进度	该项工作对新区建设进度提 升情况	有效提升	部门工作计划	

7. 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	13018624P00010610002T		项目名称	道路硬化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	完成天宁路修建工程，支付工程款项					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
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	≥2700 平 方米	部门工作计划	
	质量指标	抽查合格率	抽查合格数占抽查总数的比 例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时 间	天宁路工程完成时间	2024年6 月前	根据合同规定	
	成本指标	道路修建每 平米成本	道路修建每平米费用	≤200元	根据评审限价确 定	
效益指标	社会效益指 标	改善居民出 行环境	该项工作对改善居民的出行 环境情况	进一步改善	部门工作计划	

8. 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	13018624P00011710002P		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	
	各社区年满 18 周岁独生子女奖励					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	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	≥30 人	年初统计	
	质量指标	补贴发放到位率	发放补贴人数占计划发放人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放时间	补贴到账后至发放完成时间	≤7 天	根据往年经验	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤3000 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况	明显改善	部门工作计划	

9. 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	13018624P000120100027		项目名称	扶贫资金		
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	
	赞皇扶贫及网上购买扶贫物资					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	3.00	3.00	
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	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	采购完成时 间	扶贫物资采购完成时间	2024 年 11 月前	根据往年经验	
	成本指标	每桶花生油 单价	每桶花生油购买价格	≤120 元	价格咨询对比	
效益指标	社会效益指 标	扶贫工作提 升情况	该项工作对扶贫工作提升情 况	有效提升	部门工作计划	

10. 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	13018624P000102100024		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	
	工役制相关人员补贴					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.32		2.64		3.96	
		12 月底		5.28		
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					
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	≥6 人	部门工作计划	
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占计划发放人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	每月 10 日前	根据往年经验	
	成本指标	工役制人员补贴标准	每月人均补贴金额	≤800 元	根据文件规定	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况	明显改善	部门工作计划	

11. 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	13018624P000090100022		项目名称	公路养护及绿化		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	做好蟠咬线公路养护及两侧绿化工作					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	50.00	69.00	
绩效目标	1. 做好绿化养护。					
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	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	绿化工程完成的时间	2024年9月前	根据往年经验	
	成本指标	公路养护成本	公路养护支出成本	≤30万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善情况	该项工作对人们的出行环境改善情况	有效改善	部门工作计划	

12. 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	13018624P00794910003C		项目名称	化肥、种子、农药费用		
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	
	拆迁征收涉及到的土地种子化肥农药补偿					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	35.00	50.00	
绩效目标	1. 确保土地征收工作的正常开展，确保土地征收的补偿按时发放。					
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	补偿数量	实际补偿数量	≥30 家	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	补偿支付时间	补偿资金到位至拨付给补偿户的时间	≤20 天	根据往年经验	
	成本指标	每亩补贴标准	每亩补贴标准	≤1200 元	新区文件规定	
效益指标	社会效益指标	加快工作开展的情况	反映该项目对加快工作开展的情况	有效加快	部门工作计划	

13. 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	13018624P00009110002P		项目名称	环境整治		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于洒水点电费、无主垃圾清理、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	
	10.00		20.00	40.00	49.00	
绩效目标	1. 加大环境宣传力度，及时清理杂草。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买防尘网数量	每年购买防尘网数量	≥2000 卷	部门工作计划	
	质量指标	防尘网苫盖完成率	完成苫盖的区域占需要苫盖区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	无主垃圾清理完成时间	无主垃圾清理完成时间	2024 年 10 月前	工作实施方案	
	成本指标	防尘网购买成本	每卷防尘网购买成本	≤90 元	价格咨询	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	该项工作对改善生态环境质量情况	明显改善	部门工作计划	

14. 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	13018624P000082100026		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	
	用于发放农机员、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	
			15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1. 发放农业技术员等退休生活补贴					
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	部门工作计划	
	质量指标	补贴支付到位率	实际发放人数占计划发放人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放时间	补贴到账后发放至个人的时间	≤2天	根据往年经验	
	成本指标	补贴发放标准	人均发放补贴金额	≤2500元	文件规定	
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	有效提升	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	抽查补贴人员满意人数占抽查总人数的	≥90%	部门工作计划	

15. 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	13018624P000105100025		项目名称	临时建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	54.40	其中：财政 资金	54.40	其他资金	
	按时完成北斗导航、朱河围挡、纪检谈话室等临时建设工程					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		20.00	40.00	54.40	
绩效目标	1. 按时完成北斗导航占地清表，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	北斗导航占地清表面积	≥40000 平方米	事前评估报告	
	质量指标	工程质量合格率	清表合格面积占总清表面积的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2024年5月前	根据合同规定	
	成本指标	清运费标准	每平方米支付渣土清运费成本	≤30元	财政审定标准	
效益指标	社会效益指标	加快拆迁进度的情况	该项工作对加快拆迁进度的情况	有效加快	部门工作计划	

16. 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	13018624P00008710002J		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	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	美国白蛾、动物防疫费					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.40	
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	美国白蛾防治次数	各社区进行美国白蛾防治的次数	≥2 次	部门工作计划	
	质量指标	喷洒完成率	农药喷洒区域占需要喷洒区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	防治完成时间	美国白蛾喷洒防治完成时间	2004 年 9 月前	根据往年经验	
	成本指标	人工费用标准	人工费用标准	≤100 元/天/人	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升生态安全的情况	喷洒农药对生态安全状况的提高情况	有效提升	部门工作计划	

17. 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	13018624P000099100025		项目名称	企业征收		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费等费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	400.00	500.00	
绩效目标	1. 确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放。					
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	企业拆除数量	实际拆除企业数量	≥76 家	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	企业拆除完成时间	补偿到位后至企业拆除的时间	≤20 天	根据往年经验	
	成本指标	砖墙拆除成本	企业砖墙每平方米拆除的费用	≤800 元	拆迁补偿标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展的情况	反映该项目对保障工作正常开展的情况	有效保障	部门工作计划	

18. 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	13018624P00007910002N		项目名称	食堂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	办事处人员就餐补助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	33.00	
绩效目标	1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应，确保食堂运行正常。					
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	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	货物配送时间	食堂货物配送的时间	当天 9 点前	根据往年经验	
	成本指标	每月采购成本	每月食堂采购成本	≤2.6 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指 标	保障食堂正 常运转的情 况	反映该项活动保障食堂正 常运转的情况	有效保障	部门工作计划	

19. 物业专项维护费绩效目标表

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	13018624P000262100027		项目名称	物业专项维护费		
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	
	诸福屯 A 区、B 区，常山七、八组团修补漏水屋顶，维修损坏电梯等费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	40.00	60.00	
绩效目标	1. 完成各社区楼房修补漏水屋顶，维修损坏电梯等工作。					
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	社区维修数	实际维修社区个数	≥3 个	部门工作计划	
	质量指标	维修完成率	完成维修楼区个数和需要维 修楼区总数的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	维修完成时 间	楼区维修完成的时间	发现问题后 1 个月	根据往年经验	
	成本指标	电梯维修成 本	每部电梯维修成本	≤8 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指 标	提高居民居 住环境	该项工作对居民居住环境提 升情况	有效提高	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查居民满 意度 (%)	抽查居民满意人数占抽查总 人数的比例	≥90%	部门工作计划	

20. 学区遗属补助绩效目标表

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	13018624P000267100010		项目名称	学区遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	发放学区遗属补助					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.80	
绩效目标	1. 按时发放学区遗属补助					
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	发放补贴人 数	发放补贴人数	≥4 人	年初统计	
	质量指标	补贴支付到 位率	实际发放人数占计划发放人 数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放时 间	遗属补助发放时间	每月 10 日 前	根据往年经验	
	成本指标	人均补贴金 额	人均补贴金额	≤800 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指 标	补贴人员生 活改善情况	该项工作对改善补贴人员的 生活状况	明显改善	部门工作计划	