

正定县正定镇人民政府
2024 年度部门预算绩效文本
(草案)

正定县正定镇人民政府编制 正定县财政局审核

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 部门整体绩效目标..... | 1 |
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 3 |
| 三、工作保障措施..... | 4 |
| （一）组织保障..... | 4 |
| （二）措施保障..... | 5 |
| 第二部分 预算项目绩效目标..... | 6 |
| 1、2024 年度 832 扶贫平台采购项目绩效目标表..... | 6 |
| 2、2024 年度安全生产和应急管理工作资金项目绩效目标表..... | 8 |
| 3、2024 年度北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金项目绩效目标表..... | 9 |
| 4、2024 年度城东街北延和树林北路绿化带占地租金项目绩效目标表..... | 10 |
| 5、2024 年度城区街道办安装综治视联网项目资金绩效目标表..... | 11 |
| 6、2024 年度创城工作经费项目绩效目标表..... | 12 |
| 7、2024 年度村党组织活动经费绩效目标表..... | 13 |
| 8、2024 年度村干部基础职务补贴绩效目标表..... | 14 |
| 9、2024 年度村级服务群众专项经费绩效目标表..... | 15 |
| 10、2024 年度村级组织办公经费绩效目标表..... | 16 |
| 11、2024 年度妇联工作经费项目绩效目标表..... | 17 |
| 12、2024 年度工会运行组织活动资金项目绩效目标表..... | 18 |
| 13、2024 年度环境卫生整治经费项目绩效目标表..... | 19 |
| 14、2024 年度基层人民调解员工资项目绩效目标表..... | 20 |
| 15、2024 年度机关日常公用经费项目绩效目标表..... | 21 |
| 16、2024 年度纪检及内部审计工作经费项目绩效目标表..... | 22 |
| 17、2024 年度教育支出经费（学区遗属补助）项目绩效目标表..... | 23 |
| 18、2024 年度教育支出经费项目绩效目标表..... | 24 |
| 19、2024 年度精神障碍以奖代补资金项目绩效目标表..... | 25 |
| 20、2024 年度离任村干部补贴绩效目标表..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 21、2024 年度民政工作经费项目绩效目标表 | 27 |
| 22、2024 年度民族团结创建工作经费项目绩效目标表 | 28 |
| 23、2024 年度农村文化建设项目绩效目标表 | 29 |
| 24、2024 年度农业相关资金项目绩效目标表 | 30 |
| 25、2024 年度人大工作经费项目绩效目标表 | 31 |
| 26、2024 年度人口计生与卫生事务县级资金项目绩效目标表 | 32 |
| 27、2024 年度人员经费（街道办交通补）项目绩效目标表 | 33 |
| 28、2024 年度人员经费（街道办乡镇补）项目绩效目标表 | 34 |
| 29、2024 年度润华物流园占地失地人员养老补贴项目绩效目标表 | 35 |
| 30、2024 年度树林北路失地农民过渡性保障金项目绩效目标表 | 36 |
| 31、2024 年度太平庄和美乡村示范村创建项目绩效目标表 | 37 |
| 32、2024 年度天山工业园占地补偿款项目绩效目标表 | 38 |
| 33、2024 年度退役军人服务站相关资金项目绩效目标表 | 39 |
| 34、2024 年度武装部工作经费项目绩效目标表 | 40 |
| 35、2024 年度乡残药费项目绩效目标表 | 41 |
| 36、2024 年度行贾线及正南线拓宽占地租金项目绩效目标表 | 42 |
| 37、2024 年度宣传工作经费项目绩效目标表 | 43 |
| 38、2024 年度羊曲线占地租金差额项目绩效目标表 | 44 |
| 39、2024 年度自然资源和生态保护工作资金项目绩效目标表 | 45 |
| 40、2024 年度综合行政执法资金项目绩效目标表 | 46 |
| 41、2024 年度综治与信访稳定县级资金项目绩效目标表 | 47 |
| 42、2024 年度租用办公楼租金项目绩效目标表 | 48 |
| 43、2024 年度组织工作经费项目绩效目标表 | 49 |
| 44、斜角头、西关村导流堤东侧北侧迁坟费用绩效目标表 | 50 |

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，正定镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以争创全国一流强乡镇为目标，牢固树立城镇创新发展意识，借正定县古城保护创新绿色发展、创建全国文明城市县域发展机遇，争先进求突破，努力在引领

全县经济发展上当龙头，在古城保护拆迁上当主力，在容貌环境上做窗口，在为民服务上当标兵，在精准扶贫上做样板，在干部作风上当表率，打造最具发展潜力、最富发展活力的经济强镇、商旅重镇、文化名镇、生态大镇。力争实现各方面的工作都迈入新台阶。

抓好班子，带好队伍。确立了“围绕古城保护抓党建，围绕乡村振兴抓党建，围绕基层稳定抓党建，围绕民生事业抓党建”工作思路。将以干部作风的新转变促进服务环境的新提升，党政“一把手”从自身做起，带领班子成员发挥作风建设的表率作用，在全镇培树一种“一把手”带班子成员，班子成员带一般干部，镇干部带村干部，一级带一级，层层抓落实的风气。

顾全大局，勇于担当，将继续加强古城保护及重点项目占地扎实推进。征迁拆违工作期间，镇村干部从未休过节假日，团结协作，迎难而上，食无定时，居无定所，加班加点，连续作战，在急难险重工作面前锻炼了队伍，经受了考验，提升了素质，树立了形象，取得了征迁拆违工作新突破，2024年将继续保持迎难而上的工作作风，争取各项工作有更大的突破。

综合施策，将继续全面整治环境卫生，把争创全国文明城、卫生城、园林城市作为第一要务，为古城旅游创造优美环境；继续坚持不懈打好环保工作攻坚战，确保大气环境有质的改善。一是继续深化“散乱污”企业整治。对手续不健全的企业仍将进行高压断电、电表销户，对正在办理复工手续的企业进行线下断电。二是加强扬尘和面源污染综合防治，全面清理、苫盖裸露沙土堆和地面。继续取缔、硬化、整治不合格停车场。三是继续开展洗楼、洗路、洗树、洗庭院“四洗”活动。继续取缔露天烧烤，不合规汽修厂喷漆房，彻底清理燃煤炉灶和散煤。四是严格落实河长责任制。将拆除滹沱河河道管控区违建，封堵排污口，彻底清理河道垃圾并做好巡河监管。

解难化积，扫黑除恶。一是源头治理，化解积案。将开展“扑下身子解难题，沉到基层化积案”活动，对多起积年未决、影响面大的疑难信访案件，要积极处理各种重特大突发事件和群体性矛盾，让旧的信访积案件明显下降。二是营造声势，继续加强扫黑除恶工作。三是专项整治安全生产工作。继续深化道路交通、消防、烟花爆竹、学校幼儿园、食品药品等安全专项的整治。

发挥群团组织职能作用，组织开展好各项活动，根据形势和任务发展变化，宣传国家及党的各项方针政策，加强和改进党的群团工作，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天、民兵作用发挥出来。

二、分项绩效目标

（一）古城重建。积极配合古城保护和城建重点项目改造，围绕征迁占地任务，妥善做好政策宣讲和群众思想工作，协调好各方利益，严格执行上级决策，保证完成任务。继续推进东门里民宿建设、城李庄回迁楼项目建设。做好西关、北关、顺城关城中村改造工作。

（二）信访稳定。持续抓好信访稳定和安全生产工作。认真落实维护稳定责任制，深入开展信访隐患排查治理，及时化解各种不稳定因素；深入开展安全生产排查整治，遏制重特大事故的发生。

(三) 排污治污。深化污染治理，打好环境治理保卫战。对涉及违法占地、违规建设的“散乱污”企业进行全面核查，坚决予以取缔拆除。加强扬尘综合治理，积极调度洒水车、雾炮车、机扫车对建成区内道路进行洒水。对施工工地，特别是对城内民房翻建加大检查力度，对辖区内村内村边的裸露沙土堆、垃圾、土路进行彻底清理、绿化、硬化、苫盖等抑尘处理。加大河道巡防、监管力度，努力打造河畅、水清、岸绿、景美的河道环境。

(四) 繁荣旅游业。大力发展全域旅游。依托古城旅游资源和滹沱河两岸景区湿地建设，打造两岸沿河景区精品乡村旅游线路。加大宣传推介力度，带动西关、斜角头、西柏棠、大孙村、小孙村、战村等农业加旅游项目发展，叫响特色乡村旅游品牌。

(五) 加快发展养老服务业。以养老市场化为理念加快发展养老服务业，搞好塔元庄和永安村医养结合养老试点建设，建设养老服务中心，推进一键呼叫、健康监测、紧急援助等基础设施建设，引入互联网和大数据技术在现代养老服务业的应用，个性化提供生活照料、家政服务、健康管理等居家养老生活服务。

(六) 推进农村各项事业的发展，进一步增进群众福祉，促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进全体群众共同富裕。

三、工作保障措施

(一) 组织保障

建立健全岗位责任制和目标任务责任制，主要领导亲自挂帅，负总责；分管领导具体抓，推动工作落实。将本年度确定的征迁项目、环境保护、信访稳定、环境卫生、民政、社保、安全生产、计划生育、组宣、农业、群团组织、财务、综合事务等工作任务目标逐级分解到各科室、责任到人，各负其责。形成一级抓一级，层层抓落实的生动局面，确保各项工作有人管、有人做、做得好，出实绩。

（二）措施保障

- 1、各科室加强与上级部门的沟通协调，争取其在批复资金请示、部门合作、政策等方面给予指导支持。
- 2、继续加大工作力度。各个项目由班子成员挂帅，组织协调上下级关系，保证工作正常开展。
- 3、加强治理水平。消除城中村及城乡接合部现存的简易户厕，确保达到卫生户厕或卫生无害化户厕要求；对市政管网衔接不到的村，村村都要筹建农村生活污水处理站；扎实推进城镇美化、绿化、亮化工程，全面提升全镇绿化建设品位，使环城沿线农村绿化建设与彰显城市个性、提升城市形象相适应，增加绿化建设的“园林”含量。
- 4、各科室工作人员要加强学习。一要学习国家及党的方针证策，与时俱进，开拓创新；二要学习自身业务知识，增强工作能力。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2024 年度 832 扶贫平台采购项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|
| 项目编码 | 13012324P00000211316U | | 项目名称 | 2024 年度 832 扶贫平台采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 | |
| | 832 扶贫平台采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | 4.50 |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 |

2、2024 年度安全生产和应急管理工作资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211134R | | 项目名称 | 2024 年度安全生产和应急管理工作资金项目 | | |
| 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 | |
| | 安全生产和应急管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

3、2024 年度北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211317F | | 项目名称 | 2024 年度北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.96 | 其中：财政资金 | 24.96 | 其他资金 | |
| | 北门遗址公园修缮涉及相关四处占地租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 6.24 | | 12.48 | 18.72 | 24.96 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

4、2024 年度城东街北延和树林北路绿化带占地租金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002113131 | | 项目名称 | 2024 年度城东街北延和树林北路绿化带占地租金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.17 | 其中：财政资金 | 21.17 | 其他资金 | |
| | 城东街北延和树林北路绿化带占地租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5.30 | | 10.60 | | 15.90 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

5、2024 年度城区街道办安装综治视联网项目资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211338T | | 项目名称 | 2024 年度城区街道办安装综治视联网项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.90 | 其中：财政资金 | 52.90 | 其他资金 | |
| | 街道办安装综治视联网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 13.20 | | 26.40 | 39.60 | 52.90 | |
| 绩效目标 | 1.加强社会管理 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

6、2024 年度创城工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002111580 | | 项目名称 | 2024 年度创城工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.10 | 其中：财政资金 | 247.10 | 其他资金 | |
| | 创城工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 61.80 | | 123.60 | | 185.30 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

7、2024 年度村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000210897R | | 项目名称 | 2024 年度村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.36 | 其中：财政资金 | 77.36 | 其他资金 | |
| | 保障村级运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 19.34 | | 38.68 | 58.02 | 77.36 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级运转 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

8、2024 年度村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000210895J | | 项目名称 | 2024 年度村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 578.46 | 其中：财政资金 | 578.46 | 其他资金 | |
| | 保障村级运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 144.60 | | 289.20 | | 433.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级运转 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

9、2024 年度村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002108966 | | 项目名称 | 2024 年度村级服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政资金 | 195.00 | 其他资金 | |
| | 保障村级运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 48.75 | | 97.50 | | 146.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级运转 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

10、2024 年度村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000210898D | | 项目名称 | 2024 年度村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政资金 | 39.00 | 其他资金 | |
| | 保障村级运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 9.75 | | 19.50 | | 29.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级运转 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

11、2024 年度妇联工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211157C | | 项目名称 | 2024 年度妇联工作经费项目 | | |
| 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 | |
| | 妇联工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | | 3.75 | |
| 12 月底 | 5.00 | | | | | |
| | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

12、2024 年度工会运行组织活动资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002111484 | | 项目名称 | 2024 年度工会运行组织活动资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 工会运行组织活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

13、2024 年度环境卫生整治经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002112879 | | 项目名称 | 2024 年度环境卫生整治经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.11 | 其中：财政资金 | 212.11 | 其他资金 | |
| | 环境卫生整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 53.00 | | 106.00 | | 159.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

14、2024 年度基层人民调解员工资项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|--------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002111555 | | 项目名称 | 2024 年度基层人民调解员工资项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 | |
| | 基层调解员工资补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 6.50 | | 13.00 | | 19.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

15、2024 年度机关日常公用经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002113183 | | 项目名称 | 2024 年度机关日常公用经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.53 | 其中：财政资金 | 161.53 | 其他资金 | |
| | 机关日常公用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 40.40 | | 80.80 | | 121.10 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

16、2024 年度纪检及内部审计工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002111407 | | 项目名称 | 2024 年度纪检及内部审计工作经费项目 | | |
| 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 | |
| | 纪检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

17、2024 年度教育支出经费（学区遗属补助）项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211288W | | 项目名称 | 2024 年度教育支出经费（学区遗属补助）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 | |
| | 学区遗属补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 18.75 | | 37.50 | | 56.25 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

18、2024 年度教育支出经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211291F | | 项目名称 | 2024 年度教育支出经费项目 | | |
| 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 | |
| | 胜利街小学租金、学区及正定镇中教育补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

19、2024 年度精神障碍以奖代补资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211314L | | 项目名称 | 2024 年度精神障碍以奖代补资金项目 | | |
| 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 | |
| | 精神障碍以奖代补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0.60 | | 1.20 | | 2.40 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

20、2024 年度离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002108991 | | 项目名称 | 2024 年度离任村干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 | |
| | 保障村级运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 6.50 | | 13.00 | | 19.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障村级运转 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

21、2024 年度民政工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211139U | | 项目名称 | 2024 年度民政工作经费项目 | | |
| 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 | |
| | 民政工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

22、2024 年度民族团结创建工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|---------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002113060 | | 项目名称 | 2024 年度民族团结创建工作经费项目 | | |
| 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 | |
| | 民族团结创建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | | 3.75 | |
| 12 月底 | 5.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

23、2024 年度农村文化建设项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002112975 | | 项目名称 | 2024 年度农村文化建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政资金 | 39.00 | 其他资金 | |
| | 农村文化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 9.75 | | 19.50 | | 29.25 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

24、2024 年度农业相关资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211137L | | 项目名称 | 2024 年度农业相关资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政资金 | 330.00 | 其他资金 | |
| | 农业相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 82.50 | | 165.00 | | 247.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

25、2024 年度人大工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211154H | | 项目名称 | 2024 年度人大工作经费项目 | | |
| 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 | |
| | 人大工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | | 7.50 | |
| 12 月底 | 10.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

26、2024 年度人口计生与卫生事务县级资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211135D | | 项目名称 | 2024 年度人口计生与卫生事务县级资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 人口计生与卫生事务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 8.75 | | 17.50 | | 26.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

27、2024 年度人员经费（街道办交通补）项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211147G | | 项目名称 | 2024 年度人员经费（街道办交通补）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政资金 | 7.68 | 其他资金 | |
| | 街道办乡镇补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 1.92 | | 3.84 | | 5.76 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

28、2024 年度人员经费（街道办乡镇补）项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211146W | | 项目名称 | 2024 年度人员经费（街道办乡镇补）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.42 | 其中：财政资金 | 22.42 | 其他资金 | |
| | 街道办乡镇补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5.60 | | 11.20 | | 16.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

29、2024 年度润华物流园占地失地人员养老补贴项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211304Q | | 项目名称 | 2024 年度润华物流园占地失地人员养老补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政资金 | 21.60 | 其他资金 | |
| | 失地养老补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5.40 | | 10.80 | | 16.20 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

30、2024 年度树林北路失地农民过渡性保障金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211295X | | 项目名称 | 2024 年度树林北路失地农民过渡性保障金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 | |
| | 树林北路失地农民过渡性保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 2.75 | | 5.50 | | 8.25 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

31、2024 年度太平庄和美乡村示范村创建项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211131Y | | 项目名称 | 2024 年度太平庄和美乡村示范村创建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 530.00 | 其中：财政资金 | 530.00 | 其他资金 | |
| | 太平庄和美乡村示范村创建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 132.50 | | 265.00 | 397.50 | 530.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

32、2024 年度天山工业园占地补偿款项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211284E | | 项目名称 | 2024 年度天山工业园占地补偿款项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.59 | 其中：财政资金 | 256.59 | 其他资金 | |
| | 天山工业园占地补偿项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 64.15 | | 128.30 | 192.44 | 256.59 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

33、2024 年度退役军人服务站相关资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211283T | | 项目名称 | 2024 年度退役军人服务站相关资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1655.00 | 其中：财政资金 | 1655.00 | 其他资金 | |
| | 退役军人服务站相关 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 413.75 | | 827.50 | | 1241.25 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

34、2024 年度武装部工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211302H | | 项目名称 | 2024 年度武装部工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政资金 | 84.00 | 其他资金 | |
| | 武装部工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 21.00 | | 42.00 | | 63.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

35、2024 年度乡残药费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|---------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211312D | | 项目名称 | 2024 年度乡残药费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.39 | 其中：财政资金 | 20.39 | 其他资金 | |
| | 乡残药费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5.10 | | 10.20 | | 15.30 | |
| 绩效目标 | 1.保证工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

36、2024 年度行贾线及正南线拓宽占地租金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211299C | | 项目名称 | 2024 年度行贾线及正南线拓宽占地租金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.51 | 其中：财政资金 | 2.51 | 其他资金 | |
| | 行贾线及正南线拓宽占地租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0.63 | | 1.26 | | 2.51 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

37、2024 年度宣传工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211156Q | | 项目名称 | 2024 年度宣传工作经费项目 | | |
| 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 | |
| | 宣传工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 6.25 | | 12.50 | | 18.75 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

38、2024 年度羊曲线占地租金差额项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|--------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002113158 | | 项目名称 | 2024 年度羊曲线占地租金差额项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.63 | 其中：财政资金 | 1.63 | 其他资金 | |
| | 羊曲线占地租金差额 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0.40 | | 0.80 | | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

39、2024 年度自然资源和生态保护工作资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002111361 | | 项目名称 | 2024 年度自然资源和生态保护工作资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.00 | 其中：财政资金 | 246.00 | 其他资金 | |
| | 环境保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 61.50 | | 123.00 | | 184.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

40、2024 年度综合行政执法资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P000002112852 | | 项目名称 | 2024 年度综合行政执法资金项目 | | |
| 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 | |
| | 综合行政执法资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

41、2024 年度综治与信访稳定县级资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211132J | | 项目名称 | 2024 年度综治与信访稳定县级资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 综治与信访稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 8.75 | | 17.50 | | 26.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障开展工作 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

42、2024 年度租用办公楼租金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211293N | | 项目名称 | 2024 年度租用办公楼租金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 办公楼租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 8.75 | | 17.50 | | 26.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障正常运转 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

43、2024 年度组织工作经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | 13012324P00000211153X | | 项目名称 | 2024 年度组织工作经费项目 | | |
| 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 | |
| | 组织工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | | 3.75 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90 发放数量 | 发放数量 | |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 发放质量高低 | 发放质量高低 | |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | 发放时效 | |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 节约成本 | 成本高低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | 是否满意 | |

44、斜角头、西关村导流堤东侧北侧迁坟费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| 项目编码 | 13012324P00000210998N | | 项目名称 | 斜角头、西关村导流堤东侧北侧迁坟费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.80 | 其中：财政资金 | 106.80 | 其他资金 | |
| | 斜角头西关导流堤东侧北侧迁坟费 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 26.70 | | 53.40 | | 80.10 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作开展 | | | | | |
| 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 | 发放数量 | 发放数量 | | ≥90 发放数量 | 发放数量 |
| | 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | | 发放质量高低 | 发放质量高低 |
| | 时效指标 | 发放时效 | 发放时效 | | 发放时效 | 发放时效 |
| | 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | | 节约成本 | 成本高低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 | | 是否保证经济效益 | 是否保证经济效益 |
| | 社会效益指标 | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 | | 是否保障社会发展 | 是否保障社会发展 |
| | 生态效益指标 | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 | | 是否保护生态效益 | 是否保护生态效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否满意 | | 是否满意 | 是否满意 |