

三河市杨庄镇人民政府 2020 年部门预算绩效文本

三河市杨庄镇人民政府编制

三河市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1、2014年春季---2015年春季政府造林（产权归公部分）绩效目标表.....	10
2、2018年农村改厕工程款及前期费用（杨庄镇）绩效目标表.....	11
3、2019年农村改厕工程款及前期费用（杨庄镇）绩效目标表.....	12
4、安全生产业务费绩效目标表.....	13
5、财税管理专项资金绩效目标表.....	14
6、偿还历史债务绩效目标表.....	15
7、村党组织活动经费（冀财预【2019】67号）绩效目标表.....	16
8、村干部经费绩效目标表.....	17
9、村干部经费（冀财预【2019】67号）绩效目标表.....	18
10、服务困难群众工作经费绩效目标表.....	19
11、服务群众专项经费绩效目标表.....	20
12、辅助性岗位专项资金绩效目标表.....	21
13、公司造林奖补绩效目标表.....	22

14、河长制工作经费绩效目标表.....	23
15、河渠治理工作经费绩效目标表.....	24
16、环境保护工作经费绩效目标表.....	25
17、计生事业费绩效目标表.....	26
18、禁毒经费绩效目标表.....	27
19、困难救助金绩效目标表.....	28
20、农村工作顾问经费绩效目标表.....	29
21、农村文体活动经费绩效目标表.....	30
22、扫黑除恶工作经费绩效目标表.....	31
23、社会管理业务费绩效目标表.....	32
24、退役军人服务站工作经费绩效目标表.....	33
25、下派村干部工作经费绩效目标表.....	34
26、杨庄镇.....	35
27、杨庄镇.....	36
28、杨庄镇 2020 年征地拆迁补偿支出绩效目标表.....	37
29、杨庄镇村民文体活动项目（一般）绩效目标表.....	38
30、杨庄镇村容村貌提升项目（一般）绩效目标表.....	39
31、杨庄镇道路设施建设项目（一般）绩效目标表.....	40
32、杨庄镇基层组织建设项目（一般）绩效目标表.....	41
33、杨庄镇农村环保治理项目（一般）绩效目标表.....	42
34、杨庄镇其他基础设施建设项目（基金）绩效目标表.....	43
35、杨庄镇取水设施建设项目（一般）绩效目标表.....	44

36、杨庄镇镇村发展规划项目（基金）绩效目标表.....	45
37、杨庄镇镇村发展规划项目（一般）绩效目标表.....	46
38、镇级公用设施维护费绩效目标表.....	47
39、镇区综合治理与公共服务资金绩效目标表.....	48
40、正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	49
41、正常离任村干部生活补贴（冀财预【2019】67号）绩效目标表.....	50
42、政府占用土地租赁费绩效目标表.....	51
43、植树造林土地租金绩效目标表.....	52
44、重点工作经费绩效目标表.....	53
45、装订小区消防工作经费绩效目标表.....	54
46、自主造林奖补绩效目标表.....	55
47、综合业务经费绩效目标表.....	56
48、综合执法业务费绩效目标表.....	57

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

年度发展规划目标

总体目标

2020年是贯彻落实十九大精神的关键之年，也是实施“十三五”规划的攻坚之年。我镇将完善构建城镇辐射框架，抓好各项重点工作；不断推动镇域经济发展，实现农业产业化；改善基础设施建设，建设美丽乡村；逐步加强社会管理，提高纪检、综合治理办事效率；强化队伍建设，培养高素质群众干部；持续改善民生，全面协调发展社会事业。

2020年我们将继续振奋精神、鼓足斗志、扎实工作，努力推动经济社会又快又好发展，全面完成市委、市政府下达的各项工作任务。为“挺进三十强、全面达小康，建设新时代经济强市美丽三河”做出我镇应有贡献！

二、分项绩效目标

1、进一步提高人大监督能力

绩效目标：1、促进各项法律法规、人大决议、报告等在我镇行政区域内的落实。2、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高我镇人大代表及党委会审议水平。3、确保换届选举工作顺利完成，实现市委和镇委的人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。

绩效指标：1、会议活动完成率 100%。2、换届选举工作完成率 80%。

2、切实抓好党委班子和基层支部建设

绩效目标：抓好党委班子建设，领导镇政府搞好自身建设和基层党支部换届选举工作；不断提高干部素质和业务能力；讨论决定本级经济建设和社会发展等重大问题；做好社会治安综合治理，领导各级政府部门做好本职工作；参与职工安全生产保护工作，为工会、组织、干部、职工提供维权渠道；领导全镇共青团工作；团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

绩效指标：1、村级党组织阵地建设达标率 80%；2、后进支部转化完成情况；3、组织建设程度；4、支部换届完成情况。

3、农村组织服务能力更加规范高效

绩效目标：抓好“两委”班子建设，协助镇党委搞好自身建设和基层党支部换届选举工作；做好两室阵地建设；开好乡镇党代会、党代会年会；做好代表补选、罢免等事宜；管理好大学生村官队伍。严把发展党员入口关，确保新党员质量，提高党员的素质和党性；改善困难党员的生活水平，提高党员队伍的凝聚力。培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我镇干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

绩效指标：1、村干部工资发放率 100%；2、农村党组织换届率 80%；3、大学生村官到岗率 100%；4、每年组织困难党员帮扶活动一次；5、干部培训 60 人次；6、发展党员 1-3 名；7、干部考核监督调研次数。

4、进一步加大纪检监察巡查力度

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败、违纪现象。加大问责力度确保从严治党责任落实到位。

绩效指标：1、资金使用规范率达到 100%；2、教育活动落实率 95%；3、巡视工作完成率 100%。

5、进一步扩大社会事务救助保障范围

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理；残疾人、孤儿救助设施齐全；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，按时足额发放各类经济补助；推进全镇社会组织健康发展。

绩效指标：1、各项工作指标到位率；2、生活救助到位率 80%；3、村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。

6、财税工作管理更加规范高效

绩效目标：严格依照国家法规政策、认真履行各项财政监管职能，确保财政资金使用合理、合法、合规，杜绝腐败案件发生，进一步提高机关效能，服务于全镇经济发展。

绩效指标：1、资金使用错误率为 0；2、资金合理投入率 95%；3、补贴类资金信访案件量与发放错误量不增加；4、国有资产流失量与使用超标量原值累加；5、上级财政主管部门评价。

7、进一步扩大社会保障服务范围

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理；残疾人、孤儿救助设施齐全；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，按时足额发放各类经济补助；推进全镇社会组织健康发展。

绩效指标：1、城乡居民低保保障率；2、五保供养保障率 100%；3、生活救助到位率 100%；4、参保资助率，报销比例；5、残疾人保障率；6、孤儿基本生活保障率；儿童得到及时救治，手术治愈率；7、优抚对象补助到位率 100%；

8、进一步加大土地城建监察工作力度

绩效目标：进一步加大土地监察力度，抓好镇容镇貌、村容村貌和环境卫生工作。

绩效指标：考核公共区域保洁完成率。

9、进一步提高农业服务水平

绩效目标：提高农产品产量和产出，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。建设生态农业、林业，改善农村环境，实现农业可持续发展。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作社经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。完成市委市政府制定的造林任务，有效改善生态环境。按期完成农田水利建设和维修管护任务。推广水利工程和管理技术，

提高水利事业管理水平。

绩效指标：1、良种补贴覆盖率 80%；2、发放生活补贴及时准确无误，符合国家各项政策要求；3、设施安全隐患排查整治完成率；4、项目完工率。

10、进一步提高计生服务水平

绩效目标：稳定适度的低生育水平，有效保证计划生育家庭生活水平，强化计划生育家庭幸福感，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，保障基层计生队伍稳定提高计生人员素质，高效完成计划生育工作。

绩效指标：1、计划生育家庭特别扶助政策落实率 100%；2、农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 100%；3、女性重视生殖系统疾病降低率。

11、政府执政能力更加规范高效

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。加大征兵的宣传力度，做好服兵役工作。加快社会主义新农村建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。落实消防安全措施，防止火灾的发生。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务不断提高。提升公共设施水平，提高公共服务能力。

绩效指标：1、承担镇政务公开的日常工作，负责镇领导、镇有关部门公务活动的接待安排。及时报告重要情况，做好应急事件的处理。2、改善小城镇和村庄人居环境；做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。3、按照统筹城乡发展要求，组织实施美丽乡村建设行动。4、指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。5、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度，对镇域内企事业单位安全生产、食品、药品销售监督检查；6、镇域范围内各项综合业务管理，大力支持上级部门布置的各项任务。

12、进一步提升综合执法工作力度

绩效目标：对镇域内违法建筑物的拆除、散乱污企业巡查、大气污染巡查及镇域内街道两侧治安，进一步加大监察力度。

绩效指标：1、违法案件查处完成率 90%；2、社会稳定恶性事件降低发生率。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一、环境为要抓管理，建设美丽乡村示范区

遵照“环境美、产业美、精神美、生态美”的总体要求，积极开展美丽乡村建设。我们从村情实际出发，因地制宜，开展多模式、多形式建设，不搞“一刀切”，立足“特色小镇、美丽乡村”的发展定位，充分发挥生态资源优势，统筹推进城乡一体化发展。在环境整治上下功夫，让农村更净。“农村电气化工程”达到全覆盖，实现无煤化。在推进工作中，牢固树立隐患就是事故的意识，加强监管和宣传，确保工程安全运营，用户安全使用。深入开展镇村环境卫生整治行动，启动农村垃圾分类收集、处理的新模式，即农村垃圾实行户分类、村收集、镇转运、市处理。镇里在抓环境的基础上，建立有清运车辆、有保洁队伍、有资金保障的“三有”长效管护机制，落实庭院自己管、村道有人扫、垃圾及时清的常态化农村环境运行模式，全面提升农村环境面貌水平。在民居改造上下功夫，让农村更美。充分发挥政府、市场、群众等多方面的作用，对利用新型建材的农户，及时落实奖补政策。通过示范村和示范户带动等形式，形成推广应用“四新”的浓厚氛围。在植树造林上下功夫，让农村更绿。继续抓好植树造林工作，把生态环境优势塑造好，让广大群众尽享绿色宜居的生态环境。打造集绿化、美化、亮化和休闲为一体的公园绿地，打造“村在林中、房在树中、人在绿中”的自然环境。

二、项目为纲抓发展，繁荣杨庄经济

加快推动产业结构调整，以机械制造业和加工业为核心，着力建成集链条、输送机制造下游服务等行业为一体的产业链，打造机械制造专业镇。同

时，加快培育新的经济增长点，抓好土地盘整工作，尽可能发展沿线经济，提升招商引资工作效率，吸附京津能力强的企业到杨庄投资建厂，逐步完善杨庄至大厂、香河繁荣带的建设工程，为镇域经济的繁荣发展添砖加瓦。

三、农业为先抓转变，推动农业产业化发展

我们要千方百计继续做好土地流转、结构调整两大文章，实现农民增收、农业增效。持续扩大财政补贴范围，加快农业产业化发展。培育农业特色品牌，重点抓好农业生产，以农民增收为目标，以生产发展为首要任务，发挥资源、市场、技术等方面的区域优势，因地制宜进行农业结构调整，宜粮则粮，宜果则果，逐步形成一村一品，发展特色农业、精品农业。同时，协调聘请专家为发展设施农业的农户提供蔬菜生产的产前、产中、产后技术服务，全程为农户提供技术保障。充分利用“龙头企业+合作社+农户”的利益联结模式，不断拓宽农业产值增加渠道，加快土地向专业大户、龙头企业集中，提高土地规模效应。以百棚农场、万利专业合作社、雨顺专业合作社为基地，推进设施农业建设，做足农业大镇特色文章。

四、防治为主抓管控，做好大气污染防治工作

继续严格执行廊坊市大气污染防治十条严控措施，严格按照上级要求，严防严控严治燃煤、工业企业等污染，统一思想，凝聚共识，坚决打好大气污染防治攻坚战。加大重点涉污企业、排放大户和小土散污企业的监管力度，及时响应落实上级预警措施。加大拉网式排查力度，充分发挥驻厂监督员和各村巡查员的作用，发现问题及时进行严肃处理。同时，对实施停产、限产的重点企业和停工工地实行24小时不间断巡查，对该关停没关停的，该限产没限产的，严惩重罚、顶格处理。组织开展垃圾、落叶、秸秆禁烧工作。持续做好垃圾、枯枝落叶的清理、转运工作，从源头上消除隐患。镇村分级建立联合巡查队伍，进行不间断巡查、无缝隙巡查，发现一起，查处一起，持续保持禁烧高压态势。

五、稳定为上抓创新，营造和谐发展新高地

加强社会治理创新，不断提高社会管理水平。正确处理好不同利益群体

之间的关系，努力构建和谐的干群关系。深化信访源头防范和化解，加强不稳定因素的分析研判。继续坚持领导干部接访和包案制度，强化信访事项化解帮扶工作，加大重点信访案件办理力度。全面推行重大决策事项稳定风险评估，高度重视群体性事件的预防和处置，着力加强重大敏感时期的维稳工作；切实做好防范和处理邪教工作。创新基层治理机制，充分发挥群众参与社会管理的基础作用，健全社会矛盾大调解机制。深化平安建设，进一步完善社会治安防控体系，严密防范和依法打击各类违法犯罪活动。有效应对和处置突发公共事件，保障人民生命财产安全。高度重视安全生产工作，认真落实好“一岗双责”、“党政同责”，建立健全安全工作责任机制，严防重特大安全事故发生。

六、民生为本抓保障，努力提升群众幸福指数

统筹各方力量，形成工作合力，惠及民生。坚持以改善民生为根本，持续加大财政投入力度，力促教育、人才、就业、社保、医疗、住房、文化、体育等公共服务体系更加健全，稳步提高基本公共服务均等化和社会保障水平，不断拓展惠民内容，提升惠民层次，真正让人民共享改革发展成果。

健全困难群体帮扶机制，畅通职业培训渠道，帮助困难家庭走出困境。对五保老人的生活待遇提高到国家标准。继续提升新农保、低保覆盖率，新农合参合率要达到100%，农民健康指标要达到全省平均水平。持续加大对群众临时困难和病灾救助帮扶力度。

七、创新为先抓改革，不断加强政府自身建设

强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真贯彻市委、市政府和镇党委的工作部署，努力提高政府建设水平和履职能力。一是严守依法行政之责。加快依法治镇、治村步伐，依法履行政府职能，实行政府法律顾问制度，完善村街法律援助制度，探索开设法律讲堂，提高镇村两级干部的法治思维和依法办事的能力。进一步健全政府内部层级监督和专门监督机制，更加主动地接受人大和社会各界监督。二是善为勤政高效之职。加强学习和调研，站在群众的角度想问题，突出问题导向，从群众最不满意的事情抓起，

从群众最期望的事情做起，千方百计为群众办实事、办好事。全面提高工作执行力，继续完善抓落实的工作机制，强化目标责任制管理，层层分解目标，层层落实责任，层层传导压力，充分调动镇村两级干部干事创业的激情，让敢担当、重实干成为工作常态。三是弘扬清正务实之风。加强政府信息公开、资金使用公开工作，规范资金管理和拨付流程，对政府资金和项目实行全过程、全方位的监管，从源头上建立预防腐败制度。严格执行廉政建设责任制和责任追究制，筑牢反腐倡廉建设永远在路上的理念，持续推进作风建设，对“四风”问题“零容忍”，确保政府清廉、干部干净。

第二部分

预算项目绩效目标

1、2014年春季---2015年春季政府造林（产权归公部分）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1507-YBN-QQIF		项目名称	2014年春季---2015年春季政府造林（产权归公部分）		
预算规模及资金用途	预算数	789.00	其中：财政资金	789.00	其他资金	
	用于支付2014年春季-2015年春季造林产权归公部分资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、通过项目实施，打造绿美乡村，提升居民幸福生活指数					
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	合同签订数量	签订造林绿化工程合同的数量	6份	督查室【2020】48号关于申请2014年至2017年政府工程造林（产权归公部分）资金的请示	
	数量指标	资金足额发放比例	资金到位后足额发放的比例	100%	督查室【2020】48号关于申请2014年至2017年政府工程造林（产权归公部分）资金的请示	
	时效指标	资金按时发放率	按时发放到位的资金占应发资金的比例	100%	督查室【2020】48号关于申请2014年至2017年政府工程造林（产权归公部分）资金的请示	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	对于本次资金发放的政策，相关单位负责人的知晓度	≥90%	督查室【2020】48号关于申请2014年至2017年政府工程造林（产权归公部分）资金的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	对受益对象调查中，满意及较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	抽样调查	

2、2018年农村改厕工程款及前期费用（杨庄镇）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YXN-ZHXZ		项目名称	2018年农村改厕工程款及前期费用(杨庄镇)		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中:财政资金	102.00	其他资金	
	依据实施方案,开展项目立项,组织招投标,确定工程队后实施改造厕所改造。该项目计划于2018年11月启动,2018年12月底完成。2020年全年预计完成进度100%;资金预计于6月支出50%,12月拨付完毕。					
资金支出计划(%)	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、根据农村改厕相关政策和标准,确保按时、按量完成改厕任务,验收后及时拨付工程款。					
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	改厕完成率	改厕完成数占总任务数	≥90%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
	质量指标	厕所建设合格率	验收合格占总任务数	≥95%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
	时效指标	项目资金到位及时性	项目资金到达施工单位是否及时	1是为1,否为2	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
效果指标	社会效益指标	人居环境改善提升率	村街人居环境整体改善的比率	≥85%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
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,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	

3、2019年农村改厕工程款及前期费用（杨庄镇）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YXN-6WTH		项目名称	2019年农村改厕工程款及前期费用(杨庄镇)		
预算规模及资金用途	预算数	299.00	其中:财政资金	299.00	其他资金	
	依据实施方案,开展项目立项,组织招投标,确定工程队后实施改造厕所改造。该项目计划于2019年6月启动,2019年9月完成改造。2020年拨款完成进度100%;资金预计于6月支出50%,12月拨付完毕。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、根据农村改厕相关政策和标准,确保按时、按量完成改厕任务,验收后及时拨付工程款。					
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	改厕完成率	改厕完成数占总任务数	≥90%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
	质量指标	厕所建设合格率	验收合格占总任务数	≥90%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
	时效指标	项目资金到位及时性	项目资金到达施工单位是否及时	是或否	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
效果指标	社会效益指标	人居环境改善提升率	村街人居环境整体改善的比率	≥85%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	
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,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《三河市人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》	

4、安全生产业务费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-G6T8		项目名称	安全生产业务费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中:财政资金	7.00	其他资金	
	通过该项目资金投入,加强安全生产培训、宣传,加强安全生产巡查、监督、管理,将安全生产事故数量、伤亡人数控制在上级下达的指标范围内					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	100.00	
绩效目标	1、2020年,继续推进企业安全生产标准化建设,持续加大隐患排查治理力度,保障域内生产、经营单位事故起数明显降低,全镇安全生产形势继续保持良好稳定。					
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	执行排查治理次数	安全生产培训及宣传、安全生产隐患排查治理次数	≥4次	上年实际发生数据	
	质量指标	悬挂安全生产宣传条幅数	域内全年累计悬挂安全生产条幅数量	≥100条	上年实际发生数据	
	时效指标	企业安全生产排查频度	进驻企业进行安全生产排查频度	≥1季度	上年实际发生数据	
效果指标	社会效益指标	域内企事业单位、商户安全生产经营率	域内企事业单位、商户安全生产经营率	≥90%	上年实际发生数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例	≥85%	年底测评	

5、财税管理专项资金绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-RM9C		项目名称	财税管理专项资金		
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	
	按照市委、市政府的要求,各预算单位2020年要加大招商引资力度,加强镇级政府的收入征管,培植财源,扶持企业发展,增加财政收入,为此,特拨付30万元作为财税管理专项经费,以保障工作顺利开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、完成政府安排的招商引资任务,扩大镇域内税源,增加财政收入,保障各项工作顺利开展					
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	项目资金总额	2020年财税管理专项资金拨付总额	≥30万元	年初预算及人大批复	
	质量指标	收入计划按时完成率	收入计划按照时间进度完成的比率	≥100%	按照工作计划	
	时效指标	预算资金到位率	实际拨付的专项经费与年初预算资金的比率	≥100%	年初预算及人大批复	
效果指标	社会效益指标	新落地企业持续保有率	新落地企业持续在当地投资的数量占全部新落地企业总数的比率	≥90%	按照工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度(%)	调查中上级部门满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	年底测评	

6、偿还历史债务绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-E8KV		项目名称	偿还历史债务		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	
	根据往年经验偿还历史债务 1 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过偿还历史债务，肃清政府信誉					
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	人数	人数	≥1 人	历史经验	
	数量指标	金额	偿还资金量	≥5000 元	法院判决	
	质量指标	月份	偿还资金月份	≥12 月	历史经验	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度 (%)	政策知晓度 (%)	≥90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过抽查，满意和较满意的受益对象占被抽查对象的比例	≥90%	走访调研	

7、村党组织活动经费（冀财预【2019】67号）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-0701-JXN-LHMW		项目名称	村党组织活动经费（冀财预【2019】67号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政资金	36.40	其他资金	
	此项工作计划于2020年1月启动，2020年12月完成，2020年全年预计完成进度100%；资金预计于2020年1月支出，12月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过项目的开展实现夯实基层基础，促进村级组织依法有效履行职能，建立健全“资金稳定、管理规范、责任明晰、保障有力”的村级组织运转经费保障机制。 2、丰富农村的基层组织活动内容					
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	次数	组织党组织活动次数	≥3次	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
	数量指标	人数	参加党组织活动人数	≥50人	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
	质量指标	村街正常运转率	村街正常运转率	≥80%	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度（%）	政策知晓度（%）	≥80%	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	问卷调查	

8、村干部经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1601-JXN-86X5		项目名称	村干部经费		
预算规模及资金用途	预算数	278.53	其中:财政资金	278.53	其他资金	
	此项工作计划于2020年1月启动,2020年12月完成,2020年全年预计完成进度100%;资金预计于2020年1月支出,12月底支出完毕。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、通过项目的开展实现夯实基层基础,促进村级组织依法有效履行职能,建立健全“资金稳定、管理规范、责任明晰、保障有力”的村级组织运转经费保障机制。 2、通过项目的开展完成实现工作中心向基层下移,工作力量向基层充实,工作资源向基层配置,使村级组织能够一心一意谋发展,带领党员群众共同致富,为全市经济社会又好又快发展贡献力量。					
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	工资发放人数	村干部工资发放人数	≥105人	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法(实行)>的通知》(三办字[2018]50号)	
	质量指标	工资待遇及保险金额发放率	实际发放的工资额占计划发放金额的比率	≥95%	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法(实行)>的通知》(三办字[2018]50号)	
	时效指标	工资待遇及保险按时发放率	按时发放时间占计划发放时间的比率	≥90%	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法(实行)>的通知》(三办字[2018]50号)	
效果指标	社会效益指标	村街正常运转率	村街正常运转率	≥90%	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法(实行)>的通知》(三办字[2018]50号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过抽查,满意和较满意的村干部占被抽查对象的比例	≥90%	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法(实行)>的通知》(三办字[2018]50号)	

9、村干部经费（冀财预【2019】67号）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-0703-JXN-DF4R		项目名称	村干部经费（冀财预【2019】67号）		
预算规模及资金用途	预算数	141.50	其中：财政资金	141.50	其他资金	
	此项工作计划于2020年1月启动，2020年12月完成，2020年全年预计完成进度100%；资金预计于2020年1月支出，12月底支出完毕					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00
绩效目标	<p>1、通过项目的开展实现夯实基层基础，促进村级组织依法有效履行职能，建立健全“资金稳定、管理规范、责任明晰、保障有力”的村级组织运转经费保障机制。</p> <p>2、通过项目的开展完成实现工作中心向基层下移，工作力量向基层充实，工作资源向基层配置，使村级组织能够一心一意谋发展，带领党员群众共同致富，为全市经济社会又好又快发展贡献力量。</p>					
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	工资发放人数	村干部工资发放人数	≥55人	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知》（三办字[2018]50号）	
	数量指标	工资待遇及保险金额发放率	实际发放的工资额占计划发放金额的比率	≥95%	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知》（三办字[2018]50号）	
	时效指标	工资待遇及保险按时发放率	按时发放时间占计划发放时间的比率	≥90%	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知》（三办字[2018]50号）	
效果指标	社会效益指标	村街正常运转率	村街正常运转率	≥90%	市委、市政府《关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知》（三办字[2018]50号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过抽查，满意和较满意的村干部占被抽查对象的比例	≥90%	问卷调查	

10、服务困难群众工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-A9PG		项目名称	服务困难群众工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	对符合规章制度要求的困难群众提供救助服务，按时拨付经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过对城乡困难群众基本生活进行救助，从而对广大农村特困人群提供了基本生活保障，更好的构建社会主义和谐社会。					
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
	质量指标	调查工作完成率	试点城市企业薪酬调查工作完成情况	≥90%	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	90%	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度	政策知晓度	≥90%	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥90%	问卷调查	

11、服务群众专项经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1601-JXN-QDGR		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中:财政资金	430.00	其他资金	
	主要用于村级正常运转及村街道路硬化、亮化、美化、绿化、农田设施改造,体育场所建设,村内电力改造、村街公园建设、墙壁粉刷,自来水改造及村内基础设施维修维护支出。该项经费可以解决基层运转经费不足的问题,更好的为群众服务,对进行村内各项基础设施建设、维护,有利于村内各项事业发展,提高村民生活质量。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过服务群众专项经费的按需支付,解决村级正常运转及基础设施维修维护支出,提高村级公共服务保障水平,改善农村生产生活条件,加快城乡一体化进程。 2、村级公共服务项目竣工验收,资金及时支付,公共设施保持正常运转。提高村级公共服务保障水平,改善农村生产生活条件,加快城乡一体化进程。					
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	质量指标	项目资金支出率	当年支出的项目资金占当年项目安排资金的比例	≥80%	三政办【2019】21号	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成量的比例	≥80%	三政办【2019】21号	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程占当年竣工工程的比例	≥80%	验收结果	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	政策知晓度(%)	≥90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	社会调查	

12、辅助性岗位专项资金绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-TG87		项目名称	辅助性岗位专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中:财政资金	40.50	其他资金	
	段甲岭镇有9名退役士兵需要安置,全年工资为及各项保险共计40.5万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过对重点退役士兵的安排工作,达到逐步解决退役士兵安置遗留问题,让军人更加受到社会尊崇。					
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	安置退役辅岗人数	安置退役辅岗人员数量	≥8个	按工作实际	
	质量指标	工作任务完成率	完成交办的任务占交办任务的比例	≥90%	按工作实际	
	时效指标	工资按时发放率	工资按时发放时间月数占全年总月数的比例。	≥1年	按工作实际	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	政策知晓度(%)	90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	社会调查	

13、公司造林奖补绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1507-JXN-L5DG		项目名称	公司造林奖补		
预算规模及资金用途	预算数	283.80	其中:财政资金	283.80	其他资金	
	2020年12月之前根据绿化合同签订的亩数,发放验收合格的公司造林林木管护资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过林木管护资金的发放,确保林木成活率达标,以保障实现林木净化空气,含蓄水源,改善生活环境的目标实现。					
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	亩数	管护林木亩数	≥5270亩	历年三河市造林绿化政策文件	
	数量指标	次数	林木管护次数	≥2次/年	历年三河市造林绿化政策文件	
	质量指标	保有率	成活数占造林总数的比例	≥80%	历年三河市造林绿化政策文件	
效果指标	可持续影响指标	发放频率	年资金发放次数	≥1次	历年三河市造林绿化政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	政策知晓度	≥80%	问卷调查	

14、河长制工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-5GWD		项目名称	河长制工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	该项目计划于2020年3月启动,12月完成。通过该项目资金投入,加强河长制工作的宣传,适时开展河长制工作会议。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过推行河长制工作,落实绿色发展理念,推进生态文明建设					
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	制度牌数量	河长制制度牌更换数量	≥3块	三河市严格落实河(渠)长制工作实施方案的通知【2018】-28	
	数量指标	制作条幅数量	制作宣传条幅的数量	≥20幅	三河市严格落实河(渠)长制工作实施方案的通知【2018】-28	
	数量指标	开展河长制工作会议	开展河长制工作会议次数	≥1次	三河市严格落实河(渠)长制工作实施方案的通知【2018】-28	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	政策知晓度(%)	≥80%	三河市严格落实河(渠)长制工作实施方案的通知【2018】-28	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对河长制工作的满意度	≥90%	问卷调查	

15、河渠治理工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1304-JXN-VPL8		项目名称	河渠治理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中:财政资金	23.00	其他资金	
	该项目计划于2020年3月启动,12月完成。通过该项目资金投入,加强河渠治理工作宣传,适时进行河道清理工作,增加日常巡查、排查频次。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	100.00	
绩效目标	1、保护好全镇河渠道水系,维护管理形成完备的灌溉体系,为全镇经济和生态环境发展提供了水利、生态支持。					
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	悬挂条幅数量	域内全年累计悬挂河渠治理条幅数量	≥100条	三河市河渠清理行动方案【2018】-23	
	质量指标	租用机械	临时租用的清理机械台次	≥5台	三河市河渠清理行动方案【2018】-23	
	时效指标	河渠堵塞处置率	发现河渠堵塞并及时清理的比率	≥90%	三河市河渠清理行动方案【2018】-23	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	政策知晓度(%)	≥80%	三河市河渠清理行动方案【2018】-23	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对河渠治理工作的满意度	≥90%	问卷调查	

16、环境保护工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-W31C		项目名称	环境保护工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.28	其中:财政资金	17.28	其他资金	
	我镇把大气污染防治工作作为一项长期工作,针对这项工作,需 17.24 万元资金到位,按要求使用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过对扬尘的治理及宣传环保等工作,改善我镇环境空气质量,促进我镇经济、社会和环境协调发展。					
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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数(次)	≥10次	《关于进一步加强基层环保所机构建设落实“六个到位”的紧急通知》 秘密〔2017〕-8	
	质量指标	宣传覆盖率	环保宣传覆盖率	≥85%	《关于进一步加强基层环保所机构建设落实“六个到位”的紧急通知》 秘密〔2017〕-8	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥85%	《关于进一步加强基层环保所机构建设落实“六个到位”的紧急通知》 秘密〔2017〕-8	
效果指标	社会效益指标	人居环境改善比例	人居环境改善比例	≥85%	《关于进一步加强基层环保所机构建设落实“六个到位”的紧急通知》 秘密〔2017〕-8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过抽查,满意和较满意的受益对象占被抽查对象的比例	≥90%	问卷调查	

17、计生事业费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1401-JXN-78N5		项目名称	计生事业费		
预算规模及资金用途	预算数	10.27	其中:财政资金	10.27	其他资金	
	杨庄镇镇农业人口 26627 人, 按照每个农业人口 3.6 元测算, 2020 年应安排 10 万元, 计生小组长 107 人, 工资标准每人每月 80 元, 小计 107*80*12=10.27 万元, 合计 10+10.27=20.27 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		50.00	
绩效目标	1、杨庄镇镇农业人口 26627 人, 按照每个农业人口 3.6 元测算, 2020 年应安排 10 万元, 计生小组长 107 人, 工资标准每人每月 80 元, 小计 107*80*12=10.27 万元, 合计 10+10.27=20.27 万元					
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	小组长领取工资人数	村街实际领取小组长工资的人数	≥65 人	上年发放实际人数	
	质量指标	接受孕龄妇女卫生保健知识讲解服务人次	全年域内接受卫生保健知识讲解服务的人次	≥100 人次	历年实际产生数据	
	时效指标	按时发放率	每季度小组长工资按时发放	≥1 季度	以往年度实际发生	
效果指标	社会效益指标	工资足额发放率	实际发放工资占应发放工资的比例	%	以往年度实际发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	接受服务群满意活非常满意人数占总人数的比例。	≥90%	问卷	

18、禁毒经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-EIMA		项目名称	禁毒经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织大型禁毒宣传工作，提高群众禁毒意识，加强青少年预防教育宣传，按时拨付禁毒宣传等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	100.00	
绩效目标	1、全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育，加强对吸毒人员的管控，有效拓宽宣传渠道，全力提升禁毒能力和水平					
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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥90%	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
	数量指标	制作宣传品数量(份)	制作宣传品的数量	≥3次	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
	质量指标	吸毒人员查处率(%)	查处吸毒人员次数占各地任务指导数的比率	≥5000份	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	河渠长政策知晓度	≥90%	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

19、困难救助金绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-0902-JXN-KKPO		项目名称	困难救助金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中:财政资金	6.00	其他资金	
	此项工作计划于1月启动,由个人提出困难申请,村委会出具困难证明,填写困难救助审批表,经镇党委会讨论通过批准后拨付,12月完成,2020年全年预计完成进度100%;资金预计于每月按实际需要支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	100.00	
绩效目标	1、通过项目的开展实现对镇域内常住居民在日常生活中由于各种特殊原因,造成基本生活出现暂时困难,给予非定期、非定量生活救助,改善受救助对象生活条件。					
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	享受救助人次	享受救助人次	≥20人次	三财字【2013】54号三河市财政局关于印发《三河市镇级临时救助金管理暂行办法》的通知	
	时效指标	实际发放救助金人数占计划发放救助金人数的比例	实际发放救助金人数占计划发放救助金人数的比例	≥95%	三财字【2013】54号三河市财政局关于印发《三河市镇级临时救助金管理暂行办法》的通知	
	时效指标	救助金发放及时率	反映救助金发放及时率	≥95%	三财字【2013】54号三河市财政局关于印发《三河市镇级临时救助金管理暂行办法》的通知	
效果指标	社会效益指标	救助率	需进行临时救助人员占应救助人员的比率	≥95%	三财字【2013】54号三河市财政局关于印发《三河市镇级临时救助金管理暂行办法》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度(%)	通过抽查,满意和较满意的受救助对象占被抽查对象的比例	≥80%	问卷调查	

20、农村工作顾问经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-0703-JXN-KQP7		项目名称	农村工作顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.77	其中：财政资金	42.77	其他资金	
	按月足额发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	100.00	
绩效目标	1、通过农村工作顾问工作开展，保障村集体组织正常运转					
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	人数	补助人数	≥5人	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
	质量指标	补助覆盖率	实际发放补助人数占计划补助比例	≥50%	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
	时效指标	发放及时率	按足额发放顾问经费比例	≥50%	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度（%）	政策知晓度（%）	≥90%	三办字【2018】50号关于印发<三河市农村干部规范化管理办法（实行）>的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

21、农村文体活动经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-0704-JXN-UKPA		项目名称	农村文体活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.74	其中：财政资金	4.74	其他资金	
	为了促进村街文体队伍活动开展，丰富群众业余生活，鼓励创新和先进，给予文体活动开展先进的村街适当补充经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过开展群众文化体育活动，从而丰富群众文体生活，更好的促进农村精神文明建设发展					
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	农村文体活动队伍数量（个）	农村文体活动队伍数量每村街至少1个	≥48个	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
	数量指标	固定农村文体活动场所数量（个）	有条件的村街均应建设专用文体活动广场	≥24个	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
	数量指标	村街文体队伍组织活动次数（次/年）	每个村街文体队伍组织活动每年至少1次	≥1（次/年）	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度（%）	政策知晓度（%）	≥85%	三字【2002】257号关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇机构改革实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参加农村文体活动队伍人员满意人数占调查总人数的比率	≥85%	问卷调查	

22、扫黑除恶工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-17VX		项目名称	扫黑除恶工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中:财政资金	7.00	其他资金	
	2020年我镇安排扫黑除恶工作专项资金,按时拨付宣传费,悬挂条幅、张条公告、粉刷墙体标语、制作发放宣传册以及出动宣传车等费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过开展扫黑除恶工作,使我镇黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,人民群众安全感,满意度明显提升,社会治安环境、营商环境明显优化,信访秩序明显改善。					
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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥90%	三发【2018】9号关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	
	质量指标	巡警警力覆盖率(%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	≥4次	三发【2018】9号关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	
	时效指标	重大安保任务完成率(%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90%	三发【2018】9号关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	河渠长政策知晓度	≥90%	三发【2018】9号关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥90%	三发【2018】9号关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	

23、社会管理业务费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-NFGL		项目名称	社会管理业务费		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中:财政资金	39.20	其他资金	
	处理群众来访、来电，化解矛盾纠纷；协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，配合职能部门会办、督办案件；组织、协调和指导全镇社会治安综合治理工作，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	100.00	
绩效目标	1、在重要地区、重要会议、节假日安排安保人员值班，及时发现并解决各项社会治安问题；聘请法律顾问，为工作开展提供法律支持。					
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	矛盾纠纷调处率	矛盾调解数量占总矛盾纠纷数量比重	≥85%	以往经验	
	质量指标	安保人员劳务费、差旅费发放率	实际发放额占计划发放额的比重	≥90%	以往经验	
	时效指标	信访工作进度	处理信访工作量占总信访工作量的比率	≥90%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度（%）	政策知晓度（%）	≥90%	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	社会调查	

24、退役军人服务站工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-UU10		项目名称	退役军人服务站工作经费		
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	
	为做好退役军人和其他优抚对象来访接待、退役军人信息和视频一体化平台接访工作,顺利开展政策解答、诉求转报等工作,我镇成立退役军人服务站,需运转经费5万元,用于日常办公费、宣传政策制定条幅等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过项目的开展,做好退役军人和其他优抚对象来访接待、退役军人信息和视频一体化平台接访工作,顺利开展政策解答、诉求转报等工作。					
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	服务站设施设备完好率(%)	完好的服务站设施设备数量占设备总数的比率	≥95%	工作需要	
	质量指标	部门正常运转比率	部门正常运转天数占总工作日的百分比	≥95%	工作需要	
	时效指标	自主就业退役士兵补助率(%)	自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率	≥95%	政策文件要求	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	退役军人政策知晓度	≥95%	日常走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(%)	满意和较满意的退役军人人数占调查总人数的比率	≥95%	年底测评	

25、下派村干部工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-0701-JXN-9QA7		项目名称	下派村干部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中:财政资金	40.00	其他资金	
	按照市委组织部、是财政局下发的《关于选举机关干部到村任职专项村级组织运转经费管理办法》相关文件要求,我镇4个下派干部村街,每村20万元工作经费,共计40万元。用于下派干部到村任职专项村级组织运转经费,确保下派干部村街有效开展工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	100.00	
绩效目标	1、通过此项目的执行,夯实村街基层基础,确保村街各项工作顺利开展,有效提升村两委班子的凝聚力					
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	村街数量	资金按村街发放,共4个村街	≥4个	按工作实际	
	质量指标	工作完成率	上级分配任务的完成率	≥90%	按工作实际	
	时效指标	资金拨付及时率	资金按年度拨付,每年一次	≥1年	按工作实际	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	政策知晓度(%)	≥90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下派干部工作的满意度	村街群众对下派干部的满意人数占总人数的百分比	≥80%	满意度调查	

26、杨庄镇 双代工程资金绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-W6QN		项目名称	杨庄镇 双代工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中:财政资金	300.00	其他资金	
	于 2020 年底支付气代煤工程土石方尾款及建设补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过双代资金的支付,保障气代煤工程顺利运转,提高百姓生活质量及幸福指数					
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	质量指标	资金拨付率 (%)	工程资金拨付量占本年应拨付总量的比例	≥80%	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知(三政办【2017】100 号)	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥80%	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知(三政办【2017】100 号)	
	时效指标	发放频率	每年资金发放次数	≥1 次	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知(三政办【2017】100 号)	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度	政策知晓度	≥80%	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知(三政办【2017】100 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过抽查,满意和较满意的受益对象占被抽查对象的比例	≥80%	调查问卷	

27、杨庄镇 双代工程资金绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-EE2M		项目名称	杨庄镇 双代工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中:财政资金	1300.00	其他资金	
	计划于 2020 年 3 月后支付协管员半年工资, 并结清 2019-2020 冬季运营补尾款, 于 2020 年 12 月支付 2020 冬季运营补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	30.00	100.00	
绩效目标	1、通过双代资金的支付, 保障气代煤工程顺利运转, 提高百姓生活质量及幸福指数。					
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	资金支付量	支付资金数量受益村街数量	≥30 个	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知 (三政办【2017】100 号)	
	数量指标	协管员人数	领取补助的协管员人数	≥36 人	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知 (三政办【2017】100 号)	
	时效指标	发放频率	资金每年发放次数	≥1 次	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知 (三政办【2017】100 号)	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度	政策知晓度	≥80%	关于印发《三河市 2017 年气代煤工程资金管理暂行办法》的通知 (三政办【2017】100 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过抽查, 满意和较满意的受益对象占被抽查对象的比例	≥80%	调查问卷	

28、杨庄镇 2020 年征地拆迁补偿支出绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-1ER7		项目名称	杨庄镇 2020 年征地拆迁补偿支出		
预算规模及资金用途	预算数	5898.28	其中:财政资金	5898.28	其他资金	
	2020 年密涿连接线征地拆迁进入攻坚阶段。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	30.00	100.00	
绩效目标	1、通过征地拆迁工作的开展,创建更加良好的农村生活环境					
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	户数	拆迁户数	≥5 户	剩余工作量	
	数量指标	长度	涉及拆迁道路长度	≥500 米	2020 工作安排	
	时效指标	支付时间	合同签订后支付资金时间	≤30 天	以往经验	
效果指标	社会效益指标	知晓度	相关群众对征地拆迁补偿政策知晓率	≥80%	以往经验	
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,满意度和较满意的收益	≥80%	问卷调查	

29、杨庄镇村民文体活动项目（一般）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-2U6L		项目名称	杨庄镇村民文体活动项目（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施项目。该项目计划于2017年8月启动，2020年12月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、改造村街文体活动中心，文化墙及标识牌，提高居民幸福生活指数。 2、根据图纸设计，按时、按量完成，验收后及时拨付工程款。					
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	工程完工率	完成的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	数量指标	涉及村街数	项目惠及村街个数	≥9个	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

30、杨庄镇村容村貌提升项目（一般）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-UAEK		项目名称	杨庄镇村容村貌提升项目（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	507.55	其中：财政资金	507.55	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施项目。该项目计划于2017年8月启动，2020年12月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、2020年一般预算安排村容村貌提升项目资金260万元，用于村容村貌改造提升。 2、域内村街面貌得到明显改造提升，居民幸福感增强。					
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	项目惠及村街个数	≥17个	三政【2020】1号	
	数量指标	工程完工率	完成的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

31、杨庄镇道路设施建设项目（一般）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-80LI		项目名称	杨庄镇道路设施建设项目（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	688.68	其中：财政资金	688.68	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施项目。该项目计划于2017年8月启动，2020年12月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	<p>1、通过对杨庄镇域内主要道路、街巷道路硬化，排水管道维护，安装太阳路灯，农村基础设施得到进一步提升，解决百姓出行问题。</p> <p>2、通过实施道路硬化工程，解决出行问题；通过实施排水工程，解决雨季道路积水问题；安装太阳能路灯工程，节约能源，提高百姓生活水平。</p>					
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	工程完工率	完成的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	数量指标	涉及村街数	涉及村街个数	≥18个	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

32、杨庄镇基层组织建设项目（一般）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-8GQ0		项目名称	杨庄镇基层组织建设项目（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	8.21	其中：财政资金	8.21	其他资金	
	资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、提高群众业余生活质量，改善村街办公条件。 2、我镇预算安排村级组织活动场所及村委会改造工程，改善办公条件。					
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	工程完工率	完成的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	数量指标	涉及村街数	项目惠及村街个数	≥2个	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

33、杨庄镇农村环保治理项目（一般）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-4WQE		项目名称	杨庄镇农村环保治理项目（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施项目。该项目计划于2017年8月启动，2020年12月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、改造村街文体活动中心，文化墙及标识牌，提高居民幸福生活指数。 2、根据图纸设计，按时、按量完成，验收后及时拨付工程款。					
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	工程完工率	完成的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	数量指标	长度	镇区段治理长度	≥4.4千米	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

34、杨庄镇其他基础设施建设项目（基金）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-SW9G		项目名称	杨庄镇其他基础设施建设项目（基金）		
预算规模及资金用途	预算数	1161.92	其中：财政资金	1161.92	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施项目。该项目计划于2017年8月启动，2020年12月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	<p>1、通过对杨庄镇防汛、电力改造、房屋修缮等工程的实施，在用电、泄洪排涝、工作环境等方面进一步得到改善。</p> <p>2、通过实施电力改造工程，缓解用电紧张；通过实施防洪工程，解决雨季泄洪排涝；实施房屋修缮工程，提高办公条件，改善办公环境，实施基础设施工程，解决群众基本生产生活条件。</p>					
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	工程完工率	完成的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	数量指标	涉及村街数	基础设施改造村街个数	≥5个	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

35、杨庄镇取水设施建设项目（一般）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-G6MC		项目名称	杨庄镇取水设施建设项目（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	274.64	其中：财政资金	274.64	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施工项目。该项目计划于2017年6月启动，2019年12月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	<p>1、通过对杨庄镇域内饮水井、供水管网、农田水利设施建设，提高农村生活质量，解决百姓安全饮水，及农田灌溉问题。</p> <p>2、通过实施饮水井、供水管网工程，解决百姓饮水安全；通过实施农田水利设施工程，解决基本农田灌溉。</p>					
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	工程完工率	完成的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	数量指标	涉及村街数	项目惠及村街个数	19个	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

36、杨庄镇镇村发展规划项目（基金）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-5GY4		项目名称	杨庄镇镇村发展规划项目（基金）		
预算规模及资金用途	预算数	69.08	其中：财政资金	69.08	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施项目。该项目计划于2019年5月启动，2020年4月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、依据合理、工作目标准确、思路明确、较好地指导今后发展规划方向。 2、思路清晰、图纸表达清楚易懂，对当前、今后工作重点、难点分析透彻。					
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	项目涵盖村街	≥3个	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥100%	三政【2020】1号	
	数量指标	面积	需要规划项目面积	≥600亩	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

37、杨庄镇镇村发展规划项目（一般）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-YQN-BWV2		项目名称	杨庄镇镇村发展规划项目（一般）		
预算规模及资金用途	预算数	50.92	其中：财政资金	50.92	其他资金	
	依据实施方案，开展项目立项，组织招投标，确定工程队后实施项目。该项目计划于2019年5月启动，2020年4月底完成。2020年全年预计完成进度100%；资金预计于6月支出50%，12月拨付完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、依据合理、工作目标准确、思路明确、较好地指导今后发展规划方向。 2、思路清晰、图纸表达清楚易懂，对当前、今后工作重点、难点分析透彻。					
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	项目涵盖村街	≥3个	三政【2020】1号	
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	≥0%	三政【2020】1号	
	质量指标	面积	需要规划项目面积	≥400亩	三政【2020】1号	
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥85%	三政【2020】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	抽查中，群众满意数量占总数的比例。	≥85%	三政【2020】1号	

38、镇级公用设施维护费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-XLE8		项目名称	镇级公用设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中:财政资金	12.00	其他资金	
	用于 2020 年政府安排或突发性事件					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过镇区综合治理与服务开展，保障政府突发性事件得以有效解决					
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	项目资金总额	2020 年投资总额	≥50 盏	以往经验	
	质量指标	路灯维护数量	路灯维护数量	≥50 吨	以往经验	
	质量指标	政府供水数量	供水吨数	≥20%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度 (%)	政策知晓度 (%)	≥90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过抽查，满意和较满意的受益对象占被抽查对象的比例	≥90%	走访调研	

39、镇区综合治理与公共服务资金绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-NH5I		项目名称	镇区综合治理与公共服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中:财政资金	180.00	其他资金	
	2020年用于政府安排或者突发性事件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	100.00	
绩效目标	1、通过镇区综合治理与公共服务资金的安排，预防突发性事件。					
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	资金支付量	资金支付量	≥80%	以往经验	
	质量指标	资金支付率	资金支付量占资金总量的比例	≥80%	以往经验	
	时效指标	工作完成率	反映工作完成率	≥80%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	退役军人政策知晓度	≥95%	日常走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(%)	满意和较满意的退役军人人数占调查总人数的比率	≥95%	年底测评	

40、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1601-JXN-XCHH		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	212.40	其中:财政资金	212.40	其他资金	
	为妥善做好正常离任村干部生活补贴发放工作,根据《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》,我镇对正常离退休村干部补贴资金进行测算,共需资金 212.4 万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1、通过项目的开展,负责协助上级组织和人事部门做好干部考察、审查;做好干部年统、信息反馈备案审查工作;管理、安置、照顾正常离任老干部。 2、通过项目的开展完成补贴资金的按时发放,实现补贴人员生活水平提高,受益对象满意。					
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	工作计划	
	数量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	补助按时发放率	补助按时发放的金额占所有应发金额的比率	≥90%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	政策知晓度(%)	≥90%	走访调研	
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,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年底测评	

41、正常离任村干部生活补贴（冀财预【2019】67号）绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-0703-JXN-95VD		项目名称	正常离任村干部生活补贴（冀财预【2019】67号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	为妥善做好正常离任村干部生活补贴发放工作,根据《关于提高村级组织运转经费保障水平的意见》，我镇对正常离退休村干部补贴资金进行测算，共需 17.6 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过项目的开展，负责协助上级组织和人事部门做好干部考察、审查；做好干部年统、信息反馈备案审查工作；管理、安置、照顾正常离任老干部。 2、通过项目的开展完成补贴资金的按时发放，实现补贴人员生活水平提高，受益对象满意					
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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	工作计划	
	数量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	补助按时发放率	补助按时发放的金额占所有应发金额的比率	%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度(%)	政策知晓度(%)	≥90%	走访调研	
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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年底测评	

42、政府占用土地租赁费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-2BRX		项目名称	政府占用土地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.10	其中:财政资金	13.10	其他资金	
	1、三河市人民政府第 15 期市长办公会议纪要。修印装园北路占李各庄地 36 亩,每亩每年 800 元,合计 2.88 万元。2、该镇每年需支付村街原镇直企业占地费 10.23 万元,其中一砖厂占中门辛地款 85000 元,原综合厂占中门辛地款 4200 元,原电镀厂占武公庄地款 13098.8 元。3、杨庄镇第二砖厂夏庄土地租金 7.626 万元,付辛庄土地租金 5.4 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	40.00	100.00	
绩效目标	1、按时支付土地租金,维护正常运转					
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	资金偿还量	偿还资金数量	≥10 万元	土地租金合同	
	质量指标	偿还次数	补助村委会个数	≥2 个	土地租金合同	
	时效指标	偿还频率	偿还资金量占资金总量的比例	%	土地租金合同	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度 (%)	政策知晓度 (%)	≥90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过抽查,满意和较满意的受益对象占被抽查对象的比例	≥0	走访调研	

43、植树造林土地租金绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-I8LF		项目名称	植树造林土地租金		
预算规模及资金用途	预算数	3992.12	其中:财政资金	3992.12	其他资金	
	2020年根据绿化合同签订的实际情况下,在相应付款时间节点前支付相应土地租金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	40.00	100.00	
绩效目标	1、通过绿化土地租金的发放,保障绿化造林,净化空气,含蓄水源,改善生活环境的实现					
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	亩数	发放造林补贴亩数	≥26600亩	历年三河市造林绿化政策文件	
	质量指标	成活率	成活数占造林总数的比例	≥0%	历年三河市造林绿化政策文件	
	时效指标	发放频率	年资金发放次数	≥0次	历年三河市造林绿化政策文件	
效果指标	可持续影响指标	林木保有验收合格率	验收合格的保有林木数占造林总数的比例	≥0%	历年三河市造林绿化政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	政策知晓度	≥80%	问卷调查	

44、重点工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-0IHF		项目名称	重点工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中:财政资金	48.00	其他资金	
	根据 2019 年的实际支出情况, 经测算镇机关食堂平均每天就餐人数 110 人, 每月平均上班天数在 25 天以上, 每月支出 4 万元, 全年共计 48 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、做好机关全体工作人员饮食保障, 更加有效地完成政府各项工作。					
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	机关食堂提供就餐天数	机关食堂正常运行天数	≥365 天	实际需求	
	质量指标	机关食堂每日提供就餐次数	机关食堂每日提供就餐次数	≥100 次	实际需求	
	时效指标	机关全体人员安全健康用餐	食物中毒人数	≥1 人次	以往经验	
效果指标	社会效益指标	提高服务群众效率	提高工作人员办事效率	≥10%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关用餐人员满意或非常满意人数占总人数的比例	≥90%	以往经验	

45、装订小区消防工作经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1501-JXN-L81L		项目名称	装订小区消防工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中:财政资金	9.00	其他资金	
	消防站维修维护费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过装订小区消防工作的开展,维护正常安全生产,杜绝火灾隐患					
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	次数	消防站维修次数	≥1次	以往经验	
	质量指标	设备维修率	消防设备维护量占总量的比例	≥70%	以往经验	
	时效指标	设备维护用时	设备维护用时	≥5天	以往经验	
效果指标	社会效益指标	防火设备使用率	防火设备在火灾中使用频度	≥10次	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象中满意或非常满意数量占域内企事业单位总数的比例	≥85%	年底测评	

46、自主造林奖补绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1507-JXN-BF2W		项目名称	自主造林奖补		
预算规模及资金用途	预算数	414.22	其中:财政资金	414.22	其他资金	
	2020年根据自主造林验收的实际情况,在12月底前发放政府补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					30.00	100.00
绩效目标	1、通过对20亩以上集中连片的经济林、用材林、花卉苗圃的自主新造林主体给予奖补资金的发放,保障绿化造林,净化空气,含蓄水源,改善生活环境的实现。					
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	造林亩数	植树造林亩数	≥80亩	历年三河市造林绿化政策文件	
	质量指标	成活率	成活数占造林总数的比例	≥1%	历年三河市造林绿化政策文件	
	时效指标	发放频率	年资金发放次数	≥80次	历年三河市造林绿化政策文件	
效果指标	社会效益指标	林木保有验收合格率	验收合格的保有林木数占造林总数的比例	≥80%	历年三河市造林绿化政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	政策知晓度	%	问卷调查	

47、综合业务经费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1507-JXN-POS6		项目名称	综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.30	其中:财政资金	48.30	其他资金	
	征兵工作经费 1 万元, 团委经费 2 万, 妇联经费 2 万, 财政业务费 3 万, 纪检业务费 2 万, 农村三资管理业务费 2.4 万, 镇村干部培训费 1.5 万, 便民服务中心业务费 16.8 万, 落实涉农优惠政策及民生政策工作经费 3.6 万, 抗旱防汛经费 6 万, 重点项目工作经费 6 万, 镇级人大工作经费 2 万					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、镇域范围内各项综合业务管理, 大力支持上级部门布置的各项任务, 确保综合业务正常开展。					
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	购置账页、账皮数量 (册)	购置账务处理账页、账皮册数	≥1000 册	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格占总数比率	≥100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率 (%)	反映工作完成及时率	≥100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	工作完成率 (%)	反映工作完成率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

48、综合执法业务费绩效目标表

984434 三河市杨庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	984-1601-JXN-9800		项目名称	综合执法业务费		
预算规模及资金用途	预算数	226.70	其中：财政资金	226.70	其他资金	
	2020年镇综合执法队工作经费226.702万元。其中人员工资、保险、正常公用经费、工会经费等必保人员支出206.702万元；其他必保支出20万元，综合执法车2辆运行费10万元，因工作需要需另租车辆2辆，每年10万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		70.00	
绩效目标	1、为全面推进跨部门、跨领域综合行政执法，切实增强基层政府治理能力和水平					
	2、为全面推进跨部门、跨领域综合行政执法，切实增强基层政府治理能力和水平					
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	执法行动次数	执法行动次数	≥50次	三字【2002】257号 关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇级机构改革实施方案的通知》及人大批复预算情况	
	数量指标	镇级成立综合执法队员人数	镇级成立综合执法队员人数	≥38人	三字【2002】257号 关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇级机构改革实施方案的通知》及人大批复预算情况	
	质量指标	工资待遇及保险金额发放率	实际发放的工资金额占计划发放金额的百分比	≥100%	三字【2002】257号 关于印发《中共三河市委组织部、三河市机构编制委员会办公室关于镇级机构改革实施方案的通知》及人大批复预算情况	
效果指标	社会效益指标	政策知晓度（%）	政策知晓度（%）	≥90%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	评价满意的对象占调查总人数比重	≥80%	满意度调查	