玉田县郭家屯镇人民政府

2024年部门预算绩效文本

**玉田县郭家屯镇人民政府编制**

**玉田县财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.道路清理绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.森林防火绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.乡镇人大工作站经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.信访维稳绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.城市运动森林公园土地租金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.建邦占地租金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.通道绿化租地款绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.玉滨公路绿化带续租款绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、根据县委、县政府2024年度计划目标，郭家屯镇政府2024年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

2. 2022年预算一共设立13个年初项目库，分别是信访维稳、乡镇人大工作站经费、安保环保安全生产监管食药、党团妇纪检宣传经费、乡村振兴、人居环境整治、森林防火及道路清理、通道绿化租地款、建邦占地租金、城北运动森林公园土地租金、玉滨公路两侧路口硬化工程、玉滨公路绿化带续租、郭家屯镇空气监测站迁建工程。有明确的绩效目标，与要解决的问题匹配与现实需求匹配，预计达到资金合理优化使用促进村级建设、乡镇经济建设和乡村振兴人居环境整治得到进一步提升，达到90%以上的产出和效果。

3 （1）加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

二、分项绩效目标

一、党政综合

（一）绩效目标：党组织建设及党员教育管理

绩效指标：负责乡镇党组织建设；负责乡镇基层组织建设工作

（二）绩效目标：乡镇政府建设及机关事务管理

绩效指标：负责乡镇政府建设维护运转

（三）绩效目标：人民武装

绩效指标：落实基层武装工作，负责民兵整组和征兵工作

（四）绩效目标：纪律检查

绩效指标：进行办案问责、党风建设、监督检查、纪检政策宣传

（五）绩效目标：人大、宣传、统战、工会、共青团、妇联等

绩效指标：负责管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作

二、经济发展

（一）绩效目标：林业

绩效指标：植树造林、森林防火、病虫害防治

（二）绩效目标：农业

绩效指标：中、低产农田改造、田间路铺设；病虫害防治；农业普查

（三）绩效目标：水利

绩效指标：河道治理、防洪救灾

（四）绩效目标：工业

绩效指标：安全生产、招商引资、企业管理、资产管理、环境污染；工业普查

（五）绩效目标：畜牧

绩效指标：动物防役、协防人员要有责任心

（六）绩效目标：资产管理

绩效指标：对所使用的国有资产做好管理工作

（七）绩效目标：食药品安全和安全生产

绩效指标：负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作

三、社会事务

（一）绩效目标：乡镇保险

绩效指标：负责本乡镇居民保险费用的收缴、登记、录入等工作

（二）绩效目标：乡镇救灾、救济、救助、社会最低生产保障、五保户

绩效指标：负责本乡镇居民的灾情救助、困难救济、五保等工作

（三）绩效目标：文化综合服务

绩效指标：负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育

（四）绩效目标：扶助残疾人

绩效指标：负责本乡镇残疾人员帮扶、救助、管理

四、社会治安综合治理

（一）绩效目标：社会治安综合治理

绩效指标：负责对乡镇社会治安综合治理工作的落实

（二）绩效目标：信访稳定、维稳、解决个性问题

绩效指标：负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实

五、计划生育

（一）绩效目标：政策生育率

绩效指标：负责对生育率的考核

（二）绩效目标：流动人口

绩效指标：做好流出人员的办证和流入育龄妇女的管理

（三）绩效目标：普查普治、四项手术、药具发放和计生统计

绩效指标：做好育龄妇女普查普治、四项手术、药具发放和宣传统计工作

六、计划生育

（一）绩效目标：农村环境卫生

绩效指标：负责辖区内各村环境卫生治理

（二）绩效目标：农村基础设施建设

绩效指标：乡村道路维护、修建；村委会的改造、翻新。

（三）绩效目标：农村住宅建设

绩效指标：本镇村民住宅建设的管理与服务

（四）绩效目标：农村住宅、企业建设

绩效指标：本乡镇企业占地、居民住宅占地规划管理征缴工作

三、工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我镇主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2.管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。加强宣传培训调研等。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810344L |  | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、食药监管 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 用于安保环保安全生产食药监管等 |  |  |  |  |  |
| 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.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 每人金额 | 每人金额 |  | 2元 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 |  | ≥94% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 工期完工时效 | 工期完工时效 |  | ≤1年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 50000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | ≥94% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 促进乡镇企业健康发展 | 促进乡镇企业健康发展 |  | 促进乡镇企业健康发展 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 保证乡镇企业安全生产 | 保证乡镇企业安全生产 |  | ≥94% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会治安 | 维护社会治安 |  | 维护社会治安 | 2024年年初预算 |
| 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 |  | ≥94% | 2024年年初预算 |

2.党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28103458 |  | 项目名称 | 党团妇建设、纪检、宣传经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |   |
| 用于党团妇建设 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 微信微博转发个数 | 微信微博转发个数 |  | ≥400条 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 舆情协调服务工作完成率 | 舆情协调服务工作完成率 |  | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 |  | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 130000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域发展贡献率 | 对区域发展贡献率 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 营造良好舆论氛围、提高网评员能力 | 营造良好舆论氛围、提高网评员能力 |  | 显著 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 对环境改善 | 对环境改善 |  | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |  | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 |  | ≥85% | 2024年年初预算 |

3.道路清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810354G |  | 项目名称 | 道路清理 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 用于道路清理 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 30000元 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 清理质量 | 清理质量 |  | 达标清理 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 |  | ≤1年 | 2024年年初预算 |
| 数量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 改善镇容貌 | 改善镇容貌 |  | 促进建立美丽乡镇 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 增加道路使用年限 | 增加道路使用年限 |  | 增加道路使用年限 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |

4.森林防火绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810353W |  | 项目名称 | 森林防火 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 用于森林防火 |  |  |  |  |  |
| 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.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 发放森林防火宣传材料 | 发放森林防火宣传材料 |  | ≥3万份 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 监测点正常运转率 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 固定宣传条幅展牌制作安装维护完成时间 | 固定宣传条幅展牌制作安装维护完成时间 |  | ≤12月 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 60000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低山地林业资源财产损失影响程度 | 降低山地林业资源财产损失影响程度 |  | 影响程度明显 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 增强群众安全感程度 | 增强群众安全感程度 |  | 程度明显 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 林业生态环境改善 | 林业生态环境改善 |  | 改善明显 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |

5.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28103502 |  | 项目名称 | 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡村振兴人居环境整治 |  |  |  |  |  |
| 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.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 乡村数量 | 乡村数量 |  | 45个 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 村内公共绿化情况 | 村内公共绿化情况 |  | 较显著变化 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完工时效 | 完工时效 |  | 年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 210000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 |  | 营造良好的人居环境 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | 明显改善 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 |  | 促进乡村振兴 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | 2024年年初预算 |

6.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28103431 |  | 项目名称 | 乡镇人大工作站经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡镇人大工作站经费 |  |  |  |  |  |
| 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.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作站数量 | 工作站数量 |  | 1个 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 |  | ≥80百分比 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完工时效 | 完工时效 |  | ≤1年 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 20000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇人大工作站发展 | 促进乡镇人大工作站发展 |  | 促进乡镇人大工作站发展 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 保障人大代表为群众意见代言率 | 保障人大代表为群众意见代言率 |  | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | 持续发挥作用年限 |  | ≥1年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员满意度 |  | ≥85% | 2024年年初预算 |

7.信访维稳绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810342D |  | 项目名称 | 信访维稳 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |   |
| 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 | 1.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 人口数量 | 人口数量 |  | ≥3.4万人 | 2024年年初预算 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) |  | ≥50百分比 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | ≥80百分比 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 170000元 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇经济稳定发展 | 乡镇经济稳定发展 |  | 经济稳定发展 | 2024年年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |  | 社会稳定有序 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |  | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 |  | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 |  | ≥85百分比 | 2024年年初预算 |

8.城市运动森林公园土地租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417799H |  | 项目名称 | 城市运动森林公园土地租金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1830526.00 | 其中：财政 资金 | 1830526.00 | 其他资金 |   |
| 用于城市运动森林公园土地租金 |  |  |  |  |  |
| 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.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 占地亩数 | 占地亩数 |  | 1076.21亩 | 监测站数量 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | ≥90% | 正常使用率 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 |  | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 |  | 1830526元/年 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测站综合利用率 | 监测站综合利用率 |  | ≥90% | 监测站综合利用率 |
| 社会效益指标 | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 |  | 营造良好的人居环境 | 营造良好的人居环境 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 有改善 | 生态环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  | 较明显 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 群众满意度 |

9.建邦占地租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417786T |  | 项目名称 | 建邦占地租金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 648440.00 | 其中：财政 资金 | 648440.00 | 其他资金 |   |
| 用于建邦占地租金 |  |  |  |  |  |
| 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.按标准完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 占地亩数 | 占地亩数 |  | 810.55亩 | 2024预算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | ≥95% | 2024预算 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 |  | ≥95% | 2024预算 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 |  | 648440元/年 | 2024预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 |  | ≥95% | 2024预算 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) |  | 有提高 | 2024预算 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 有改善 | 2024预算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  | 较明显 | 2024预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥95% | 2024预算 |

10.通道绿化租地款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417784K |  | 项目名称 | 通道绿化租地款 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1129000.00 | 其中：财政 资金 | 1129000.00 | 其他资金 |   |
| 用于通道绿化租地款 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 |  | ≥95% | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金规范使用率 | 资金规范使用率 |  | ≥99% | 实际情况 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 |  | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | 118万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展作用 | 带动经济发展作用 |  | 较明显 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | ≥95% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | ≥95% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目区植被覆盖率 | 项目区植被覆盖率 |  | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 实际情况 |

11.玉滨公路绿化带续租款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417789M |  | 项目名称 | 玉滨公路绿化带续租款 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1275568.00 | 其中：财政 资金 | 1275568.00 | 其他资金 |   |
| 用于绿化带续租 |  |  |  |  |  |
| 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.按要求完成支出 |  |  |  |  |  |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 |  | ≥95% | 预算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥95% | 预算 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 |  | 1275568元 | 预算 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 |  | ≥95% | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 |  | >1000人 | 预算 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | 预算 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 |  | ≥95% | 预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95% | 预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 预算 |