

唐山海港经济开发区王滩镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区王滩镇人民政府编制

一、总体绩效目标

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻区委区政府的总体发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。

二、分项绩效目标

（一）电费

绩效目标：保障单位取暖、照明办公正常运转。

绩效指标：完成全年办公用照明，取暖电费拨付

（二）新办公用房修缮及搬迁费用

绩效目标：改进王滩镇政府的办公条件，美化环境，提升城镇整体形象。

绩效指标：提高工作效率，提升镇政府工作的硬件设施和基础设施。

（三）信访维稳经费

绩效目标：用于在 2024 年度重大节会期间和敏感时期，进京赴省劝返信访劝返经费

绩效指标：帮助群众解决实际困难，化解矛盾纠纷、促进社会和谐，维护正常的信访持续

（四）党报党刊征订

绩效目标：扩展党员学习途径

绩效指标：提升乡镇干部工作素质

（五）经管站记账经费（三方）

绩效目标：对农村经济发展起到积极的指导作用，为了更好地促进农村集体经济发展

绩效指标：王滩镇 79 个自然村村级账务管理

（六）重点区域清理

绩效目标：唐港高速、沿海高速、新沿海路、老沿海路两侧重点区域卫生清理。

绩效指标：重点区域清理，维护环境，营造良好形象

（七）农村厕所维修费用

绩效目标：进一步健全完善符合农村实际的卫生户厕和公共厕所长效管护机制，引导市场主体组建社会化、专业化、职业化维修管护服务队伍，解除群众的后顾之忧。

绩效指标：维修农村户用卫生厕所 4000 余座公共卫生厕所 12 座，已完成目标任务。

（八）粪污处理

绩效目标：进一步健全完善符合农村实际的卫生户厕和公共厕所长效管护机制，引导市场主体组建社会化、专业化、职业化管护服务队伍，解除群众的后顾之忧。

绩效指标：农村粪污处理，维护良好环境。

（九）垃圾处理费

绩效目标：落实“乡村振兴战略”的总体要求，对王滩镇 78 个自然村垃圾清扫、清运实施市场化管理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题，重点解决村内养殖粪便乱堆、路边作物秧蔓乱放问题。

绩效指标：对王滩镇 78 个自然村垃圾清扫、清运、填埋实施市场化管理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题。

（十）农村厕所改造

绩效目标：新建农村户用卫生厕所，有效改善农民生活环境，提高农民幸福指数。

绩效指标：2024 年农村改厕改造，改善农村生活环境

（十一）渠道清淤、除杂草

绩效目标：渠道淤积已日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、等各项功能的正常发挥，为恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程

绩效指标：使河道通过治理变深、变宽，河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标

（十二）2024 年一氧化碳报警器

绩效目标：通过安装一氧化碳报警器来预防一氧化碳气体的泄漏，达到及时报警、及时处置的效果，确保农民群众生命安全。

绩效指标：用于南孙庄、张美崖、姚圈三个棚户区改造村一氧化碳报警器安装。

（十三）割草经费

绩效目标：保护土壤，防止禁烧造成环境破坏、污染。

绩效指标：用于王滩镇稻田村除草级坟头除草。

（十四）闸站人员工资

绩效目标：为确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，响应当前地下水超采治理工作，对供水闸进行维修养护迫在眉睫。

绩效指标：保障稻田供水闸站正常维护。

（十五）桥闸涵维修

绩效目标：确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，调节渠道供水、节制分水.响应当前地下水超采治理工作

绩效指标：供水闸站、桥梁维护、维修，确保供水闸良好运行。

（十六）夏季防汛物资储备

绩效目标：为防汛抢险工作做好各项准备，提供重要的物资储备保障，为保护人民生命财产安全提供了保障。该项目属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性

绩效指标：夏季防汛物资储备，确保人民生命财产安全。

（十七）网络服务费

绩效目标：保障王滩镇人民政府正常办公

绩效指标：财政网络租赁费、政务大厅系统网络租赁、镇政府办公网、唐山市视频调度。

（十八）精神病以奖代补

绩效目标:对精神病患者管护人员补贴及三者肇事肇祸保险;烈士陵园的维修维护

绩效指标:加强肇事肇祸等严重精神障碍患者整治工作,引导患者家庭落实监护责任,有效激发监护人积极性

(十九) 村民治安保险、监护人责任险

绩效目标:弥补群众因盗窃、两抢、自然灾害、公共突发事件等造成的损失,监护责任险确保在册肇事肇祸精神障碍患者管理到位,避免刑事案件发生,维护社会安定稳定

绩效指标:村民治安保险、监护人责任险,维护群众权益。

(二十) 烈士陵园维修及人工费

绩效目标:保护好烈士纪念设施,是加强国防建设、维护社会和谐稳定的客观要求,是弘扬爱国主义精神,加强理想信念教育的重要举措。

绩效指标:为缅怀和纪念革命先烈,继承革命传统,褒扬烈士精神,教育后人。

(二十一) 空气监测站费用

绩效目标:进一步为环境管理提供环境监测技术服务,持续改善环境质量,可获得较好的社会好评,为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标:确保空气质量自动监测站正常运行。

(二十二) 国防公路工役制人员补贴

绩效目标:妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题,

帮助其解决基本生活困难

绩效指标：国防公路工役制人员补贴，维护群众权益。

（二十三）秸秆焚烧工作经费

绩效目标：减轻大气污染、保护农村生态环境、推动农业可持续发展的需要，是保证群众健康、保护土壤结构平衡的需要

绩效指标：提升空气质量

（二十四）燃气协管员工资

绩效目标：农村安全使用燃气，有效遏止社会燃气事故的发生，保障人民生命财产安全。

绩效指标：农村安全使用燃气，有效遏止社会燃气事故的发生，保障人民生命财产安全。

（二十五）农村基础设施建设

绩效目标：为了改善人居环境，打造美丽乡村，解决百姓的饮水安全、生产生活、出行难问题。

绩效指标：提升人民群众就幸福指数。

（二十六）村镇村庄规划经费

绩效目标：规划村庄编制，提升群众生产生活品质。

绩效指标：用于王滩镇 53 个行政村庄规划编制。

（二十七）集贸市场经费

绩效目标：农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。

绩效指标：农村集贸市场经费，提升群众生产生活品质。

（二十八）农产品质量安全检查费用

绩效目标：提高农产品质量安全保障。

绩效指标：用于对农产品质量安全进行检测

（二十九）常庄小学空气监测站移机

绩效目标：进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标：空气监测站移机

（三十）农村污水处理

绩效目标：农村污水处理，改善农村生活环境。

绩效指标：农村污水处理，改善农村生活环境。

（三十一）空气站点高值巡查

绩效目标：空气站点周围巡查工作。

绩效指标：用于巡查员巡查空气站点周围反馈照片报指挥中心

心

（三十二）双王线、乐港路洒水费用

绩效目标：提升公路养护，减少大气污染

绩效指标：用于双王线、乐港路洒水费用

（三十三）扬尘治理费用

绩效目标：保障施工期间的环境和空气质量

绩效指标：用于露天散料堆场、裸露地面、停车场，由政府组织苫盖；围挡。

（三十四）劳务费

绩效目标：保障劳务派遣人员工作正常发放，保障镇政府工作正常运行。

绩效指标：用于王滩镇劳务派遣人员工资

（三十五）一事一议工作经费

绩效目标：建设村级公益事业、美丽乡村，推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会

绩效指标：用于开展一事一议项目奖补工作经费

（三十六）绿化带补偿款

绩效目标：增加绿化面积、净化空气、隔音，减少对高速两侧村民的影响

绩效指标：唐港高速、沿海高速、新乐港路、平大路、新沿海路等路段，进行两侧各 50 米的绿化。

（三十七）移民水费

绩效目标：妥善解决水库移民问题，促进移民安置地区的经济发展，上交稻田水费

绩效指标：稻田水为商品水，用于移民稻田供水，保证移民生产生活

（三十八）占地补偿款

绩效目标：为农村各中小学校园建设、稻田供水水渠修建，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。

绩效指标：用于稻田供水渠道占地补偿、王滩镇各学校占地补偿、小城镇建设占地补偿。

（三十九）拆迁临时安置费

绩效目标：及时拨付拆迁户临时安置费用，维护群众利益。

绩效指标：及时拨付拆迁户临时安置费用，维护群众利益。

三、目标规划及保障措施

（一）进一步深入学习贯彻党的二十大精神。

继续深化学习教育，将党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

（二）全面加强党的建设。

持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”、“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

项目编码	140001001		预算项目名称	电费	
项目资金主要用途	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元。主要用于电费。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保障单位取暖、照明办公正常运转。				
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	预算数	年度预算总额	35 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	35 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	足额付费率	支付费用占应付费用比重	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	90%以上	工作要求
	生态效益指标	无	无		工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001002		预算项目名称	新办公用房修缮及搬迁费用	
项目资金主要用途	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元。主要用于南孙庄小学教学楼整体室内外装修及搬迁费用。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	改进王滩镇政府的办公条件，美化环境，提升城镇整体形象。				
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	预算数	年度预算总额	80 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	80 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	足额付费率	支付费用占应付费用比重	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001003		预算项目名称	信访维稳经费	
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于信访维稳。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	用于在 2024 年度重大节会期间和敏感时期，进京赴省劝返信访劝返经费				
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	预算数	年度预算总额	100 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	100 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001004		预算项目名称	党报党刊征订	
项目资金主要用途	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元。主要用于王滩镇党报党刊征订。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	20%	%	%	100%	
绩效目标	扩展党员学习途径				
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	预算数	年度预算总额	17 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	17 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001005		预算项目名称	经管站记账经费（三方）	
项目资金主要用途	预算数 43.2 万元。其中：财政资金 43.2 万元。主要用于王滩镇 79 个自然村村级账务管理。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	20%	%	%	100%	
绩效目标	对农村经济发展起到积极的指导作用，为了更好促进农村集体经济发展				
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	预算数	年度预算总额	43.2 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	43.2 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001006		预算项目名称	重点区域清理	
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于唐港高速、沿海高速、新沿海路、老沿海路两侧重点区域卫生清理。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	重点区域清理，维护环境，营造良好形象。				
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	预算数	年度预算总额	50 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	50 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001007	预算项目名称	农村厕所维修费用		
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于农村厕所维修。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	进一步健全完善符合农村实际的卫生户厕和公共厕所长效管护机制，引导市场主体组建社会化、专业化、职业化维修管护服务队伍，解除群众的后顾之忧。				
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	预算数	年度预算总额	50 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	50 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001008	预算项目名称	粪污处理		
项目资金主要用途	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于农村粪污处理。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	进一步健全完善符合农村实际的卫生户厕和公共所长效管护机制，引导市场主体组建社会化、专业化、职业化管护服务队伍，解除群众的后顾之忧。				
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	预算数	年度预算总额	30 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	30 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001009		预算项目名称	垃圾处理费	
项目资金主要用途	预算数 145 万元。其中：财政资金 145 万元。主要用于王滩镇农村生活垃圾、建筑垃圾等处理费用。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	落实“乡村振兴战略”的总体要求，对王滩镇 78 个自然村垃圾清扫、清运实施市场化管理，全域无死角，彻底改变“脏、乱、差”问题，重点解决村内养殖粪便乱堆、路边作物秧蔓乱放问题。				
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	预算数	年度预算总额	145 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	145 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善农村生活环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001010		预算项目名称	农村厕所改造	
项目资金主要用途	预算数 75 万元。其中：财政资金 75 万元。主要用于 2024 年农村改厕。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	新建农村户用卫生厕所，有效改善农民生活环境，提高农民幸福指数。				
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	预算数	年度预算总额	75 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	75 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善农村生活环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001011	预算项目名称	渠道清淤、除杂草		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于渠道清淤、除杂草。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	渠道淤积已日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、等各项功能的正常发挥，为恢复渠道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程				
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	预算数	年度预算总额	20 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	20 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001012		预算项目名称	2024 年一氧化碳报警器	
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于南孙庄、张美崖、姚圈三个棚户区改造村一氧化碳报警器安装。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				
绩效目标	通过安装一氧化碳报警器来预防一氧化碳气体的泄漏，达到及时报警、及时处置的效果，确保农民群众生命安全。				
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	预算数	年度预算总额	5 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 3 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	5 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001013		预算项目名称	割草经费	
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于王滩镇稻田村除草级坟头除草。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保护土壤，防止禁烧造成环境破坏、污染。				
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	预算数	年度预算总额	20 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 3 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	20 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	减少大气污染	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001014	预算项目名称	闸站人员工资		
项目资金主要用途	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元。主要用于闸站人员工资。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	为确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，响应当前地下水超采治理工作，对供水闸进行维修养护迫在眉睫。				
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	预算数	年度预算总额	15 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	15 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001015		预算项目名称	桥闸涵维修	
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于王滩镇供水闸站、桥梁维护、维修。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	确保农业灌溉引水、节约涵养地下水资源，调节渠道供水、节制分水. 响应当前地下水超采治理工作				
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	预算数	年度预算总额	20 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 3 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	20 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001016	预算项目名称	夏季防汛物资储备		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于夏季防汛物资储备。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	为防汛抢险工作做好各项准备，提供重要的物资储备保障，为保护人民生命财产安全提供了保障。该项目属于财政事权范围，具有现实紧迫性、战略前瞻性				
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	预算数	年度预算总额	10 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	10 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001017		预算项目名称	网络服务费	
项目资金主要用途	预算数 6.36 万元。其中：财政资金 6.36 万元。主要用于财政网络租赁费 1.56 万；政务大厅系统网络租赁 0.6 万；镇政府办公网 3 万；唐山市视频调度 1.2 万。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保障王滩镇人民政府正常办公。				
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	预算数	年度预算总额	6.36 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	6.36 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001018		预算项目名称	精神病以奖代补	
项目资金主要用途	预算数 32 万元。其中：财政资金 32 万元。主要用于精神病以奖代补。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	对精神病患者管护人员补贴及三者肇事肇祸保险；烈士陵园的维修维护				
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	预算数	年度预算总额	32 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	32 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001019	预算项目名称	村民治安保险、监护人责任险		
项目资金主要用途	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元。主要用于村民治安保险、监护人责任险。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	弥补群众因盗窃、两抢、自然灾害、公共突发事件等造成的损失，监护责任险确保在册肇事肇祸精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定				
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	预算数	年度预算总额	18 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	18 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001020		预算项目名称	烈士陵园维修及人工费	
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于西高烈士陵园维修、除草、电费 等费用				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保护好烈士纪念设施，是加强国防建设、维护社会和谐稳定的客观要求，是弘扬爱 国主义精神，加强理想信念教育的重要举措。				
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	预算数	年度预算总额	5 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时 限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	5 万	工作要求
效果 指标	经济效益指 标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指 标	促进社会和 谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和 谐稳定	工作要求
	生态效益指 标	无	无		
	可持续性影 响	项目持续发 挥作用的期 限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001021	预算项目名称	空气监测站费用		
项目资金主要用途	预算数 14.96 万元。其中：财政资金 14.96 万元。主要用于空气监测站运维费用。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	100%				
绩效目标	进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。				
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	预算数	年度预算总额	14.96 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	14.96 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	监测大气污染	监测大气污染	监测大气污染	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001022		预算项目名称	国防公路工役制人员补贴	
项目资金主要用途	预算数 10.08 万元。其中：财政资金 10.08 万元。主要用于国防公路工役制人员补贴。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，帮助其解决基本生活困难				
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	预算数	年度预算总额	10.08 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	10.08 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001023		预算项目名称	秸秆焚烧工作经费	
项目资金主要用途	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于秸秆焚烧工作经费。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	减轻大气污染、保护农村生态环境、推动农业可持续发展的需要，是保证群众健康、保护土壤结构平衡的需要				
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	预算数	年度预算总额	50 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	50 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	减少大气污染	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001024		预算项目名称	燃气协管员工资	
项目资金主要用途	预算数 66.24 万元。其中：财政资金 66.24 万元。主要用于燃气协管员工资。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	农村安全使用燃气，有效遏止社会燃气事故的发生，保障人民生命财产安全。				
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	预算数	年度预算总额	66.24 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	66.24 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001025		预算项目名称	农村基础设施建设	
项目资金主要用途	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元。主要用于王滩镇农村基础设施建设。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	为了改善人居环境，打造美丽乡村，解决百姓的饮水安全、生产生活、出行难问题。				
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	预算数	年度预算总额	60 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	60 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001026		预算项目名称	村镇村庄规划经费	
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于王滩镇 53 个行政村庄规划编制。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	规划村庄编制，提升群众生产生活品质。				
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	预算数	年度预算总额	100 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	100 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001027		预算项目名称	集贸市场经费	
项目资金主要用途	预算数 9.9 万元。其中：财政资金 9.9 万元。主要用于集贸市场经费。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	集贸市场经费，提升群众生产生活品质。				
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	预算数	年度预算总额	9.9 万元	工作要求
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	9.9 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001028		预算项目名称	农产品质量安全检查费用	
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于对农产品质量安全进行检测				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	提高农产品质量安全保障。				
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	预算数	年度预算总额	2 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	2 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001029	预算项目名称	常庄小学空气监测站移机		
项目资金主要用途	预算数 53 万元。其中：财政资金 53 万元。主要用于常庄小学空气监测站移机。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善环境质量，可获得较好的社会好评，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。				
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	预算数	年度预算总额	53 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	53 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	监测大气污染	监测大气污染	监测大气污染	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001030		预算项目名称	农村污水治理	
项目资金主要用途	预算数 35.5 万元。其中：财政资金 35.5 万元。主要用于王滩镇农村污水治理。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	农村污水治理，改善农村生活环境。				
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	预算数	年度预算总额	35.5 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	35.5 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001031		预算项目名称	空气站点高值巡查	
项目资金主要用途	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。主要用于巡查员巡查空气站点周围反馈照片报指挥中心				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	空气站点周围巡查工作。				
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	预算数	年度预算总额	1.2 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	1.2 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善大气污染	改善大气污染	改善大气污染	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001032		预算项目名称	双王线、乐港路洒水费用	
项目资金主要用途	预算数 64.8 万元。其中：财政资金 64.8 万元。主要用于双王线、乐港路洒水费用				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	提升公路养护，减少大气污染				
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	预算数	年度预算总额	64.8 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	64.8 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001033		预算项目名称	扬尘治理费用	
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于露天散料堆场、裸露地面、停车场，由政府组织苫盖；围挡				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保障施工期间的环境和空气质量				
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	预算数	年度预算总额	100 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	100 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001034		预算项目名称	劳务费	
项目资金主要用途	预算数 180 万元。其中：财政资金 180 万元。主要用于王滩镇劳务派遣人员工作				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	保障劳务派遣人员工作正常发放，保障镇政府工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算数	年度预算总额	180 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	180 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001035		预算项目名称	一事一议工作经费	
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于开展一事一议项目奖补工作经费				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	建设村级公益事业、美丽乡村，推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会				
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	预算数	年度预算总额	2 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	2 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001036		预算项目名称	绿化带补偿款	
项目资金主要用途	预算数 566 万元。其中：财政资金 566 万元。主要用于绿化带补偿。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	增加绿化面积、净化空气、隔音，减少对高速两侧村民的影响				
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	预算数	年度预算总额	566 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	566 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	改善环境	改善环境	改善环境	工作要求
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001037		预算项目名称	移民水费	
项目资金主要用途	预算数 400 万元。其中：财政资金 400 万元。主要用于移民稻田供水水费。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		100%			
绩效目标	妥善解决水库移民问题，促进移民安置地区的经济发展，上交稻田水费				
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	预算数	年度预算总额	400 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 6 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	400 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001038		预算项目名称	占地补偿款	
项目资金主要用途	预算数 99.5 万元。其中：财政资金 99.5 万元。主要用于稻田供水渠道占地补偿、王滩镇各学校占地补偿、小城镇建设占地补偿。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	为农村各中小校园建设、稻田供水水渠修建，为和谐社会构建提供积极的支持和有利保障。				
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	预算数	年度预算总额	99.5 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	99.5 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	140001039		预算项目名称	拆迁临时安置费	
项目资金主要用途	预算数 20.66 万元。其中：财政资金 20.66 万元。主要用于南孙庄联中建设拆迁临时安置费用				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	及时拨付拆迁户临时安置费用，维护群众利益。				
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	预算数	年度预算总额	20.66 万元	上级文件
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	100%	工作要求
	时效指标	完成工作时限	工作完成时间	2024 年 12 月底	工作要求
	成本指标	财政资金	区级财政资金	20.66 万	工作要求
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100%	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作要求
	生态效益指标	无	无		
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	365 天	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%以上	调查问卷