

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

<b>项目编码</b>	13012324P00000211316U		<b>项目名称</b>	2024 年度 832 扶贫平台采购项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
	832 扶贫平台采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	1.00		2.00		3.00	4.50
<b>绩效目标</b>	1.保障工作开展					
<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	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	
	1.75		3.50		5.25	
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	

## 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		1.80	
12 月底	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	
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	12 月底	
	5.40		10.80	16.20	21.60	
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	
	132.50		265.00		397.50	
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	



## 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

<b>项目编码</b>	13012324P00000211284E		<b>项目名称</b>	2024 年度天山工业园占地补偿款项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	256.59	<b>其中：财政资金</b>	256.59	<b>其他资金</b>	
	天山工业园占地补偿项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	64.15		128.30	192.44	256.59	
<b>绩效目标</b>	1.保障工作开展					
<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	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		1.88	
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	