

唐山海港经济开发区王滩镇人民政府
2023 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

2023 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）、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

（二）、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

（三）、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

（四）、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

（五）、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

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

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	精神病以奖代补		
项目资金主要用途	预算数 34.5 万元。其中：财政资金 34.5 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	精神病以奖代补，维护群众权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算数	年度预算总额		34.5 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	村民治安保险、监护人责任险			
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	村民治安保险、监护人责任险，维护群众权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算数	年度预算总额		20 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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 20 万元。其中：财政资金 20 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	维护社会稳定，提高工作效率。					
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	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	上访事件、人次	上访事件化解在基层，减少上访人次			
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	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	电费及时拨付，确保正常用电。					
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	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	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	国防公路工役制人员补贴，维护群众权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算数	年度预算总额	10.08 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例	100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重	0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率	100%	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	群众满意度	群众满意度	95%以上	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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	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	改善农村基础设施建设，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		60 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	改善农村基础设施建设	改善农村基础设施建设项目		增加	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	燃气协管员工资		
项目资金主要用途	预算数 88.78 万元。其中：财政资金 88.78 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	及时足额发放燃气协管员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算数	年度预算总额		88.78 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	重点区域清理			
项目资金主要用途	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于重点区域清理。					
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		40 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	工作要求
	生态效益指标	环境清洁率	环境清洁检查合格率		100%	工作要求
	可持续性影响	财政支持	有预算安排			
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	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	农村厕所维修，保持运行良好， 维护环境。						
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			50 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例			100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重			0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率			100%	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	群众满意度	群众满意度			95%以上	工作要求
	生态效益指标	农厕运行合格率	改厕运行检查合格率			100%	工作要求
	可持续性影响	财政支持	有预算安排				
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		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	农村粪污处理，维护良好环境。					
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		30 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	工作要求
	生态效益指标	环境清洁率	清洁检查合格率		100%	工作要求
	可持续性影响	财政支持	有预算安排			
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 50 万元。其中：财政资金 50 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	渠道清淤、除杂草，改善生态环境。					
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		50 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	工作要求
	生态效益指标	河道清洁通畅	镇域河道清洁通畅合格率		100%	工作要求
	可持续性影响	财政支持	有预算安排			
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	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	夏季防汛物资储备，确保人民生命财产安全。					
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		10 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	防汛准备	防汛物资储备增加，宣传到位			
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	闸站人员工资		
项目资金主要用途	预算数 27.52 万元。其中：财政资金 27.52 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	及时发放闸站人员工资。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算数	年度预算总额	27.52 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例	100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重	0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率	100%	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				
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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	秸秆焚烧工作经费		
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	秸秆焚烧工作经费，维护环境和群众生命财产安全。					
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		60 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	
	生态效益指标	秸秆焚烧发生率	秸秆焚烧发生率		下降	
	可持续性影响					
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	2023 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	安装一氧化碳报警器，确保群众生命安全。					
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	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	工作要求
	生态效益指标					
	可持续性影响	财政支持	有预算安排			
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	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	空气监测站点运营维护。					
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		14.96 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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		空气监测站正常良好运行			
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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		常庄小学空气监测站移机		
项目资金主要用途	预算数 95 万元。其中：财政资金 95 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	常庄小学空气监测站移机。					
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		95 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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		空气监测站正常良好运行			
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	供水闸站维修		
项目资金主要用途	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元。主要用于供水闸站维修。					
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	供水闸站维修，确保供水闸良好运行。					
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		35 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	集贸市场经费		
项目资金主要用途	预算数 9.8 万元。其中：财政资金 9.8 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		9.8 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	改善集贸市场建设	集贸市场正常良好运行			
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	农村厕所改造			
项目资金主要用途	预算数 135 万元。其中：财政资金 135 万元。主要用于 2023 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	2023 年农村改厕 440 个，改善生活环境。						
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			135 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例			100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重			0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率			100%	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	群众满意度	群众满意度			95%以上	工作要求
	生态效益指标	环境清洁率	清洁检查合格率			100%	工作要求
	可持续性影响	财政支持	有预算安排				
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	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。主要用于垃圾处理费。					
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	农村垃圾处理费，维护良好环境。					
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		145 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	工作要求
	生态效益指标	环境清洁率	清洁检查合格率		100%	工作要求
	可持续性影响	财政支持	有预算安排			
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	审计费、建档立卡档案整理（三方）		
项目资金主要用途	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于审计费、建档立卡档案整理（三方）。					
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	审计费、建档立卡档案整理。					
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	预算数	年度预算总额		12 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	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。主要用于党报党刊征订。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		%	%	%	
绩效目标	党报党刊征订					
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	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	征订任务完成率	应订报刊完成比重		100%	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	综合指挥信息监控		
项目资金主要用途	预算数 5.4725 万元。其中：财政资金 5.4725 万元。主要用于综合指挥信息监控。					
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	综合指挥信息监控					
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		5.4725 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	公务用车			
项目资金主要用途	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用于公务用车。					
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	公务用车，确保正常用车，提高工作效率。					
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		8 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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	绿化带补偿款			
项目资金主要用途	预算数 586 万元。其中：财政资金 586 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	绿化带补偿款，改善生态环境。					
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		586 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	工作要求
	生态效益指标	绿化率	镇域绿化率		提高	工作要求
	可持续性影响	财政支持	有预算安排			
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	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。主要用于占地补偿款。				
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	及时拨付占地补偿款，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	99.5 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例	100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重	0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率	100%	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	群众满意度	群众满意度	95%以上	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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	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。主要用于移民水费。					
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	及时拨付移民水费，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	预算数	年度预算总额		400 万元	上级文件
	质量指标	任务完成率	支付数占应付数比例		100%	工作要求
	时效指标	迟付率	迟付费用占应付费用比重		0	工作要求
	成本指标	预算完成率	全年预算资金支出完成率		100%	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	群众满意度	群众满意度		95%以上	工作要求
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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