Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

唐山市路南区稻地镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市路南区稻地镇人民政府编制**

**唐山市路南区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年社会工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.“稻香里”土地流转费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.粪污处理站（农口）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.公益制工人生活补助绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.环保电车租赁绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.劳务费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.绿化土地流转费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.农村清扫保洁（农口）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.山岛石化处置经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.特色农业经费（麻酱鸡蛋）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.污水处理站运营绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.武装经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.招商引资绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.中国农业大学教授工作站工作经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年是我镇继续全面贯彻落实党的二十大精神之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，政府工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实区委“12358”工作思路和“18311”工作推进机制，坚持稳字当头、稳中求进，以“稻香里”项目建设为主线，认真落实区委区政府和镇党委工作部署，突出强招商稳增长、抓创新促转型、惠民生增福祉，推动经济发展提质提速，乡村振兴实现突破，打造更多更好的中国式现代化稻地场景。

1、全面实施乡村振兴，提升人居环境水平

一是全力推进“稻香里”项目建设。

二是推进农业现代化发展。

三是大力创建特色农产品品牌。

四是进一步规范农村三资管理

2、大力推动城乡建设

一是做好土地征拆工作。

二是做好基础设施建设。

三是、鼓励支持村集体经济规范发展。 3、聚焦民生补短板，用心用情办实事

一是继续完善气代煤工作。

二是开展“六类人群”群体的房屋改造工作。

三是行政审批办理工作提档升级。

4、加强政府自身建设，努力提高服务水平和执行能力。

一是进一步解放思想，开拓创新。

二是转变职能，依法行政。

三是转变作风，廉洁从政。

四是真抓实干，勤政为民。

二、分项绩效目标

1.综合业务管理 绩效目标：机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例大于等于95%；综合事务保障率，综合事务保障情况占综合事务保障任务的比利大于等于95%。

2.监督事务 绩效目标：完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

绩效指标：监督工作任务完成率，年度监督工作完成情况占监督工作任务的比例大于等于95%。

3.卫生环境管理 绩效目标：建立健全环境卫生管理制度，完善民主监督机制，加强工作协调配合，提高人民生活幸福指数。

绩效指标：环境卫生管理制度执行率，年度环境卫生管理工作完成情况占年初工作任务的比例大于等于95%。

三、工作保障措施

2025年稻地镇政府将继续全面深入贯彻落实党的二十大精神，落细落实区委区政府工作部署，聚焦高质量发展首要任务，推动产业发展提高增效，乡村振兴阔步前行，为经济强区、幸福路南的建设贡献稻地力量。

1、扎实推进党建引领

以学习党的二十大精神为主线，推动党建高质量发展。抓好村两委队伍建设，打造“保初心、有温度、有口碑”的村干部队伍，当好群众满意的乡村振兴领路人，推动经济薄弱村转型升级，探索乡村产业发展新势态，将特色面点、非遗文创、特色农产品等项目纳入一村一品建设，强化村集体“造血”功能；继续擦亮党建品牌，促进党建成果转化，深入“手拉手”包联共建，推动党建示范点创建。

2、着力加快项目建设

加强招商引资和项目建设。围绕优势产、新兴战略产业和特色产业招商，确保项目早签约、早落地；继续加大与央企三级子公司对接，推进吸引落地；提高服务质量和优化营商环境，力争华北理工大学轻工学院附属（衡水系）高中、志嵘中学、澳亚物流、二龙酒店等项目顺利落地投产，持续提升产业现代化水平，积极推进城南实验小学、华北理工大学轻工学院路南学区等项目开工建设，全面打造教育创新产业园区。

3、大力推进乡村振兴

继续加快农业发展现代化，全面推进“稻香里”农业文化产业园、青博园、演唱会基地及萌宠乐园等项目建设，将于明年五一期间火爆开园，打造唐山乃至京津冀文旅项目爆款。打造24个高标准大棚，引入新品种，推进农业现代化，形成高端蔬菜产销一体化产业链，推广订单农业，降低生产风险，擦亮稻地农产品品牌，继续做强“红缨大队”品牌，推广特色面粉等产品，深入挖掘“稻地脱脱香米”“安机寨萝卜”"刘唐保 红薯"等特色农产品，提升稻地镇农产品的知名度和影响力。

4、全面改善和保障民生

推动更加充分的高质量就业，依托稻地镇安顺发展有限公司，深入实施“大众高质量就业”素质提升工程，实现培训就业双保障，增加村民收入。持续开展高质量扶贫工作，动态监测脱贫人群，强化帮扶力度，加大社会保障投入，增加低收入人群收入。 5、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证

绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

四是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

五是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

第二部分

预算项目绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

1.2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P009111100014 | | 项目名称 | 2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 | | |
| 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 |  |
| 2025年城市社区党组织服务群众经费市级补贴资金 | | | | | |
| 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 | 1.社会经济快速发展，居民生活提高 | | | | | |

| 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 | 城市社区补助个数 | 城市社区补助个数 | 1个 | 有关文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 城市社区补助覆盖率 | ≥90% | 有关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 有关文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≤10万元 | 有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区建设整体水平提高 | 社区 建设整体水平提高 | 社区 建设整体水平提高 | 有关文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意 | 社区居民满意 | ≥90% | 有关文件 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

2.2025年社会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P009051100019 | | 项目名称 | 2025年社会工作经费 | | |
| 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 |  |
| 社会工作经费 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定，经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 培养社会工作人才数量 | 培养社会工作人才数量 | ≥20人 | 文件 |
| 质量指标 | 完成职称人员资格审查人数 | 完成职称人员资格审查人数 | ≥20人 | 文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤10万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100万元 | 文件 |
| 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 公益服务提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） | ≥90% | 文件 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

3.2025年社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P008914100024 | | 项目名称 | 2025年社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 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 |  |
| 党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定，经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 促进地区经济发展 | 文件 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 加快社会经济发展 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 调查中机关人员对党建和工会工作满意程度的比率 | ≥85% | 文件 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

4.“稻香里”土地流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00890710001A | | 项目名称 | “稻香里”土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 462.03 | 其中：财政 资金 | 462.03 | 其他资金 |  |
| 发放土地流转费 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定，经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 新建维修设施和设备购置项目个数 | 新建维修设施和设备购置项目个数 | 1个 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 验收项目情况 | 验收项目情况 | 验收合格 | 会议纪要 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | ≥95% | 会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤462.03万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 会议纪要 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | ≥100人 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥95% | 会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

5.粪污处理站（农口）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P009029100011 | | 项目名称 | 粪污处理站（农口） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.40 | 其中：财政 资金 | 41.40 | 其他资金 |  |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥5座 | 文件和会议纪要 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥92% | 文件和会议纪要 |
| 时效指标 | 产品检验的完成情况 | 产品检验的完成情况 | 完成 | 文件和会议纪要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤41.4万元 | 文件和会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低用能成本 | 降低用能成本 | 降低成本 | 文件和会议纪要 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 环境净化 | 文件和会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 文件和会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

6.公益制工人生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P009044100013 | | 项目名称 | 公益制工人生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于公益制工人生活补贴 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 培养社会工作人才数量 | 培养社会工作人才数量 | ≥5人 | 文件和会议纪要 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 文件和会议纪要 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥92% | 文件和会议纪要 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≤4.8万元 | 文件和会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济快速发展 | 文件和会议纪要 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文件和会议纪要 |
| 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% | 文件和会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

7.环保电车租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00904010001C | | 项目名称 | 环保电车租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 环保电车租赁 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | ≥100次 | 根据唐气领办（2021）109号（各乡镇都有）的要求安排环保经费 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备的合格比率 | ≥95% | 根据唐气领办（2021）109号（各乡镇都有）的要求安排环保经费 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥92% | 根据唐气领办（2021）109号（各乡镇都有）的要求安排环保经费 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤2.3万元 | 根据唐气领办（2021）109号（各乡镇都有）的要求安排环保经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境得到改善 | 根据唐气领办（2021）109号（各乡镇都有）的要求安排环保经费 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥2.8万人 | 根据唐气领办（2021）109号（各乡镇都有）的要求安排环保经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据唐气领办（2021）109号（各乡镇都有）的要求安排环保经费 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

8.劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00904810001R | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.26 | 其中：财政 资金 | 234.26 | 其他资金 |  |
| 支付劳务费用 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 根据文件和会议纪要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 根据文件和会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 根据文件和会议纪要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤234.26万元 | 根据文件和会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 加快地区经济发展 | 根据文件和会议纪要 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会稳定 | 根据文件和会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 根据文件和会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

9.绿化土地流转费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00892710001Q | | 项目名称 | 绿化土地流转费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 发放土地流转费 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定，经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 批文和合同建议 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 完成 | 批文和合同建议 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | ≤350万元 | 批文和合同建议 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤350万元 | 批文和合同建议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 经济快速发展 | 批文和合同建议 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥95% | 批文和合同建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | ≥95 | 批文和合同建议 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

10.农村清扫保洁（农口）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P008937100010 | | 项目名称 | 农村清扫保洁（农口） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.46 | 其中：财政 资金 | 218.46 | 其他资金 |  |
| 支付保洁人员工资 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 完成改造内容数量 | 完成改造内容数量 | ≥37个 | 文件会议 |
| 质量指标 | 业务检查工作完成率 | 业务检查工作完成率 | ≥92% | 文件会议 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥93% | 文件会议 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤218.46万元 | 文件会议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 提高环境治理 | 文件会议 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进经济发展 | 文件会议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 文件会议 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

11.山岛石化处置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00904310001D | | 项目名称 | 山岛石化处置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 山岛石化处置 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 信息数量 | 信息数量 | ≥1个 | 文件和会议纪要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 文件和会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 完成 | 文件和会议纪要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤90万元 | 文件和会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 提高经济发展 | 文件和会议纪要 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文件和会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 文件和会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

12.特色农业经费（麻酱鸡蛋）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P009047100014 | | 项目名称 | 特色农业经费（麻酱鸡蛋） | | |
| 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 |  |
| 麻酱鸡蛋制作 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 推广特色粮油新品种个数 | 推广特色粮油新品种个数 | ≥1个 | 文件和会议纪要 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 文件和会议纪要 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 文件和会议纪要 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | ≤100万元 | 文件和会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现营业收入 | 实现营业收入 | ≥300万元 | 文件和会议纪要 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 经济效益提高 | 文件和会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 文件和会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

13.污水处理站运营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00903810001J | | 项目名称 | 污水处理站运营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |  |
| 污水处理 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥1座 | 根据运维方案和文件 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥92% | 根据运维方案和文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥96% | 根据运维方案和文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤11.88万元 | 根据运维方案和文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 经济快速发展 | 根据运维方案和文件 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 水质净化 | 根据运维方案和文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度 | ≥97% | 根据运维方案和文件 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

14.武装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00904510001Q | | 项目名称 | 武装经费 | | |
| 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 |  |
| 武装经费 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 研究基地数量 | 研究基地数量 | ≥1个 | 文件和会议纪要 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 辅助管理人员（工勤人员）经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 文件和会议纪要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 文件和会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 文件和会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 相关业务提高 | 文件和会议纪要 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会稳定 | 文件和会议纪要 |
| 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% | 文件和会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

15.招商引资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00904610001E | | 项目名称 | 招商引资 | | |
| 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 |  |
| 招商引资 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥3次 | 文件和会议纪要 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥5个 | 文件和会议纪要 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 文件和会议纪要 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤20万元 | 文件和会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现营业收入 | 实现营业收入 | ≥200万元 | 文件和会议纪要 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 文件和会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 文件和会议纪要 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

16.中国农业大学教授工作站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902001唐山市路南区稻地镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020225P00904210001P | | 项目名称 | 中国农业大学教授工作站工作经费 | | |
| 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 |  |
| 中国农业大学教授工作站经费 | | | | | |
| 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 | 1.社会稳定和经济快速发展 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥2个 | 根据合同和申请拨付的请示 |
| 质量指标 | 农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 | ≥93% | 根据合同和申请拨付的请示 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥95% | 根据合同和申请拨付的请示 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤50万元 | 根据合同和申请拨付的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售目标完成率(%) | 销售目标完成率(%) | ≥96% | 根据合同和申请拨付的请示 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高农村经济发展 | 根据合同和申请拨付的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥97% | 根据合同和申请拨付的请示 |