

石家庄正定新区三里屯街道  
办事处  
2024 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  
正定新城财政局审核



# 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.办事处工作经费绩效目标表.....	6
2.办事处修缮改造经费绩效目标表.....	7
3.村级修缮改造经费绩效目标表.....	8
4.村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表.....	9
5.村庄征收费绩效目标表.....	10
6.党建、宣传活动经费绩效目标表.....	11
7.独生子女奖励绩效目标表.....	12
8.工役制人员补贴绩效目标表.....	13
9.街道党群服务中心示范点建设绩效目标表.....	14
10.居民收支调查经费绩效目标表.....	15
11.绿化养护费绩效目标表.....	16
12.美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表.....	17
13.农村生态环境治理经费绩效目标表.....	18
14.企业征收费绩效目标表.....	19
15.人居环境整治经费绩效目标表.....	20

16.三员退休生活补贴绩效目标表.....	21
17.社会救助款绩效目标表.....	22
18.社区党建惠民资金绩效目标表.....	23
19.社区干部补贴绩效目标表.....	24
20.社区工作经费绩效目标表.....	25
21.食堂运行经费绩效目标表.....	26
22.天然气拆除及项目监理费绩效目标表.....	27
23.物业管理专项经费绩效目标表.....	28
24.物业专项维护费绩效目标表.....	29
25.招商选资工作经费绩效目标表.....	30
26.种子化肥农药绩效目标表.....	31

# 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.办事处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

<b>项目编码</b>	13018624P0002701000 1F		<b>项目名称</b>	办事处工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	368.00	<b>其中：财政 资金</b>	368.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付办事处各部门各项办公宣传等费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	92.00		184.00	276.00	368.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保各个部门正常运转					
<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	举办宣传活 动数（次）	各个部门每年举办宣传活 动次数	≥5 次	根据宣传工 作要求确定	
	质量指标	办公用品采 购合格率	合格办公用品数量/采购总 数量	≥90%	根据采购合 格率要求确 定	
	时效指标	工作完成时 间	各部门各项工作完成截至 时间	2024 年 11 月前	根据工作完 成时间要求 确定	
	成本指标	单次采购办 公用品金额	单次采购办公用品金额	≤5000 元	根据采购成 本确定	
效益指标	社会效益指 标	保障能力	是否能够及时支付资金， 保障各部门运转	有效保障	根据工作成 果要求确定	

## 2.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079411000 3Y		<b>项目名称</b>	办事处修缮改造经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付办事处修缮改造费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	本年完成修 缮工程的数 量	本年完成修缮工程的数量	≥3 个	根据修缮需 求确定	
	质量指标	施工质量合 格率	验收合格工程数量/修缮总 数量	≥90%	根据施工要 求确定	
	时效指标	修缮工程完 成时间	修缮工程完成时间	2024 年 10 月之前	根据工程进 展时间确定	
	成本指标	单次修缮工 程花费金额	单次修缮工程花费金额	≤10 万元	根据修缮成 本要求确定	
效益指标	社会效益指 标	办公环境提 升情况	提升办事处空间利用率	有效提升	根据修缮成 果要求确定	

### 3.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079421000 3L		<b>项目名称</b>	村级修缮改造经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付道路、水管网改造费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
<b>绩效目标</b>	1.对道路、自来水管网进行修缮，保障群众正常出行					
<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	修建道路数量	修建道路数量	≥2个	根据维修需求确定	
	质量指标	工程合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	根据工程要求确定	
	时效指标	道路修缮工程结算完成时间	道路修缮工程结算完成时间	2024年10月前	根据工程完成时限要求确定	
	成本指标	维修水管网费用	维修水管网费用	≤15万元	根据工程成本确定	
	成本指标	维修道路费用	维修道路费用	≤30万元	根据工程成本确定	
效益指标	社会效益指标	群众道路保障情况	道路修缮完成，是否保障群众正常出行	有效保障	根据工作成果要求确定	

#### 4.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079281000 38		<b>项目名称</b>	村庄生活垃圾分类处理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	177.00	<b>其中：财政 资金</b>	177.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付垃圾清运各项费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	44.25		88.50	132.75	177.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	每周垃圾处 理频次	每周垃圾处理频次	≥3 次/周	根据工作需 求确定	
	质量指标	垃圾处理范 围覆盖率	垃圾处理范围/辖区范围	≥90%	根据垃圾处 理工作要求 确定	
	时效指标	每日垃圾处 理完成时间	每日垃圾处理完成时间	每日 16 时 前	根据垃圾处 理时限要求 确定	
	成本指标	单次处理垃 圾费用	单次处理垃圾费用	≤10000 元	根据招投标 成本测算确 定	
效益指标	社会效益指 标	保障能力	及时处理垃圾，是否保证 居民良好居住环境	有效保证	根据垃圾处 理工作要求 确定	

## 5.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079461000 5J		<b>项目名称</b>	村庄征收费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	210.00	<b>其中：财政 资金</b>	210.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付村庄拆迁渣土清运、相关工作经费等					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	52.50		105.00	157.50	210.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放相应资金，保障村庄征收工作顺利完成					
<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	拆迁工程验收数量	拆迁工程验收数量	≥2 个	根据拆迁需求确定	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的数量/当年拆迁工程数量*100%	≥90%	根据工程合格率要求确定	
	时效指标	拆迁工程结算时限	拆迁工程结算时限	2024 年 11 月前	根据拆迁时限要求确定	
	成本指标	支付渣土清运费用	支付渣土清运费	≤100 万元	根据拆迁工作成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	工作进展保障情况	及时发放相应资金，保障拆迁工作的顺利实施	有效保障	根据拆迁工作要求确定	

## 6.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079341000 3Q		<b>项目名称</b>	党建、宣传活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于基层党建经费、党支部经费、精神文明建设经费等					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展各项党建活动，加强基层党建，加强精神文明建设					
<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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥5 次	根据工作需求确定	
	质量指标	宣传物资采购合格率	采购物资合格数量/采购总数量	≥90%	根据宣传工作要求确定	
	时效指标	党建宣传活动完成时间	党建宣传活动完成时间	2024 年 10 月前	根据宣传工作时限要求确定	
	成本指标	单次宣传活动花费费用	单次宣传活动花费费用	≤2 万元	根据宣传成本确定	
效益指标	社会效益指标	活动效果	提高群众联系度，提升党在人民心中的地位	有效提高	根据宣传工作效果要求确定	

## 7.独生子女奖励绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P0002731000 1G		<b>项目名称</b>	独生子女奖励		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放独生子女奖励					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放独生子女奖励					
<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	发放独生子女奖励次数	发放独生子女奖励次数	≥4 次	根据发放需求确定	
	质量指标	是否要求全部准确发放	是否按要求全部准确发放	准确发放	根据文件要求确定	
	时效指标	发放时限	独生子女奖励发放时限	≤30 天	根据发放要求确定	
	成本指标	每人发放金额	每人发放金额	3000 元	根据文件金额要求确定	
效益指标	社会效益指标	政策执行保障情况	通过发放奖励确保政策执行到位	有效确保	根据发放效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	受奖励对象满意人数/受奖励人数	≥90%	根据发放满意度要求确定	

## 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

<b>项目编码</b>	13018624P0079401000 39		<b>项目名称</b>	工役制人员补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.64	<b>其中：财政 资金</b>	2.64	<b>其他资金</b>	
	用于发放工役制人员补贴					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				2.64	2.64	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	发放补贴人数	发放补贴人数	5 人	根据发放要求确定	
	质量指标	资金发放覆盖率	补贴发放人数占应发放补贴总人数比例	100%	根据发放要求确定	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2024 年 10 月	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤5280 元	根据文件金额要求确定	
效益指标	社会效益指标	保障情况	确保不因工役制人员补贴发放问题，引发社会问题	有效确保	根据补贴发放效果确定	

## 9.街道党群服务中心示范点建设绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P0002611000 1X		<b>项目名称</b>	街道党群服务中心示范点建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付党群服务中心示范点建设					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于党群服务中心示范点建设。					
<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	修建党群服 务中心个数	修建党群服务中心个数	≥3 个	根据工作要 求确定	
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格的数量/工程 总数量	≥90%	根据工程质 量要求确定	
	时效指标	党群中心完 工时间	党群中心工期完工时间	2024 年 11 月前	根据工作时 限要求确定	
	成本指标	单个党群服 务中心修建 成本	单个党群服务中心修建成 本	≤15 万元	根据工程成 本确定	
效益指标	社会效益指 标	服务群众水 平提升情况	提升服务群众水平	有效提升	根据工作要 求确定	

## 10.居民收支调查经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P0001741000 3M		<b>项目名称</b>	居民收支调查经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中：财政 资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	用于支付居民收支调查记账员补贴					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
<b>绩效目标</b>	1.及时发放记账员补贴					
<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	发放记账员 补贴次数	发现记账员补贴次数	≥4 次	根据发放要 求确定	
	质量指标	发放补贴覆 盖率	实际发放补贴人数/应发放 补贴人数	100%	根据发放要 求确定	
	时效指标	发放补贴时 限	发放记账员补贴时限	2024 年 11 月前	根据发放时 限要求确定	
	成本指标	每次发放资 金额度	每次发放资金额度	6000 元	根据文件要 求金额确定	
效益指标	社会效益指 标	生活保障能 力	通过发放补贴保障记账员 基本生活	有效保障	根据发放效 果要求确定	

## 11.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079311000 3P		<b>项目名称</b>	绿化养护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付绿化养护的费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	对现有苗木、绿地养护次数	对现有苗木、绿地养护次数	≥5 次	根据绿化工作要求确定	
	质量指标	栽种树木成活率	栽种树木成活数量/绿化树木总数*100%	≥90%	根据绿化工作要求确定	
	时效指标	发现未成活树木的补种时间	发现未成活树木的补种时间	≤10 天	根据绿化时限要求确定	
	成本指标	每平方米土地绿化需要的费用	每平方米土地绿化需要的费用	≤1000 元	根据招投标成本测算确定	
效益指标	社会效益指标	控制 pm10	空气 PM10 指数较上年下降的比例	≥5%	根据绿化工作效果要求确定	

## 12.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079301000 32		<b>项目名称</b>	美国白蛾、动物防疫经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于美国白蛾和动物防疫					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	美国白蛾除 治次数	美国白蛾除治次数	≥4 次	根据工作需 求确定	
	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*100%	≥90%	根据防疫工 作要求确定	
	时效指标	动物疫情 发现处置时 间	动物疫情发现处置时间	≤5 天	根据处置时 限要求确定	
	成本指标	每次喷洒农 药防治美国 白蛾费用	每次喷洒农药防治美国白 蛾的费用	≤20000 元	根据防疫工 作成本确定	
效益指标	社会效益指 标	动物疫情保 障情况	喷洒农药是否确保减少美 国白蛾数量，保障树木正 常生长	有效确保	根据防疫工 作效果要求 确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	收益农民满意人数/调查总 人数	≥90%	根据防疫工 作满意度要 求确定	

### 13.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079321000 5L		<b>项目名称</b>	农村生态环境治理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付防尘网、垃圾清理以及环保宣传等费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过张贴条幅加大环境宣传力度，提高居民环保意识					
<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	开展环保专项行动次数	开展环保专项行动次数	≥2 次	根据工作需求确定	
	质量指标	防尘网采购合格率	防尘网采购合格数量/全部采购数量	≥90%	根据采购合格率要求确定	
	时效指标	发现垃圾堆积后清理时限	发现垃圾堆积后清理时限	≤10 日	根据环保工作时限要求确定	
	成本指标	单次采购防尘网费用	单次采购防尘网费用	≤10 万元	根据宣传材料成本确定	
效益指标	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 PM10 指数较上年下降的比例	≤5%	根据环保工作要求确定	

## 14.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	13018624P0079381000 43		项目名称	企业征收费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费以及渣土清运费					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
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	征收企业个数	征收企业个数	≥2个	根据拆迁工 作要求确定	
	质量指标	工程验收合 格率	项目通过一次性验收个数/ 项目参与验收总数*100%	≥95%	根据工程合 格率要求确 定	
	时效指标	工程完工时 间	拆迁工程完工时间	2024年11 月前	根据拆迁工 作时限要求 确定	
	成本指标	拆迁工作经 费占总预算 比重	拆迁工作经费占总预算比 重	≤20%	根据成本要 求确定	
效益指标	社会效益指 标	拆迁进度保 障情况	保障企业征收工作正常高 效运转	有效保障	根据拆迁进 度要求确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	被征收企业满意和较满意 的数量占总征收数量比重	≥90%	根据满意度 要求确定	

## 15.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079371000 3R		<b>项目名称</b>	人居环境整治经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付社会环境整治、宣传等相关费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	组织宣传活 动次数	组织环保宣传的次数	≥3 次	根据工作需 求确定	
	质量指标	环境整治范 围覆盖率	实际整治区域/应整治区域	≥90%	根据环保工 作要求确定	
	时效指标	人居环境整 治工作完成 时限	人居环境整治工作完成时 限	2024 年 8 月前	根据工作要 求时限确定	
	成本指标	单次环境整 治花费费用	单次环境整治花费费用	≤10 万元	根据市场成 本要求确定	
效益指标	社会效益指 标	环境质量改 善情况	通过环境整治，是否改善 生态环境质量	有效改善	根据工作效 果要求确定	

## 16.三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

<b>项目编码</b>	13018624P0079291000 3X		<b>项目名称</b>	三员退休生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放农业技术人员退休生活补贴					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	“三员”人员生活补贴发放人数	“三员”人员生活补贴发放人数	≥30人	根据工作要求确定	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放人员占总应发放人员比例	100%	根据发放要求确定	
	时效指标	补贴到账后发放至个人时间	补贴到账后发放至个人的时间	≤3天	根据发放时限要求确定	
	成本指标	人均发放补贴金额	人均发放补贴金额	≤2500元	根据发放文件要求确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	确保不因“三员”人员生活养老补助发放问题引发社会问题	有效保障	根据发放要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	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%	根据补贴发放满意度要求确定	

## 17.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079271000 3J		<b>项目名称</b>	社会救助款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于慰问困难群众、临时救助					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.50	3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	发放补助人 数	发放补助人数	≥30 人	根据工作需 求确定	
	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	按照规定发 放	根据补贴发 放要求确定	
	时效指标	发放补助时 限	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 放要求确定	
	成本指标	临时救助人 员补贴标准	临时救助人均补贴标准	≤1000 元	根据补贴发 放标准要求 确定	
效益指标	社会效益指 标	受助人员生 活保障能力	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	有效确保	根据发放效 果确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助人员满 意度	受助群体调查中，满意和 较满意的人数占全部调查 人数的比率	≥90%	根据工作满 意度要求确 定	

## 18.社区党建惠民资金绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P0002601000 18		<b>项目名称</b>	社区党建惠民资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区内社区维护、党群服务场所建设、文体活动以及志愿服务					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于社区内社区维护、党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购，社区文体公益活动、社区志愿服务，培育和发展社区社会组织					
<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	每个社区开展志愿服务次数	每个社区开展志愿服务次数	≥3 次	根据社区工作需求确定	
	质量指标	社区服务场所维修工程合格率	维修合格工程数量/所有维修工程数量	≥90%	根据社区工作要求确定	
	时效指标	资金到位时间	党建惠民资金到位时间	2024 年 9 月前	根据资金保障要求确定	
	成本指标	服务场所维修维护费用占比	用于服务场所维修维护的费用占总费用比重	≤50%	根据维修维护成本确定	
效益指标	社会效益指标	社区运转保障情况	有效提升社区运转效率	有效提升	根据社区工作效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥90%	根据社区工作满意度要求确定	

## 19.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079361000 6Y		<b>项目名称</b>	社区干部补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	162.20	<b>其中：财政 资金</b>	162.20	<b>其他资金</b>	
	用于支付社区干部工资					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.55		81.10	121.65	162.20	
<b>绩效目标</b>	1.按时支付社区干部补贴					
<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	发放社区干部补贴次数	发放社区干部补贴次数	≥12 次	根据工作要求确定	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放补贴人数/应发放补贴人数	100%	根据补贴发放要求确定	
	时效指标	每月补贴发放时限	每月发放补贴时限	每月 25 日前	根据补贴发放时限要求确定	
	成本指标	平均发放至每位干部的费用	平均发放至每位干部的费用	≤2500 元	根据文件发放费用确定	
效益指标	社会效益指标	干部收入保障情况	及时发放补贴是否保障社区干部收入	有效保障	根据补贴发放效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	调查中社区干部满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	根据补贴发放满意度要求确定	

## 20.社区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

<b>项目编码</b>	13018624P0002591000 14		<b>项目名称</b>	社区工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区工作使用，主要是社区办公费和党组织活动经费					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于社区工作使用					
<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	开展社区服务次数	开展社区服务的次数	≥10次	根据社区工作需求确定	
	质量指标	服务群众覆盖率	实际服务群众人数/应服务群众人数	≥90%	根据社区工作要求确定	
	时效指标	按时拨付资金	拨付社区工作经费时间	2024年10月前	根据资金到位要求确定	
	成本指标	全年每个社区使用费用	全年每个社区使用费用	≤10万元	根据上级文件要求确定	
效益指标	社会效益指标	社区服务水平保障效果	通过资金使用提高社区服务水平	有效提升	根据社区工作效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥90%	根据社区工作满意度要求确定	

## 21.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079251000 37		<b>项目名称</b>	食堂运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.27	<b>其中：财政 资金</b>	32.27	<b>其他资金</b>	
	用于支付食堂菜款					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.07		16.14	24.20	32.27	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	全年采购菜品次数	全年采购菜品次数	≥12 次	根据采购需求确定	
	质量指标	采购菜品合格率	购置菜品合格数/采购菜品总数	≥95%	根据采购合格率要求确定	
	时效指标	采购完成时间	每月采购完成时间	每月 25 日前	根据采购需求确定	
	成本指标	单次采购菜品金额	单次采购菜品金额	≤3 万元	根据采购成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	食堂运行保障能力	通过采购，确保食堂工作正常运行	有效确保	根据采购效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	食堂就餐满意和较为满意人数占就餐总人数的比例	≥90%	根据满意度要求确定	

## 22.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079431000 3A		<b>项目名称</b>	天然气拆除及项目监理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政 资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付天然气拆除费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	支付监理费 次数	支付监理费次数	≥2 次	根据拆除需 求确定	
	质量指标	工程验收合 格率	验收合格的个数/项目参与 验收总数*100%	≥90%	根据工程要 求确定	
	时效指标	工程款支付 时间	工程款支付时间	2024 年 12 月前	根据拆除工 程完成时限 确定	
	成本指标	项目监理费 占比	项目监理费总费用/拆除总 费用	≤30%	根据成本要 求确定	
效益指标	社会效益指 标	工作保障情 况	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	有效保障	根据工程要 求确定	

## 23.物业管理专项经费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P0001761000 1R		<b>项目名称</b>	物业管理专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政 资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付电梯维修费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过多点维修解决民生问题，打造宜居社区。					
<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	维修破损维 修数量	维修破损维修数量	≥50 个	根据实际维 修需求确定	
	质量指标	验收合格率	维修工程合格数量/维修总 数量	≥90%	根据工程合 格率要求确 定	
	时效指标	工程完成时 间	工程完成时间	2024 年 11 月前	根据维修工 作要求确定	
	成本指标	单次维修花 费费用	单次维修花费费用	≤10 万元	根据维修成 本情况确定	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	及时解决问题，满足人民 需要	有效满足	根据维修成 果要求确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区群众满 意度	调查中满意和较满意的人 数占调查总人数比率	≥90%	根据满意度 要求确定	

## 24.物业专项维护费绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P0002631000 2W		<b>项目名称</b>	物业专项维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付各个社区维修费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于三里屯 1 区、5 区、6 区、7 区、8 区、常山三组团、常山四组团共七个社区的维修费用					
<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	全年社区维修次数	全年社区维修次数	≥15 次	根据维修需求确定	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的维修工程/维修总工程数量	≥95%	根据工程要求确定	
	时效指标	全年维修完成时间	全年维修完成时间	2024 年 11 月前	根据工作要求确定	
	成本指标	单次维修总费用	单次维修总费用	≤7 万元	根据维修成本确定	
效益指标	社会效益指标	居住环境改善情况	改善群众居住环境	有效改善	根据工作要求确定	

## 25.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

<b>项目编码</b>	13018624P0079511000 36		<b>项目名称</b>	招商选资工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付外出招商、企业培训、招聘会相关费用					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<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	组织外出招商次数	组织外出招商次数	≥10 次	根据招商工作要求确定	
	质量指标	招商达成意向企业个数	招商达成意向企业个数	≥2 个	根据招商需求确定	
	时效指标	招商任务完成时间	招商任务完成时间	2024 年 11 月之前	根据招商工作时限要求确定	
	成本指标	每人每次单次外出招商费用	每人单次外出招商费用	≤5000 元	根据招商成本确定	
效益指标	经济效益指标	经济水平提升情况	招商是否提升当地经济水平提升	有效提升	根据招商工作要求确定	
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的比率	≥90%	根据招商工作满意度要求确定	

## 26.种子化肥农药绩效目标表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P0002631000 19		<b>项目名称</b>	种子化肥农药		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.00	<b>其中：财政 资金</b>	29.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付企业拆迁的占地补偿					
<b>累计支出金 额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.25		14.50	21.75	29.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于工程项目占地及施工区域内耕地面积，按照每亩 1200 元标准补助。					
<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	发放种子化 肥农药补贴 的次数	发放种子化肥农药补贴的 次数	≥3 次	根据工作需 求确定	
	质量指标	补助发放覆 盖率	补贴实际发放人数/补贴应 发人数	100%	根据发放要 求确定	
	时效指标	到账后发放 时限	种子化肥农药补贴到账后 发放时间	≤5 天	根据发放时 限要求确定	
	成本指标	每亩补偿费 用	每亩补偿费用	1200 元	根据文件规 定金额确定	
效益指标	社会效益指 标	群众权益保 障情况	通过发放补贴保障群众权 益	有效保障	根据发放效 果要求确定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受补助对象 满意度	受补助对象满意人数/受补 助总人数	≥90%	根据满意度 要求确定	