汀流河镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

**汀流河镇人民政府编制**

**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_0000000107)

[2.2022年乡镇维稳经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000108)

[3.2022处理遗留问题专项经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000109)

[4.2022年村干部养老保险绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000110)

[5.2022年村级办公费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000111)

[6.2022年村级党组织活动经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000112)

[7.2022年服务群众专项经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000113)

[8.2022年环保网格员补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000114)

[9.2022年建档立卡公益岗补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000115)

[10.2022年老党员生活补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000116)

[11.2022年农村定期定量补助绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000117)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 |  |
| 用于人大代表工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 满足要求 | 2022年人大之家工作经费 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 2022年人大之家工作经费 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 2022年人大之家工作经费 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 不超预算数 | 2022年人大之家工作经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 2022年人大之家工作经费 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 2022年人大之家工作经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥100百分比 | 2022年人大之家工作经费 |

2.2022年乡镇维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 |  |
| 用于信访维稳工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.信访事件受理数量达到预期  2.信访事件完成率达标  3.信访事件解决及时 | | | | | |

| 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 | 受理信访事项数量 | 受理信访事项数量 | 40件 | 2022年乡镇维稳经费 |
| 质量指标 | 受理信访事件完成率 | 受理信访事件完成率 | 100% | 2022年乡镇维稳经费 |
| 成本指标 | 预算项目控制资金 | 预算项目控制资金 | 40万元 | 2022年乡镇维稳经费 |
| 时效指标 | 解决信访事项及时率 | 解决信访事项及时率 | 100% | 2022年乡镇维稳经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 促进社会稳定 | 2022年乡镇维稳经费 |
| 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 | 100% | 2022年乡镇维稳经费 |

3.2022处理遗留问题专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00F4R210004M | | 项目名称 | 2022处理遗留问题专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于处理历史遗留问题 | | | | | |
| 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.人员工资福利等支出，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 满足问题人员需求 | 2022处理遗留问题专项经费 |
| 质量指标 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 2022处理遗留问题专项经费 |
| 时效指标 | 资金发放的及时性 | 资金发放的时效情况 | ≥95百分比 | 2022处理遗留问题专项经费 |
| 成本指标 | 资金的发放标准 | 资金的发放标准 | 不超过预算数 | 2022处理遗留问题专项经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会的稳定 | 保持社会的稳定 | ≥95百分比 | 2022处理遗留问题专项经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 2022处理遗留问题专项经费 |

4.2022年村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |  |
| 用于村干部养老保险 | | | | | |
| 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.村干部养老保险及时足额发放 | | | | | |

| 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 | 村干部养老保险人数 | 村干部养老保险人数 | 16个 | 2022年村干部养老保险 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100百分比 | 2022年村干部养老保险 |
| 成本指标 | 资金拨付控制金额 | 项目预算控制金额 | 6.7万元 | 2022年村干部养老保险 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 2022年村干部养老保险 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部幸福指数提高 | 村干部幸福指数提高 | ≥95百分比 | 2022年村干部养老保险 |
| 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 | 100百分比 | 2022年村干部养老保险 |

5.2022年村级办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 用于村级办公经费 | | | | | |
| 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.涉及每一个村  2.经费及时拨付  3.保障村级正常运行 | | | | | |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 31个 | 2022年村级办公费 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 2022年村级办公费 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 15.5万元 | 2022年村级办公费 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 2022年村级办公费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织工作正常运转 | 保障村组织工作正常运转 | 村组织工作正常运转 | 2022年村级办公费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 2022年村级办公费 |

6.2022年村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 | 30.42 | 其中：财政 资金 | 30.42 | 其他资金 |  |
| 用于村级党组织活动正常运行 | | | | | |
| 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.资金拨付及时到位 | | | | | |

| 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 | 31个 | 2022年村级党组织活动经费 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 2022年村级党组织活动经费 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 30.42万元 | 2022年村级党组织活动经费 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 2022年村级党组织活动经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织工作正常运转 | 保障村组织工作正常运转 | 村组织工作正常运转 | 2022年村级党组织活动经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 2022年村级党组织活动经费 |

7.2022年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 | 156.68 | 其中：财政 资金 | 156.68 | 其他资金 |  |
| 用于服务群众的专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务所有村  2.资金拨付到位  3.达到群众满意 | | | | | |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 31个 | 2022年服务群众专项经费 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 2022年服务群众专项经费 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 156.68万元 | 2022年服务群众专项经费 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 2022年服务群众专项经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村组织工作正常运转 | 保障村组织工作正常运转 | 村组织工作正常运转 | 2022年服务群众专项经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2022年服务群众专项经费 |

8.2022年环保网格员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于环保网格员工作补贴 | | | | | |
| 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.达到环境有效治理 | | | | | |

| 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 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 54人 | 2022年环保网格员补贴 |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 补助发放完成率 | 100% | 2022年环保网格员补贴 |
| 成本指标 | 预算项目控制金额 | 预算项目控制金额 | 35万元 | 2022年环保网格员补贴 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% | 2022年环保网格员补贴 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对农村生态环境的影响 | 对农村生态环境的影响 | 改善生态环境 | 2022年环保网格员补贴 |
| 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 | 100% | 2022年环保网格员补贴 |

9.2022年建档立卡公益岗补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于建档立卡公益岗补贴 | | | | | |
| 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.按人数发放  2.发放及时率  3.不超过预算数 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 享受人数 | 10人 | 2022年建档立卡公益岗补贴 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 2022年建档立卡公益岗补贴 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 11万元 | 2022年建档立卡公益岗补贴 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 2022年建档立卡公益岗补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持享受人员的生活水平 | 维持享受人员的生活水平 | 生活水平稳定 | 2022年建档立卡公益岗补贴 |
| 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 | ≥98% | 2022年建档立卡公益岗补贴 |

10.2022年老党员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00200810001P | | 项目名称 | 2022年老党员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 用于老党员生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足老党员生活需求 | | | | | |

| 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 | 满足老党员人数需求 | 满足老党员需求 | 2人次 | 2022年老党员生活补贴 |
| 质量指标 | 提高老党员生活质量 | 提高生活质量 | ≥95百分比 | 2022年老党员生活补贴 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 发放及时率 | ≥95百分比 | 2022年老党员生活补贴 |
| 成本指标 | 在预算数内 | 不超过预算数 | ≤0.96万元 | 2022年老党员生活补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老党员生活水平 | 提高生活水平 | ≥95百分比 | 2022年老党员生活补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 2022年老党员生活补贴 |

11.2022年农村定期定量补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802012乐亭县汀流河镇人民政府 | | | | | | 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 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于农村困难人口定期定量补助 | | | | | |
| 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.满足困难人口需求 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 享受人数 | 43人 | 2022年农村定期定量补助 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 2022年农村定期定量补助 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 2022年农村定期定量补助 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 2.7万元 | 2022年农村定期定量补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持享受人员的生活水平 | 维持享受人员的生活水平 | 生活水平稳定 | 2022年农村定期定量补助 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 长期有效 | 2022年农村定期定量补助 |
| 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% | 2022年农村定期定量补助 |