

石家庄正定新区三里屯街道  
办事处  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

石家庄正定新区三里屯街道办事处编制  
正定新区财政局审核

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.安全生产经费绩效目标表.....	6
2.办事处办公费绩效目标表.....	7
3.办事处修缮改造经费绩效目标表.....	8
4.村级修缮改造经费绩效目标表.....	9
5.村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表.....	10
6.村庄征收费绩效目标表.....	11
7.党建、宣传活动经费绩效目标表.....	12
8.工役制人员补贴绩效目标表.....	13
9.环保车辆运行经费绩效目标表.....	14
10.纪检工作经费绩效目标表.....	15
11.居委会过渡费绩效目标表.....	16
12.绿化养护费绩效目标表.....	17
13.美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表.....	18
14.农村生态环境治理经费绩效目标表.....	19
15.聘用法律顾问经费绩效目标表.....	20
16.企业征收费绩效目标表.....	21
17.人居环境整治经费绩效目标表.....	22
18.三员退休生活补贴绩效目标表.....	23
19.社会救助款绩效目标表.....	24
20.社区干部补贴绩效目标表.....	25
21.社区级组织运转经费绩效目标表.....	26

22.审计工作经费绩效目标表.....	27
23.食堂运行经费绩效目标表.....	28
24.天然气拆除及项目监理费绩效目标表.....	29
25.退役军人工作经费绩效目标表.....	30
26.文明城常态化绩效目标表.....	31
27.武装部工作经费绩效目标表.....	32
28.夏季防汛经费绩效目标表.....	33
29.信访稳定及业务费绩效目标表.....	34
30.行政服务中心专项业务经费绩效目标表.....	35
31.疫情防控经费绩效目标表.....	36
32.招商选资工作经费绩效目标表.....	37
33.综合执法工作经费绩效目标表.....	38

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理、教育和监督；负责辖区党委的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工、青、妇等群团工作；承担上级党委赋予的其他职责。全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。以社区建设为中心，以城市管理、服务经济、社会保障、安全稳定为重点，通过强化服务职能，科学行使管理职能，采取基层基础工作社会化、社区建设社会化等方式与手段，不断提升服务和管理水平与质量，对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

### 二、分项绩效目标

#### 1、做好计划生育家庭发展与利益导向机制建设工作

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率，即实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。计划生育家庭特别扶助政策落实率，即实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

#### 2、保障各项农、林、水工作的正常运行

绩效目标：开展动物疫病检测，防止动物重大疫病发生；做好辖区林地管护和绿化养护，社区生活垃圾清理，维护良好生态环境。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

### 3、综合执法工作

绩效目标：日常巡查、综合检查、违法行为查处，打造高效安全的生产空间和舒适宜居的生活空间。

绩效指标：管理工作完成率，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差

### 4、信访问题处理

绩效目标：畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。

绩效指标：信访事项按期结案率、及时率，即及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

### 5、民政政务管理

绩效目标：完善城乡社会救助制度，解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。

绩效指标：各种款项发放率、及时率，即各种补助款项实际发放数占总款项的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

### 6、武装部工作

绩效目标：完成每年的征兵工作，搞好基层民兵训练。

绩效指标：征兵工作完成率，即征兵人数占上级安排指标数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

### 7、行政综合服务工作

绩效目标：完成社区各种保险的征收、登记、交纳工作。

绩效指标：社会保险的参保率，即参保人员占总人口的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

### 8、环境污染综合防治

绩效目标：解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善。

绩效指标：秸秆综合利用率，即秸秆还田亩数占总地亩数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

### 9、办事处综合事务管理

绩效目标：确保办事处各项活动、工作正常运行。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，即综合事务管理工作完成情况，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

### 三、工作保障措施

一是完善制度建设，规范财务资产管理，加强内部监督。完善制定预算绩效管理制度、工作保障制度、资金管理辦法等相关制度措施，为完成全年绩效目标建立良好基础；完善财务管理制度，强化审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到合理使用；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

二是加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，保证财政的每一项支出一目了然；将预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，提前履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

四是加强宣传培训调研。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一方面通过定期组织干部学习，提高职工业务素质。另一方面提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。另外执行科长负责制，由各科室科长亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 安全生产经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00791610002K		项目名称	安全生产经费		
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	
	专家培训、企业培训，协管员补助、宣传、巡察，应急救援物资购买					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 通过邀请专家给企业等开展培训、宣传，增加企业安全生产意识，杜绝安全事故发生					
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	新增应急救援物资数量	反映本年度新增应急救援物资数量	≥10 件	根据新增数量确定	
	质量指标	储备物资合格率 (%)	储备救灾物资质量合格数量占储备数量的比率	≥95%	根据采购情况确定	
	时效指标	事故处置及时性	发生安全事故的到场处置时间	≤10 分钟	根据实际处置情况确定	
	成本指标	储备物资费用	储备救灾物资的费用占预算费用的比例	≤90%	根据采购情况确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过购置相关物资是否提高防汛保障能力	是/否	相关工作是否正常高效运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中企业满意和较满意的数量占调查总企业数量的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 2. 办事处办公费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编号	13018623P00794410002X		项目名称	办事处办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	宣传培训办公					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
绩效目标	1. 购买办事处人员工作所需物资，做好后勤保障供应，提升公共服务水平					
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	开展培训次数	开展培训次数	≥2次	根据实际培训情况确定	
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥90%	根据实际采购情况确定	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	根据实际采购情况确定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤90%	根据采购实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	通过购置是否提升公共服务水平	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度(%)	调查中单位人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定	

### 3. 办事处修缮改造经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00794110002W		项目名称	办事处修缮改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	档案室装修，办事处路面、房顶、食堂修缮，扩建退役军人服务站					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.25		18.50	27.75	37.00	
绩效目标	1. 办事处内硬件修缮改造，完善基础设施建设，营造良好工作环境，提高工作效率和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程数量	应完成工程数量	2项	根据完工情况确定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	根据合格工程数量确定	
	时效指标	工程完工时间	办事处修缮完成时间	2023年3月	根据工程完成时间确定	
	成本指标	项目预算控制数	实际支付金额占项目预算金额的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用\使用情况	≥90%	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

#### 4. 村级修缮改造经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00794210002J		项目名称	村级修缮改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	西上泽道路修缮改造；东关外环路硬化；东关自来水管网改造					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1. 对道路、自来水管网进行修缮，保障群众正常出行					
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	修建道路数量	修建道路数量	2条	根据完工情况确定	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	根据合格工程数量确定	
	时效指标	工程完成时间	道路修缮工程完成时间	2023年6月	根据工程完成时间确定	
	成本指标	项目预算控制数	实际支付金额占项目预算金额的比例	≤90%	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现	道路修缮完成，是否保障群众正常出行	是/否	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定	

## 5. 村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007928100026		项目名称	村庄生活垃圾分类处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于生活垃圾前端分类、中转收运、终端处理					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 通过前段分类、终端转收运和处理，对生活垃圾分类处理，减少环境污染，实现再生资源的利用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	垃圾处理频次	垃圾处理频次	≥3次/周	根据处理情况确定	
	质量指标	区域村庄垃圾收集\处理率(%)	区域村庄垃圾收集\处理完成情况	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	垃圾处理完成时间	生活垃圾清运完成时间	每日10时前	根据处理情况确定	
	成本指标	生活垃圾分类处理费用	每村每月社区生活垃圾分类处理费用	≤10000元	根据实际发生费用占预算的比例确定	
效益指标	社会效益指标	垃圾处理工作运行情况	及时处理垃圾，是否保证居民良好居住环境	是/否	根据工作情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 6. 村庄征收费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007946100029		项目名称	村庄征收费		
预算规模及 资金用途	预算数	440.00	其中：财政 资金	440.00	其他资金	
	拆迁村庄宅基地征收，渣土清运费及其相关费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					440.00	
绩效目标	1. 及时发放相应资金，保障地上地下渣土清运工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁村庄数量	实际完成拆迁村庄数量	1个	根据实际情况确定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥90%	根据验收情况确定	
	时效指标	工程完成及时率	工程进度/工作规划进度	≥90%	根据完成情况确定	
	成本指标	控制费用	支付渣土清运的费用	≤416.19万元	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	及时发放相应资金，是否保障拆迁工作的顺利实施	是/否	根据检查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 7. 党建、宣传活动经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编号	13018623P00793410002N		项目名称	党建、宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	街道基层党建经费，机关党支部经费，街道宣传统战精神文明建设经费，工会、青年团、妇联等活动经费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.25		14.50	21.75	29.00	
绩效目标	1. 开展各项党建活动，加强基层党建，加强精神文明建设					
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	活动开展次数	活动开展次数	≥2次	根据活动开展次数确定	
	质量指标	采购物资到位率	物资到位率=实际采购的物资数量/应采购的物资数量*100%	≥90%	根据使用情况确定	
	时效指标	活动开展时间	活动开展时间	2023年10月	根据活动完成时间确定	
	成本指标	控制费用	费用控制率=(活动实际支出-活动预算支出)/活动预算*100%	≥90%	根据实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	活动开展是否提高群众联系度，提升党在人民心中的地位	是/否	根据工作情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据使用情况确定	

## 8. 工役制人员补贴绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007940100027		项目名称	工役制人员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金	
	工役制相关人员补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.64	
绩效目标	1. 按时发放工役制人员工资，及时审查工役制人员补贴发放情况，保障人员权益					
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	发放补贴次数	实际发放工役制人员工资次数	1次	根据发放情况确定	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放人数占应发放补贴总人数比例	=100%	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2023年9月	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	控制费用	人均补贴金额	≤5280元	根据人均补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	社会问题事件“零”发生	及时发放补贴，是否确保不因工役制人员补贴发放问题，引发社会问题	是/否	根据发放情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 9. 环保车辆运行经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00792310002R		项目名称	环保车辆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	696.43	其中：财政 资金	696.43	其他资金	
	用于环卫车辆的燃油费、维修保养保险费，车辆加水点电费、司机劳保费用，夏季加冰块费用及车队日常运行费用等					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	174.11		348.22		522.32	
绩效目标	1. 通过每日清扫、洒水，保证辖区内空气质量综合指数正常，辖区环境干净整洁					
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	日洒水次数	责任区每日洒水次数	≥2次	根据实际洒水次数确定	
	质量指标	空气质量综合指数	对空气质量进行评价、排名的一种工具	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	燃油添加及时性	燃油是否及时添加	是/否	根据完成情况确定	
	成本指标	控制费用	每月每名司机发放劳保费用	≤30元	根据完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	辖区内细颗粒物平均浓度较上年下降的比例	≥5%	根据完成情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	调查中司机满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 10. 纪检工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007922100024		项目名称	纪检工作经费		
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	
	办案经费、内部审计					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 做好日常监督检查，从严从实抓好干部经常性管理监督，进一步推进干部监督制度化、规范化、常态化					
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	谈话室使用 次数	办理案件时谈话室使用次数	≥2次	根据实际使用次数确定	
	质量指标	问题线索处 置率	对举报问题线索处置数量占 举报数量之比	≥90%	根据举报问题处 置数量确定	
	时效指标	问题线索处 置时间	对举报问题线索进行处置的 时间	≤10天	根据受理案件上 报时间确定	
	成本指标	控制费用	每次案件所需经费	≤5000元	根据项目实际费 用确定	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	日常工作是否正常运转，提 升工作效率	是/否	根据完成情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	调查中员工满意和较满意的 数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确 定	

### 11. 居委会过渡费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00792410002F		项目名称	居委会过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.39	其中：财政 资金	48.39	其他资金	
	解决居委会办公室过渡问题					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					48.39	
绩效目标	1. 用于发放四个村庄的居委会费用，每个村庄每年80640元，保障居委会工作正常高效运转，切实服务居民，服务基层					
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	过渡费发放次数	过渡费发放次数	1次	根据发放情况确定	
	质量指标	发放人员	发放人员占总应发放人员比例	=100%	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	过渡费发放及时性	过渡费发放是否及时发放	是/否	根据发放时间确定	
	成本指标	控制费用	发放至每个居委会的过渡费	≤80640元	根据补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	正常运转情况	及时发放过渡费，是否保障居委会工作正常运转	是/否	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	各居委会满意度	调查中居委会满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定	

## 12. 绿化养护费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00793110002M		项目名称	绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	文庙街、鼓楼路两侧，办事处院内、院外，三里屯实验学校西北侧等绿化养护费用					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1. 及时购买花草树木，并保障成活率，确保闲散地绿化完成，改善人居环境					
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	养护次数	对现有苗木、绿地养护次数	≥4 次	每季度至少 1 次	
	质量指标	绿化成活率 (%)	绿化成活率=栽种树木成活数 量/绿化树木总数*100%	≥90%	根据检查情况确 定	
	时效指标	破损植被修 复及时性	发现未成活树木的补种时间	≤10 日	根据植被修复及 时情况确定	
	成本指标	控制费用	每平方米土地绿化需要的费 用	≤1000 元	根据实际采购成 本占预算金额的 比例确定	
效益指标	社会效益指 标	空气 PM10 指数	空气 PM10 指数较上年下降的 比例	≥5%	根据实际指数确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度 (%)	调查中使用人员满意和较满 意的数量占调查总人数的比 率	≥90%	根据调查结果确 定	

### 13. 美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007930100020		项目名称	美国白蛾、动物防疫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	美国白蛾、动物防疫费					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1. 通过喷洒农药除治白蛾，确保树木健康林业安全，实现有虫不成灾的治理目标. 通过给动物接种疫苗，确保动物健康生长，不出现重大动物疫情，养殖业正常运行					
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	美国白蛾除治次数	美国白蛾除治次数	≥1次	根据除治结果确定	
	质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	病虫害预报准确次数/病虫害预报总次数	≥90%	根据预报情况确定	
	时效指标	动物疫情处置及时率	动物疫情处置及时率=重大动物疫情及时处置次数/重大动物疫情发生次数*100%	=100%	根据处置情况确定	
	成本指标	控制费用	喷洒农药防治美国白蛾的费用	≤10000元/次	根据实际成本占预算的比例确定	
效益指标	社会效益指标	生态安全	喷洒农药是否确保减少美国白蛾数量，保障树木正常生长	是/否	根据调研情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	根据调查情况确定	

#### 14. 农村生态环境治理经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00793210004J		项目名称	农村生态环境治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	用于清理杂草等、购买防尘网等、村中生态环境改善、宣传条幅等制作					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	92.50		185.00	277.50	370.00	
绩效目标	1. 通过张贴条幅加大环境宣传力度，提高居民环保意识					
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	环保专项行 动次数	环保专项行动次数	≥2 次	根据行动次数确 定	
	质量指标	空气质量综 合指数	对空气质量进行评价、排名 的一种工具	≥90%	根据完成情况确 定	
	时效指标	杂草清除时 间	发现闲散地块杂草后的清除 时间	≤10 日	根据完成情况确 定	
	成本指标	控制费用	每个条幅费用	≤20 元	根据完成情况确 定	
效益指标	社会效益指 标	空气 PM10 指数	空气 PM10 指数较上年下降的 比例	≥5%	根据实际指数确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度(%)	受益群体中满意和较满意的 数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确 定	

### 15. 聘用法律顾问经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00791910002L		项目名称	聘用法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于办事处日常法律咨询，完善法律顾问制度和公职律师制度					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 通过聘用专业法律顾问，做好法律咨询，解决办事处日常法律问题，提高人员法律意识					
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	培训次数	法律顾问开展培训的次数	≥2次	根据培训次数确定	
	质量指标	培训按期完成率	法律知识培训按期完成率	≥90%	根据资料情况确定	
	时效指标	培训完成时间	法律知识培训完成时间	2023年12月	根据实际情况确定	
	成本指标	控制费用	聘用法律顾问需支付费用	≤80000元	根据实际成本确定	
效益指标	社会效益指标	办事处运行情况	通过聘用法律顾问，是否保障办事处法律相关问题得到妥善解决	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中参训满意和较满意的数量占参训总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 16. 企业征收费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007938100031		项目名称	企业征收费		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费等费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	4000.00	
绩效目标	1. 及时发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用，确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征收补偿发 放数 发放 被拆除企业 征收补偿数 量	征收补偿发放数 发放被拆除 企业征收补偿数量	≥2 个	根据发放情况确 定	
	质量指标	工程验收一 次性合格率	一次性验收合格率=项目通过 一次性验收个数/项目参与验 收总数*100%	≥90%	根据验收合格数 量确定	
	时效指标	工程款发放 时间	工程完工至发放工程款时间	≤90 天	根据工程完成时 间确定	
	成本指标	预算控制数	实际金额占项目预算总金额 的比例	≤90%	根据项目实际支 出确定	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	购置物资是否能够保障企业 征收工作正常高效运转	是/否	根据调查情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度 (%)	调查中使用人员满意和较满 意的数量占调查总人数的比 率	≥90%	根据调查结果确 定	

### 17. 人居环境整治经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00793710002P		项目名称	人居环境整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	用于西洋、东关、西临济、三里屯六区等人居环境工程成果巩固提升					
累计支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
	92.50		185.00		277.50	
12 月底	370.00					
绩效目标	1. 加大环保宣传力度，改善生态环境质量，巩固人居环境工程成果提升					
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	环保宣传次数	反映开展环保宣传的次数	≥2 次	根据处理情况确定	
	质量指标	空气质量综合指数	对空气质量进行评价、排名的一种工具	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	环保宣传完成时间	环保宣传完成时间	2023 年 6 月	根据完成情况确定	
	成本指标	污染质量设施成本控制率	反映污染治理设施成本控制情况	≥90%	根据完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	通过环境整治，是否改善生态环境质量	是/否	根据环境质量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

### 18. 三员退休生活补贴绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00792910002U		项目名称	三员退休生活补贴		
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	
	用于发放农机员、农技员和基层兽医生活补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1. 及时足额发放农业技术员等退休生活补贴，保障该群体利益，确保不出现群体上访事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放次数	三员补贴发放次数	1次	根据发放情况确定	
	质量指标	发放人员	实际发放人员占总应发放人员比例	=100%	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴到账后发放至个人的时间	≤2天	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	控制费用	人均发放补贴金额	≤2500元	根据人均补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	及时发放补贴，是否确保不因“三员”人员生活养老补助发放问题引发社会问题	是/否	根据发放情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

### 19. 社会救助款绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00792710002G		项目名称	社会救助款		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于慰问困难群众和临时救助					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 通过发放救助金，及时救助贫困人员，保障居民基本生活条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人 数	发放补助人数	≥2 人	根据发放情况确 定	
	质量指标	是否全部按 规定标准发 放	是否全部按规定标准发放	是/否	根据补贴发放标 准确定	
	时效指标	补贴发放及 时性	收到困难申请至审核完成发 放补贴的时间	≤10 天	根据补贴发放时 间确定	
	成本指标	控制费用	临时救助人均补贴标准	≤1000 元	根据人均补贴标 准确定	
效益指标	社会效益指 标	发放社会救 助资金	及时对符合条件人员发放社 会救助资金，是否确保相关 困难人员正常生活	是/否	根据调查结果确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度（%）	受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率	≥90%	根据调研结果确 定	

## 20. 社区干部补贴绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00793610005W		项目名称	社区干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	社区干部基础补贴，正常离任干部补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.50		81.00	121.50	162.00	
绩效目标	1. 及时发放社区干部基本报酬和正常离任干部补贴，保障干部基本权益					
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	补贴发放频次	社区干部基本补贴发放频次	12次	根据发放情况确定	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放人数占应发总人数的比例	=100%	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	补贴发放时间	收到上级拨款至完成发放的时间	≤10天	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	控制费用	平均发放至每名离任干部的费用	≤2500元	根据人均补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	及时发放补贴是否保障不因补贴发放引发社会问题	是/否	根据发放情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据使用情况确定	

## 21. 社区级组织运转经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00793510002C		项目名称	社区级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	服务群众专项经费 50，社区组织办公经费 10，社区党组织活动经费 19					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.75		39.50	59.25	79.00	
绩效目标	1. 发放社区组织办公经费, 党组织活动经费, 服务群众专项经费, 保障村级组织正常运转					
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	补贴发放次数	村级运转经费补贴发放次数	1 次	根据发放情况确定	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	=100%	根据补贴发放标准确定	
	时效指标	经费发放时间	收到上级拨款至完成发放的时间	≤10 天	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	控制费用	发放至每个村的办公经费	≤10000 元	根据每村标准确定	
效益指标	社会效益指标	工作运行情况	补贴发放是否保障村级组织工作高效运转	是/否	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据使用情况确定	

## 22. 审计工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00794710002Y		项目名称	审计工作经费		
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	
	办事处预计聘请第三方会计事务所审计费用					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 聘用第三方会计事务所进行审计，保障办事处财务工作合法合规，提升资金使用效率，节约开支					
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	审计次数	村两委离任审计、办事处财务审计次数	≥1次	根据实际情况确定	
	质量指标	问题回查率	问题回查数量占发现问题数量之比	≥90%	根据实际情况确定	
	时效指标	出具审计报告时间	审计完成后出具审计报告的时间	≤5天	根据完成情况确定	
	成本指标	控制费用	对每个村庄进行审计的费用	≤1万元	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	通过审计是否提高廉政意识和公共服务水平	是/否	根据实际情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

### 23. 食堂运行经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007925100025		项目名称	食堂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.80	其中：财政 资金	46.80	其他资金	
	办事处人员就餐经费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.70		23.40	35.10	46.80	
绩效目标	1. 通过购置，保障菜品、调料、米、面、油等供应，确保食堂正常运行，满足单位内人员就餐需要					
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	采购频次	采购物品的次数	≥3次/周	根据采购情况确定	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥90%	根据使用情况确定	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购置的数量/计划购买的数量*100%	≥90%	根据使用情况确定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤90%	根据使用情况确定	
效益指标	社会效益指标	日常食堂工作运行情况	通过采购，是否确保食堂工作正常运行	是/否	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	调查中就餐人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	根据调查情况确定	

## 24. 天然气拆除及项目监理费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007943100028		项目名称	天然气拆除及项目监理费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	下辖社区天然气拆除费用等					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1. 及时支付费用，完成西上泽、东临济村内所有天然气管道拆除，顺利完成拆迁工作					
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	支付监理费次数	支付监理费次数	≥2次	根据完工情况确定	
	质量指标	工程验收一次性合格率	一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收总数*100%	≥90%	根据验收合格数量确定	
	时效指标	工程完成及时性	工程完工时间	2023年12月	根据工程完成时间确定	
	成本指标	控制费用	天然气拆除总费用	≤240万元	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	聘期专业公司施工，是否保障天然气拆除工作安全高效完成	是/否	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中工作人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 25. 退役军人工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00792110002E		项目名称	退役军人工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	宣传资料、退役军人北京维稳值班费用、退役军人慰问、乡残军人医疗救助					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.50		7.00	10.50	14.00	
绩效目标	1. 通过及时发放维稳差旅费，确保驻京值班正常有序开展，及时化解退役军人群体矛盾纠纷，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	慰问退役军人人数	慰问退役军人人数	≥20人	根据慰问情况确定	
	质量指标	是否全部按规定进行信息采集	是否全部按规定进行信息采集	=100%	根据实际情况确定	
	时效指标	慰问品发放时间	慰问品发放时间	2023年7月	根据发放时间确定	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴是否超标准	未超标准	根据人均补贴标准确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	按时发放慰问品，是否保障慰问工作正常开展	是/否	根据调查结果确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调研结果确定	

## 26. 文明城常态化绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00795010002E		项目名称	文明城常态化		
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	
	文明城常态化管理					
累计支出金 额	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. 通过张贴条幅加大环境宣传力度，提高居民环保意识，保持文明城常态化成果，营造良好居住环境					
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	宣传次数	反映开展文明城常态化宣传的次数	≥2次	根据处理情况确定	
	质量指标	空气质量综合指数	对空气质量进行评价、排名的一种工具	≥90%	根据完成情况确定	
	时效指标	问题处置时限	从发现问题到处置完成的时间	≤10天	根据完成情况确定	
	成本指标	污染质量设施成本控制率	反映污染治理设施成本控制情况	≥90%	根据完成情况确定	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	通过污染治理，是否提高社区人居生态环境质量	是/否	根据环境质量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 27. 武装部工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00792010002Q		项目名称	武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	民兵训练费用、民兵物资、服装费、宣传条幅等					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1. 开展征兵工作，顺利完成每年的征兵任务					
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	征兵次数	征兵次数	1次	根据工作情况确定	
	质量指标	训练达标率 (%)	基层民兵训练达标数量占总 量的比率	≥90%	根据参训情况确定	
	时效指标	及时性	基层民兵及时参训	是/否	根据参训情况确定	
	成本指标	控制费用	购置每套民兵服装费用	≤200元	根据实际费用确定	
效益指标	社会效益指 标	展示民兵人 员形象	通过民兵拉练，是否展示民 兵人员专业良好形象	是/否	根据训练情况确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参训人员满 意度 (%)	调查中参训满意和较满意的 数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 28. 夏季防汛经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00791510002X		项目名称	夏季防汛经费		
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	
	物资储备、防汛抗旱用品及用工，防灾减灾、自然灾害处理及护林防火等					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		3.75	5.00	5.00	
绩效目标	1. 通过物资储备，增加防汛用品，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度减少旱涝灾害造成的人员伤亡和财产损失					
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	新增防汛设施数量	本年新增防汛设施数量	≥20 件	根据新增情况确定	
	质量指标	新增防汛设施验收合格率	对实际已完成防汛设施进行验收	≥90%	根据验收情况确定	
	时效指标	项目完成进度	按规定完成项目占总项目比例	≥90%	根据实际完成情况确定	
	成本指标	新增防汛设施成本	新增防汛设施成本占预算的比例	≤90%	根据实际采购成本确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过购置相关物资是否提升防汛保障能力	是/否	相关工作是否正常高效运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查确定满意和较满意人数占调查群众总数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

## 29. 信访稳定及业务费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007917100029		项目名称	信访稳定及业务费		
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	
	普法、信访稳定办公费、北京维稳值班差旅费等；精神障碍患者监护人“以奖代补”资金和责任险					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过及时发放信访维稳差旅费，确保驻京值班正常有序开展，及时化解矛盾纠纷，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	维稳值班次数	根据上级要求进行维稳值班次数	≥10次	根据工作情况确定	
	质量指标	按期值班率	按上级部门安排按期开展维稳值班工作	=100%	根据工作完成情况确定	
	时效指标	信访事项受理及时性	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥90%	根据受理信访事项实效确定	
	成本指标	控制费用	需支付每名值班人员每日值班差旅费	≤450元	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	通过值班，是否解决群众上访问题，维护社会稳定	是/否	根据发放情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

### 30. 行政服务中心专项业务经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P00792610002T		项目名称	行政服务中心专项业务经费		
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	
	购买服装，宣传资料，制度牌制作，大厅装修装饰					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 购买服装，宣传资料，制度牌制作，大厅装修装饰					
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	服务人数	为辖区人员提供基本公共服务	≥100人次	根据服务人次确定	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥90%	根据使用情况确定	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购置的数量/计划购买的数量*100%	≤90%	根据使用情况确定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	根据使用情况确定	
效益指标	社会效益指标	工作完成情况	购置物资是否能够保障行政服务工作正常高效运转	是/否	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

### 31. 疫情防控经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007933100021		项目名称	疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于购买防疫物资、卡口保安费等					
累计支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 购买防疫物资，雇佣卡口保安进行测温登记管理，抓好源头管控，坚决防范疫情反弹					
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	保安服务费 发放次数	保安服务费发放次数	≥12 次	根据发放情况确 定	
	质量指标	突发公共事 件卫生应急 处置率	年度处置的突发公共卫生事 件数占报告的突发公共卫生 事件数的比例	=100%	根据处置情况确 定	
	时效指标	疫情响应时 间	发现疫情后全员到位时间	≤1 小时	根据处置情况确 定	
	成本指标	控制费用	每个疫情专用防护服费用	≤50 元	根据实际成本占 预算的比例确定	
效益指标	社会效益指 标	保障群众生 命安全	及时发现并阻断疫情，是否 保障群众生命安全	是/否	根据实际情况确 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	根据实际情况调 研确定	

### 32. 招商选资工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007951100024		项目名称	招商选资工作经费		
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	
	培训宣传调研					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过培训，更好为引进企业服务，从而优化投资环境，扩大就业，促进辖区经济发展					
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	培训次数	招商工作开展培训的次数	≥2次	根据培训次数确定	
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥90%	根据培训情况确定	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023年3月	根据完成时间确定	
	成本指标	预算费用控制率	项目实际费用/预算费用*100%	≤90%	根据实际费用确定	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容是否提升受训学员实际工作效果	是/否	根据检查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度(%)	调查中受训人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定	

### 33. 综合执法工作经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13018623P007939100023		项目名称	综合执法工作经费		
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	
	租车费用，宣传条幅，培训费，办公用品购置					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 做好综合执法工作培训，增强人员业务能力，保障辖区内执法工作正常开展					
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	抽查企业数量	抽查企业数量	≥20个	根据实际情况确定	
	质量指标	抽查、监测覆盖率	抽查、监测企业数量占应监测企业数量之比	≥90%	根据实际情况确定	
	时效指标	违法行为处罚时间	发现违法行为后出具行政处罚决定书的时间	≤7天	及时抽查、监测	
	成本指标	控制费用	每日租车费用	≤500元	根据项目实际支出确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	抽查企业，是否减少重大事故发生造成的财产损失	是/否	确保辖区内不发生重大事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	调查中企业满意和较满意的数量占调查总数的比率	≥95%	根据调查结果确定	