永清县经开区2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县经开区2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《河北永清经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 河北永清经济开发区管理委员会的主要职责是：

河北永清经济开发区管理委员会

2021年部门预算绩效文本

**总体绩效目标{ TC** **总体绩效目标 \f A \l 1 }**

 2021年经开区将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部局，牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，保障党和国家各项方针、政策与法律、法规的贯彻落实。对经开区经济社会发展的统筹规划和组织协调，完善园区社会化服务体系，为区内民众提供示范服务。促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强经开区统一管理经济、安全、信访、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完善道路及路灯项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，保护资源和生态环境,提升我区环境状况，巩固农村环境整治成果，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

**分项绩效目标{ TC** **分项绩效目标 \f A \l 1 }**

(一)乡村建设规划、事务管理工作

绩效目标:完善道路及路灯项目工程，改善村民生活条件。

绩效指标:改造提升经开区道路及路灯建设项目工程，确保提高村民生活条件。

(二)政务服务与政务管理工作

绩效目标：完成退役军人服务工作，稳定军民军心。

绩效指标:完成八一建军节对域内退役军人的慰问。

(三)环境政治、大气污染防治工作

绩效目标:完成我区环境综合整治工作，提升区内整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，区内环境质量得到明显改善。

绩效指标：空气质量检测站两座，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

(四)综合业务、事务管理工作

绩效目标：综合执法，提高我区综合执法能力。

绩效指标:综合执法，改善我区乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

 (五)应急管理及安全生产

绩效目标：保障我区域内的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系，应急事件处置及时，降低隐患，确保制度及实施方案健全。

(六) 机关后勤保障管理工作

绩效目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好，保障机关工作正常开展。

绩效指标:确保食堂效能高，环境整洁，卫生达标；后勤保障到位，不误事；办公就餐环境提升。

(七) 民族宗教事务管理工作

绩效目标:贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。

绩效指标：保障少数民族群众对宗教工作达到满意；民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件，民族纠纷案件处理下降。

**工作保障措施{ TC** **工作保障措施 \f A \l 1 }**

(一)聚焦政治任务，强化意识引导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全面加强政府自身建设。进一步解放思想、强化学习、开拓创新、依法行政；进一步发扬一线决策、一线落实的工作作风，问计于民、问需于民，虚心听取人民群众的意见和建议，切实将各项工作抓严、抓紧、抓细、抓实，恪尽职守，善做善成；进一步加强廉洁政府建设，不折不扣执行中央“八项规定”和上级各项工作纪律要求，持续深入加强党风廉政责任制建设，自觉接受社会各界监督，牢固树立艰苦奋斗、勤俭创业思想，以廉洁的形象取信于民，践行履职为民的宗旨。

（二）突出工作重点，着力抓好项目建设。一方面认真树立在谈项目，把项目签约、落地作为首要任务，整治现有资源，合理配置，多措并举，促使正谈项目尽快落地建设。另一方面对于目前在建的重点项目，及时解决项目建设中存在的问题，倒排工期，督促项目尽快建设。此外，下大力抓好企业服务工作，力促现有企业转型升级，向高端发展迈进。

（三）信访稳定。做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定。

（四）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（五）开展农村环境整治。精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果。

（六）优化发展环境，着力提升基础设施。

（七）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、尽快启动永清县经济开发区曹庄村自来水改造工程项目、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（八）加强绩效运行监控。永清经开区召开工委会议，2021年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（九）规范财务资产管理。2021年完善《永清经开区财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清经开区国有资产管理制度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。永清经开区预算绩效管理领导小组2021年要加强内部监督制度建设，对永清经开区各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、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。

（十一）加强宣传培训调研。2021年永清经开区要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；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；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，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。

（十二）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

以更加坚定的信心、更加饱满的激情、更加务实的作风，挺身担当、奋发图强，共同谱写韩村新一轮跨越发展的辉煌，为实现“经济强县，美丽永清”奋斗目标做出突出贡献。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **河北永清经济开发区管理委员会** | **行政单位** | **副处级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3308.233094万元，其中：一般公共预算收入3308.233094万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

2021年支出预算3308.233094万元，其中基本支出1086.054294万元，包括人员类项目经费952.56377万元和运转类公用项目经费133.490524万元；项目支出2222.1788万元，。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3308.233094万元，较2020年预算增加436.716321万元，其中：基本支出减少39.329779万元，主要为人员经费支出；项目支出增加476.0461万元，主要为本级项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排133.490524万元，主要用于我部门的（日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.545万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.545万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.545万元)；公务接待费0万元。与2020年相持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年经开区将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部局，牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，保障党和国家各项方针、政策与法律、法规的贯彻落实。对经开区经济社会发展的统筹规划和组织协调，完善园区社会化服务体系，为区内民众提供示范服务。促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强经开区统一管理经济、安全、信访、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，完善道路及路灯项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生，保护资源和生态环境,提升我区环境状况，巩固农村环境整治成果，推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。

**（二）分项绩效目标**

(一)乡村建设规划、事务管理工作

绩效目标:完善道路及路灯项目工程，改善村民生活条件。

绩效指标:改造提升经开区道路及路灯建设项目工程，确保提高村民生活条件。

(二)政务服务与政务管理工作

绩效目标：完成退役军人服务工作，稳定军民军心。

绩效指标:完成八一建军节对域内退役军人的慰问。

(三)环境政治、大气污染防治工作

绩效目标:完成我区环境综合整治工作，提升区内整体环境质量。以改善环境质量和保证人民群众环境健康安全为目标以防治环境污染为重点，强化环境监督管理，区内环境质量得到明显改善。

绩效指标：空气质量检测站两座，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

(四)综合业务、事务管理工作

绩效目标：综合执法，提高我区综合执法能力。

绩效指标:综合执法，改善我区乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

 (五)应急管理及安全生产

绩效目标：保障我区域内的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升社区应急工作水平。

绩效指标:保障完善应急体系，应急事件处置及时，降低隐患，确保制度及实施方案健全。

(六) 机关后勤保障管理工作

绩效目标：做好后勤保障工作，公务用车分配合理，机关食堂无安全隐患、就餐环境良好，办公环境良好，保障机关工作正常开展。

绩效指标:确保食堂效能高，环境整洁，卫生达标；后勤保障到位，不误事；办公就餐环境提升。

(七) 民族宗教事务管理工作

绩效目标:贯彻执行党的民族宗教工作方针政策，监督检查政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，促进民族团结，为少数民族群众做实事、办好事、解难事。

绩效指标：保障少数民族群众对宗教工作达到满意；民族团结、和谐相处，无民族纠纷案件，民族纠纷案件处理下降。

**（三）工作保障措施**

(一)聚焦政治任务，强化意识引导，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全面加强政府自身建设。进一步解放思想、强化学习、开拓创新、依法行政；进一步发扬一线决策、一线落实的工作作风，问计于民、问需于民，虚心听取人民群众的意见和建议，切实将各项工作抓严、抓紧、抓细、抓实，恪尽职守，善做善成；进一步加强廉洁政府建设，不折不扣执行中央“八项规定”和上级各项工作纪律要求，持续深入加强党风廉政责任制建设，自觉接受社会各界监督，牢固树立艰苦奋斗、勤俭创业思想，以廉洁的形象取信于民，践行履职为民的宗旨。

（二）突出工作重点，着力抓好项目建设。一方面认真树立在谈项目，把项目签约、落地作为首要任务，整治现有资源，合理配置，多措并举，促使正谈项目尽快落地建设。另一方面对于目前在建的重点项目，及时解决项目建设中存在的问题，倒排工期，督促项目尽快建设。此外，下大力抓好企业服务工作，力促现有企业转型升级，向高端发展迈进。

（三）信访稳定。做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定。

（四）大气污染防治。在大气污染防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。持续抓好“煤替代”工程的日常安全运行和维护工作，做好“两员”宣传培训，杜绝安全隐患事故的发生。

（五）开展农村环境整治。精心组织，周密部署，制定方案，细化分工，全党动手，全民动员，在全乡范围内开展农村环境综合整治攻坚战，清理乡村道路两侧、村街内外、房前屋后多年积存垃圾，彻底改变了乡村环境脏、乱、差的局面。同时，建立了长效管护和保洁机制，定标准、定人员、定责任区，分组划片，责任到人，做到垃圾日产日清，巩固农村环境整治成果。

（六）优化发展环境，着力提升基础设施。

（七）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、尽快启动永清县经济开发区曹庄村自来水改造工程项目、及时支付项目资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达各类人员经费、公用经费和项目资金等多种措施，确保支出进度达到序时进度要求。

（八）加强绩效运行监控。永清经开区召开工委会议，2021年度开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导部门预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。并将预算绩效管理工作纳入各部门、各村街年度考核。

（九）规范财务资产管理。2021年完善《永清经开区财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清经开区国有资产管理制度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。永清经开区预算绩效管理领导小组2021年要加强内部监督制度建设，对永清经开区各职能部门的绩效运行情况进行监督管理、对区内重大支出决策实行重点管理，通过街道工委会议研究表决决定、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。

（十一）加强宣传培训调研。2021年永清经开区要加强财政和预算绩效管理人员培训，提高财政所职工业务素质；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；并在区内开展部门预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，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。

（十二）夯实基层基础，着力推进基层党建工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度。进一步加强基层党组织建设，着力健全组织生活制度，使基层党组织不断“晋位升级”。抓好党员干部队伍建设，加强对新上任“干部”培训工作，提高其为民办事的能力。

以更加坚定的信心、更加饱满的激情、更加务实的作风，挺身担当、奋发图强，共同谱写韩村新一轮跨越发展的辉煌，为实现“经济强县，美丽永清”奋斗目标做出突出贡献。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 工作目标完成件数 | 按照计划比率评定 | 工作目标完成件数 | ≥ | 40.00 | 件 | 计划标准 |
| 质量 | 工作完成合格率（% | 按照计划比率评定 | 合格的工作任务占总工作任务数的比重 | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效 | 全年工作任务完成时间 | 按照计划比率评定 | 全年工作任务完成时间 | 文字描述 |  | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本 | 全年工作成本控制 | 按照计划比率评定 | 全年工作成本控制 | 文字描述 |  | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 政府工作效率提高情况 | 按照计划比率评定 | 制度及实施方案健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 |
| 可持续影响 | 制度及实施方案健全程度 | 按照计划比率评定 | 工作效率提高情况 | 文字描述 |  | 提高　 | 计划标准 |
| 满意度 | 群众满意度 | 按照计划比率评定 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 98.00 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.经开区编外人员资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过聘请编外人员，确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展。2.通过及时发放编外人员工资，提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 编外人员数 | 编外人员数 | =24人 | 项目预算文件 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已发放人数占应发人数的比率 | =100％ | 发放人员登记表 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 元按照规定标准控制 | 项目预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查问卷，满意和比较满意人数占总调查人数的比 | >=98％ | 调查问卷 |

2.经开区退役军人服务站工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成配备所需战备器材硬件、办公用品等日常工作费用的工作，确保退役军人服务工作的达成。2.实现提高武装部规范化建设。** |
| --- | --- |
| **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 | 此项目涉及村街数 | 　此项工作涉及村街个数 | 17个 | 河北永清经济开发区管理委员会部门职责、基本情况 |
| 质量指标 | 服务站工作完成数占总数的比 | 服务站工作完成数占总数的比 | =100% | 服务站工作完成登记表（统计表） |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 　退役军人服务站工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 项目预算文本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善退役军人服务站条件 | 改善退役军人服务站条件 | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

3.经开区村级组织运转经费—农村党建经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成经开区村级组织运转经费-农村党建经费，村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出，确保规范和加强党建工作专项经费的管理。2.提高党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。** |
| --- | --- |
| **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 | 区内党建村街数 | 区内党建村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

4.经开区新冠病毒防疫资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.控制疫情进一步发展，为防控疫情工资提供足够的物质保障，保障我区域内居民的身体健康。2.确保资金及时发放。** |
| --- | --- |
| **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 | 疫情防控经费标准 | 区内新型冠状病毒防控经费标准 | <=45万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务覆盖村街个数 | 新型冠状病毒防控工作覆盖村街数量 | =17个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | =100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | =100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

5.非公党建经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.开展本项目主要用于做好非公企业党建工作正常运转，做好培训、宣传等工作。2.创新管理制度、建立党员激励机制，改善非公企业职工党建环境。** |
| --- | --- |
| **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 | 　培训时间 | 培训天数 | ≥7天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 　培训参与度 | 　计划培训人数占实际培训人数比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 　项目完全支出时间 | 　项目完全支出时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　提升工作效率 | 提升工作效率 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升工作效率 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95% | 调查问卷 |

6.经开区武装部规范建设经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成配备所需战备器材硬件、办公用品等日常工作费用的工作，实现工作正常运作。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。2.加强监督管理，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 | 　民兵集训次数 | 　民兵集训次数 | ≥2次 | 按比例评定完成率 |
| 质量指标 | 　培训参与度 | 实际参加培训人数占应参加培训人数比率 | ≥98% | 按比例评定完成率 |
| 时效指标 | 　工作完成时间 | 　武装部规范建设工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 按比例评定完成率 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 按比例评定完成率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 民兵军事素质提升情况 | 　民兵军事素质提升情况 | 提升 | 按比例评定完成率 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 按比例评定完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　参与集训人员满意度 | 参与集训人员中满意和比较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 按比例评定满意率 |

7.经开区村干部绩效工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.发放区内17个村街村干部绩效工资，对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据。2.促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。** |
| --- | --- |
| **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 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实际发放数占应发总数的比率 | 实际发放数占应发总数的比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高村干部自身工作能力情况 | 提高村干部自身工作能力情况 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

8.经开区综合业务保障经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成经开区综合业务保障经费，用于购置及维护我区办公用品、各部门工作费用等各项支出，保障我区各项工作顺利开展，工作正常运转。2.提高服务群众工作能力及工作人员的工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 　涉及部门数量 | 　涉及部门个数 | 8个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 　工作质量完成合格率 | 工作质量完成合格数占任务总数比率 | ≥98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 　综合业务保障经费工作任务完成时间 | 　综合业务保障经费工作任务完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　工作效率提高情况 | 　工作效率提高情况 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　工作人员满意度（%） | 　工作人员满意度（%） | ≥95% | 　调查问卷 |

9.经开区党务政务管理经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.开展本项工作主要解决各类培训教育管理学习资料；各类活动费用；档案整理；建设党群服务中心；印制、制作、悬挂各种形式宣传品；组织各类会议所需费用。2.此项工作搞好服务保障，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。** |
| --- | --- |
| **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 | 印刷学习资料份数 | 印刷学习资料份数 | ≥10000份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训参与度 | 计划培训人数占实际培训人数比率 | ≥95 | 计划标准　 |
| 时效指标 | 项目完全支出时间 | 项目完全支出时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内服务对象的满意度 | ≥95 | 问卷调查　 |

10.经开区春节送温暖活动慰问金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.此项目给退役军人送去节日问候。2.确保取得实实在在的效果。** |
| --- | --- |
| **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 | 　慰问人数 | 　慰问人数 | >=4人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 退役士兵八一慰问完成率 | =100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 慰问工作时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | >=95% | 调查问卷 |

11.经开区人员经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.此项工作发放准确率100%，提高工作积极性。2.确保我单位日常工作正常运转。** |
| --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | =71人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | =100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | =100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 计划标准 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工资、社会保障等发放、缴纳标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | >=98% | 调查问卷 |

12.经开区村级组织运转经费—服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成经开区村级组织运转经费-服务群众专项经费，活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出，为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。2.确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高经开区村级组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 服务群众专项经费涉及村街数 | 服务群众专项经费涉及村街个数 | 17　个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级服务群众工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升　 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

13.经开区村干部基本工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.发放区内17个村街村干部基本工资，村干部55名，为了鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利。2.提高村干部职能。** |
| --- | --- |
| **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 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实际发放数占应发总数的比率 | 实际发放数占应发总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善村干部工作能力情况 | 改善村干部工作能力情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

14.经开区编外（自收自支）人员资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.此项工作确保我区同工同酬的理念，保障各项工作顺利开展，及时发放编外（自收自支）人员工资。2.提高编外人员收入、工作积极性以及提高工作效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 编外（自收自支）人员数 | 编外（自收自支）人员数 | =1人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已发放人数占应发人数的比率 | =100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 元按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高编外人员工作效率情况 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查问卷，满意和比较满意人数占总调查人数的比 | ≥98% | 调查问卷 |

15.经开区财政事业工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.开展本项目主要用于经开区事业经费，印刷、办公、宣传、培训等日常运转工作。2.开展此项工作，加强行政经费监督管理，提高各项经费的使用效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 组织培训次数 | 组织培训次数 | ≥2次 | 计划标准　 |
| 质量指标 | 工作完成数占总数的比 | 工作完成数占总数的比 | ≥99% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 此项工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　此项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高监督各项经费使用情况 | 提高监督各项经费使用情况 | 提高 | 计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

16.经开区招商经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成改进招商产业不明、目标不清、项目不精、考核不力、氛围不浓的问题，实现科学确定招商目标、精心搭建对接平台工作，永清经开区招商实现突破。2.高质量发展，招商引资，加大经济建设。** |
| --- | --- |
| **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 | 组织参观学习人数 | 组织前往企业参观的人数 | ≥60人 | 计划标准　 |
| 质量指标 | 培训参与度 | 计划培训人数占实际培训人数比率 | ≥98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 　项目完全支出时间 | 　项目完全支出时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准　 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准　 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高农民增收情况　 | 提高农民增收情况 | 提高 | 计划标准　 |
| 社会效益指标 | 　提高就业增长情况 | 　提高就业增长情况 | 提高 | 计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内服务对象的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

17.经开区环安局建设经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成配备响应的办公场所、办公设备、办公经费、巡查车辆、防护装备及监测设备，实现加强大气污染防治工作。2.此项目推动区内环境空气质量改善。** |
| --- | --- |
| **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 | 巡查次数 | 巡查次数 | 50次 | 计划标准　 |
| 质量指标 | 改善空气质量数占原来空气质量数的比 | 　改善空气质量数占原来空气质量数的比 | ≥95% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间　 | 工作需要完成的时间　 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　提高大气污染防治情况 | 　提高大气污染防治情况 | 提高 | 计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的比 | ≥95% | 调查问卷　 |

18.经开区空气监测站运维费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成经开区及现代服务产业园空气质量监测，完善监测手段，提高监测能力。2.积极推进基层环境监测站标准化建设，实现提高我区环境监测的总体能力与水平。** |
| --- | --- |
| **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 | 　涉及监测站个数 | 　区内涉及监测站个数 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 　设备正常运行率达到100% | 设备正常运行率达到100% | 100% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 　工作完成时间 | 　工作需要完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　提高空气质量情况 | 　提高空气质量情况 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度　 | 调查中满意和比较满意的人数的比　 | ≥95% | 调查问卷　 |

19.经开区病虫害防治费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成经开区廊霸路两侧、京台高速两侧、采留线两侧及园区内主要道路林木病虫害防治，营造百万林，创建森林城工程。2.春尺蠖和美国白蛾防治工作及安排树木粉刷工作，实现区内廊霸公路及京台高速环境亮化提升。** |
| --- | --- |
| **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 | 森林亩数 | 病虫害防治森林亩数 | ≥4500亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 粉刷树木后绿化率占总数比率 | 粉刷树木后绿化率占总数比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完全支出时间 | 项目完全支出时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高绿化环境情况 | 提高绿化环境情况 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满溢和比较满意的比 | ≥95% |  调查问卷　 |

20.经开区环境整治费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过此项目的开展完成域内河渠垃圾清理、納污坑塘治理、危废管理、临时性环境整治、重污染天气应急响应方案编制、安全生产应急方案编制、监测站零部件维修、秸秆禁烧等工作。2.实现加强区内大气污染防治，推动区内环境空气质量改善。** |
| --- | --- |
| **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 | 环境整治村街数 | 　区内环境整治村街个数 | 17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 环境整治工作任务完成率　 | 环境整治工作任务已经完成数占案件总数的比率 | ≥98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 　工作完成时间 | 环境治理工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 　提升区内绿化环境情况 | 提升区内绿化环境情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 　制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　调查中满溢和比较满意的比 | ≥98% | 调查问卷 |

21.王佃庄三角地绿化工程安置补助资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.开展本项目主要用于王佃庄三角地绿化工程工作顺利进行，解决提升环境等问题。2.确保开展补偿工作顺利进行。** |
| --- | --- |
| **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 | 　涉及补偿村街数 | 涉及补偿村街个数 | ≥1个 | 计划标准　 |
| 质量指标 | 　发放安置补助率 | 应发放安置补助占实际发放总数比率 | 100% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 项目完全支出时间 | 项目完全支出时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准　 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准　 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高农民增收情况 | 提高农民增收情况 | 提升 | 计划标准　 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境情况 | 改善居住环境情况 | 改善 | 计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

22.经开区信访事务工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成经开区在“两会”及国家重大活动期间信访维稳工作，信访维稳后勤保障，车辆，人员职责，确保年度考核的达成。2.保障社会和谐。** |
| --- | --- |
| **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 | 对信访事件答复率 | 对信访事件答复比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 信访事件下降数占原来事件数比率 | 信访事件下降数占原来事件数比率 | ≥95% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 信访工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访维稳保障能力提升情况 | 信访维稳保障能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95% | 调查问卷 |

23.经开区纪委工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成解决办公用品等日常工作费用、开展纪律审查等工作，实现更好的推进经开区纪委工作开展。2.此项目推动区内环境空气质量改善。加强教育引导、强化日常监督、受理处置党员群众检举举报，强化职能，解决好群众身边的腐败问题。** |
| --- | --- |
| **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 | 开展纪律检查活动次数 | 开展纪律检查活动次数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 案件完成率 | 案件完成数占总数的比 | 98% | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 纪检工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少腐败问题的发生 | 减少腐败问题的发生 | 减少 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对反腐工作的满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95% | 调查问卷 |

24.经开区安监站工作经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展实现解决经开区安监站办公费、检查取证设备、个人防护装备及执法车辆等战略，保障科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作。2.督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任的实现。** |
| --- | --- |
| **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 | 此项工作培训次数 | 此项工作培训次数 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 督促企业治理隐患数占原初数的比 | 督促企业治理隐患数占原初数的比　 | ≥95％ | 计划标准　 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 安监站工作需要完成的时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制　 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 督促企业提高治理隐患情况 | 督促企业提高治理隐患情况　 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和比较满意的群众比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

25.廊财行【2020】38号经开区提前下达2021年市级村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成，促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。2.通过项目的开展确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生。** |
| --- | --- |
| **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 | 服务群众专项经费涉及村街数 | 服务群众专项经费涉及村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级服务群众工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升　 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

26.廊财行【2020】38号经开区提前下达2021年市级村级组织运转经费-村党组织活动经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.经开区村级组织运转经费-村党组织活动经费，保障村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出。2.促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行，确保党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。** |
| --- | --- |
| **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 | 区内党建村街数 | 区内党建村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

27.廊财行【2020】38号经开区提前下达2021年市级村级组织运转经费-村干部基础报酬绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.村干部基础报酬，用于发放区内17个村街村干部基础报酬支出，村干部55名，为了鼓励村干部干事的劲头，让村干部更好的为民办事，为民福利，提高村干部职能。2.通过此项工作确保村街工作正常运转。** |
| --- | --- |
| **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 | 涉及村街数 | 涉及村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实际发放数占应发总数的比率 | 实际发放数占应发总数的比率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 　项目成本控制 | 　项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善村干部工作能力情况 | 改善村干部工作能力情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和比较满意的人数的比 | ≥98％ | 调查问卷 |

28.廊财行【2020】38号经开区提前下达2021年市级村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.经开区村级组织运转经费-村党组织办公经费，保障村级两室建设、党员培训、表彰及帮扶党员的费用支出。2.促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行，确保党建工作专项经费的使用做到“专款专用、统筹安排、加强管理、规范使用”。** |
| --- | --- |
| **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 | 区内党建村街数 | 区内党建村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的农村党建工作数量占总工作任务数量的比重 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥98％ | 调查问卷 |

29.廊财预【2020】68号经开区村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展完成经开区村级组织运转经费-服务群众专项经费，活动场所维护、公共设施建设及维护、村内治安、临时劳务用工等费用支出，为促进基层党建工作扎实开展，保障村级组织正常运转和服务群众的工作正常运行。2.通过项目的开展完成，确保村级组织运转经费使用公开透明，坚决杜绝违法违纪事件发生，提高经开区村级组织运转经费-服务群众专项经费的使用效率。** |
| --- | --- |
| **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 | 服务群众专项经费涉及村街数 | 服务群众专项经费涉及村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作任务合格率 | 全年完成合格的服务群众工作数量占总工作任务数量的比重 | =100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 每年村级组织党建工作完成时间 | 每年村级服务群众工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级组织服务能力提升情况 | 村级组织服务能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥98％ | 调查问卷 |

30.2020-2021取暖季双代运行补贴资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.保障我区双代农户在取暖季能够正常取暖，贯彻我县禁煤区政策，推动双代工作的进行，提高群众满意度。2.进一步改善我镇取暖季环境质量。** |
| --- | --- |
| **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 | 补助村街个数 | 补助村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 享受补贴农户满意度 | ≥98％ | 调查问卷 |

31.气代煤协管员工资绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.经开区气代煤协管员工资确保及时发放到位，提高协管员收入。2.加强鼓励协管员干事劲头，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 | 协管员人数 | 域内气代煤协管员人数 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高协管员收入情况 | 提高协管员收入情况 | 提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全　 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥98％ | 调查问卷 |

32.秸秆垃圾露天禁烧环境治理资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过设置秸秆垃圾露天禁烧环境治理资金，提升我区大气环境水平，贯彻我县秸秆禁烧工作开展，推动环境治理工作全面开展。2.通过设置秸秆垃圾露天禁烧环境治理资金，提高群众满意度。** |
| --- | --- |
| **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 | 环境治理工作次数 | 环境治理工作次数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 环境治理工作完成率 | 环境治理工作完成率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时率 | 12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高大气污染防治情况 | 提高大气污染防治情况 | 提高 | 监测记录 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 享受补贴农户满意度 | ≥98％ | 调查问卷 |

33.廊财建【2020】113号经开区提前下达2021年中央大气污染防治资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过此项目保障我区气代煤用户在取暖季能够正常取暖，贯彻我县禁煤区政策，推动气代煤工作的进行。2.通过此项目进一步改善我镇取暖季环境质量。** |
| --- | --- |
| **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 | 补助村街个数 | 补助村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥98％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全　 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥98％ | 调查问卷 |

34.廊财建【2020】145号经开区提前下达2021年省级大气污染防治资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.通过此项目保障我区气代煤用户在取暖季能够正常取暖，贯彻我县禁煤区政策，推动气代煤工作的进行。2.通过此项目进一步改善我镇取暖季环境质量。** |
| --- | --- |
| **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 | 补助村街个数 | 补助村街个数 | =17个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 按工作计划及时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全　 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 永清县经开区 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县经开区上年末固定资产金额为222.253299万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：永清县经开区 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 222.253299 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 196.433299 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。