乐亭县马头营镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

**马头营镇人民政府编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年人大之家工作经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000056)

[2.2022年乡镇维稳经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000057)

[3.2022年村干部养老保险绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000058)

[4.2022年村级办公费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000059)

[5.2022年村级党组织活动经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000060)

[6.2022年服务群众专项经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000061)

[7.2022年环保网格员补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000062)

[8.2022年建档立卡公益岗补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000063)

[9.2022年新中国成立前老党员生活补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000064)

[10.2022年马头营镇移民稻田水费及河道清淤绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000065)

[11.2022年农村定期定量补助绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000066)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻县委县政府的“123348”发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的政治建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。

二、分项绩效目标

一、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

二、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

三、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

四、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

五、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

三、工作保障措施

一、进一步深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。继续深化学习教育，将党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

二、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年人大之家工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P000X4410003G | | 项目名称 | 2022年人大之家工作经费 | | |
| 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 |  |
| 加强人大代表履职活动场所建设。充分发挥代表作用，密切人大代表与群众联系 | | | | | |
| 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.加强人大代表履职活动场所建设。充分发挥代表作用，密切人大代表与群众联系 | | | | | |

| 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 | 活动场次 | 活动场次 | ≥4场 |  |
| 数量指标 | 参加活动代表人数 | 参加活动代表人数 | 59人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限截止日期 | 项目完成时限截止日期 | 12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过积极开展代表工作，发挥代表职能，大力改善民生，得到的认可率 | 通过积极开展代表工作，发挥代表职能，大力改善民生，得到的认可率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众对工作的满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% |  |

2.2022年乡镇维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P0066B010013M | | 项目名称 | 2022年乡镇维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 处置化解信访工作，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在吸附在基层，维护社会和谐稳定 | | | | | |
| 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.处置化解信访工作，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在吸附在基层，维护社会和谐稳定 | | | | | |

| 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 | 覆盖行政村数 | 覆盖行政村数 | 27个 |  |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 涉稳舆情处置率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持农村社会稳定 | 维持农村社会稳定 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障维持农村社会稳定 | 持续保障维持农村社会稳定 | 保持稳定 |  |
| 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% |  |

3.2022年村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H60410012M | | 项目名称 | 2022年村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.56 | 其中：财政 资金 | 7.56 | 其他资金 |  |
| 为符合条件的村干部缴纳养老保险。 | | | | | |
| 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.为符合条件的村干部缴纳养老保险。 | | | | | |

| 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 | 村干部养老保险人数 | 村干部养老保险人数 | 15人 |  |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部基本生活 | 保障村干部基本生活 | 持续保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性 | 提高村干部工作积极性 | 提高村干部工作积极性 |  |
| 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% |  |

4.2022年村级办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H604100112 | | 项目名称 | 2022年村级办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 用于村级日常办公经费，保障村级运转 | | | | | |
| 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.用于村级日常办公经费，保障村级运转 | | | | | |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 27个 |  |
| 成本指标 | 各行政村经费标准 | 各行政村经费标准 | 5000元 |  |
| 质量指标 | 保障村级正常办公 | 保障村级正常办公 | 保障运转 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村委会服务群众水平 | 提高村委会服务群众水平 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续满足村级办公需求正常运转 | 持续满足村级办公需求正常运转 | 保障运转 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% |  |

5.2022年村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H604100139 | | 项目名称 | 2022年村级党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 用于村级党组织活动 | | | | | |
| 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.用于村级党组织活动。 | | | | | |

| 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 | 党员数 | 党员数 | 1260人 |  |
| 质量指标 | 党员活动标准 | 党员活动标准 | 200元/人 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村党组织活动持续展开 | 村党组织活动持续展开 | 村党组织活动持续展开 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对村级党组织活动满意度 | 对村级党组织活动满意度 | ≥95% |  |

6.2022年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00H60410014W | | 项目名称 | 2022年服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.48 | 其中：财政 资金 | 139.48 | 其他资金 |  |
| 用于服务群众、改善村容村貌 | | | | | |
| 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.用于服务群众、改善村容村貌 | | | | | |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 27个 |  |
| 质量指标 | 群众工作任务完成率 | 群众工作任务完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 稳步提升 |  |
| 生态效益指标 | 改善村容村貌 | 改善村容村貌 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 促进村集体建设持续发展 | 促进村集体建设持续发展 | 持续发展 |  |
| 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% |  |

7.2022年环保网格员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00X46B100030 | | 项目名称 | 2022年环保网格员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 按县委县政府统一部署，每个行政村设立一名环保监督员，杜绝秸秆焚烧等空气污染事件，切实打好蓝天保卫战。 | | | | | |
| 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.按县委县政府统一部署，每个行政村设立一名环保监督员，杜绝秸秆焚烧等空气污染事件，切实打好蓝天保卫战。 | | | | | |

| 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 | 聘用环保网格监督员人数 | 聘用环保网格监督员人数 | ≥27人 |  |
| 质量指标 | 发生污染事件报告及时率 | 发生污染事件报告及时率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提高科学绿色生产方式，农村环保工作得到认可 | 逐步提高科学绿色生产方式，农村环保工作得到认可 | 逐步提高科学绿色生产方式，农村环保工作得到认可 |  |
| 生态效益指标 | 持续改善大气环境 | 持续改善大气环境 | 持续改善大气环境 |  |
| 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% |  |

8.2022年建档立卡公益岗补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00848J10002C | | 项目名称 | 2022年建档立卡公益岗补贴 | | |
| 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 |  |
| 对从事公益岗位的建档立卡贫困户发放补贴 | | | | | |
| 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.对从事公益岗位的建档立卡贫困户发放补贴，保障稳定脱贫 | | | | | |

| 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 | 建档立卡公益岗人数 | 建档立卡公益岗人数 | 13人 |  |
| 成本指标 | 岗位补贴标准每人每月 | 岗位补贴标准每人每月 | 800元/月 |  |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | 按月发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障补贴人员生活水平 | 保障补贴人员生活水平 | 保障补贴人员生活水平 |  |
| 可持续影响指标 | 保障贫困人口稳定脱贫 | 保障贫困人口稳定脱贫 | 保障贫困人口稳定脱贫 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

9.2022年新中国成立前老党员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00200810001P | | 项目名称 | 2022年新中国成立前老党员生活补贴 | | |
| 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 |  |
| 用于为新中国成立前老党员发放生活补贴，保障老党员基本生活，提高生活水平。体现党和国家对新中国成立前老党员的关心关怀。 | | | | | |
| 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.保障老党员基本生活，提高生活水平。体现党和国家对新中国成立前老党员的关心关怀。 | | | | | |

| 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 | 受补贴人数 | 受补贴人数 | 2人 |  |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使享受补贴人员感受到组织的关怀 | 使享受补贴人员感受到组织的关怀 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障补贴对象生活水平 | 持续保障补贴对象生活水平 | 长期保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众对补贴满意度 | ≥95% |  |

10.2022年马头营镇移民稻田水费及河道清淤绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00399N10005Y | | 项目名称 | 2022年马头营镇移民稻田水费及河道清淤 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 用于移民水费和部分桥闸涵维修等费用 | | | | | |
| 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.用于移民水费和部分桥闸涵维修等费用 | | | | | |

| 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 | 供水渠道清淤保障长度 | 供水渠道清淤保障长度 | 36千米 |  |
| 质量指标 | 农田水利清淤工程质量合格率 | 农田水利清淤工程质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成时限截止日期 | 项目完成时限截止日期 | 12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障移民稻田种植收入 | 保障移民稻田种植收入 | 保障移民稻田种植收入 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 保障稻田生产地表水灌溉 | 保障稻田生产地表水灌溉 | 保障稻田生产地表水灌溉 |  |
| 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% |  |

11.2022年农村定期定量补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802007乐亭县马头营镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P006T4C10002J | | 项目名称 | 2022年农村定期定量补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 保障农村特困人员基本生活。提升补贴人员幸福感，保持社会稳定。 | | | | | |
| 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.保障农村特困人员基本生活。提升补贴人员幸福感，保持社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | 1人 |  |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 按季度发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持补贴对象生活水平 | 维持补贴对象生活水平 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 维持享受人员的生活水平 | 维持享受人员的生活水平 | 保持稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴政策对象满意度 | 补贴政策对象满意度 | ≥95% |  |