毛庄镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

**毛庄镇人民政府编制**

**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_0000000004)

[2.2022年乡镇维稳经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022年村干部养老保险绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2022年村级办公费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2022年村级党组织活动经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022年服务群众专项经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022年环保网格员补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年建档立卡公益岗补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2022年建国前老党员生活补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2022年农村定期定量补助绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财行【2021】101号绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000014)

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

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 |  |
| 人大之家工作经费，提高人大代表履行职责能力和水平。 |
| 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.满足人大之家正常办公需要2.提高人大代表履行职责能力和水平 |

| 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 | 数量指标 | 镇级人大代表数量 | 65人 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 充分发挥人大之家的职能 | 充分发挥人大之家的职能 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表履行职责能力 | 提高人大代表履行职责能力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | ≥95百分比 |  |

2.2022年乡镇维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 |  |
| 处置化解信访案件，减少越级上访事件，建信访人稳定、吸附在基层，维护社会稳定。 |
| 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.处置化解信访案件2.减少越级上访事件，将信访人稳定、吸附在基层3.维护社会稳定 |

| 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 | 数量指标 | 协调督导事项化解率 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |  |

3.2022年村干部养老保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 根据河北省委组织部、财政厅印发的《关于提高村级组织运转保障水平的意见》要求，村干部养老保险列入年度预算，足额给予保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额拨付村干部养老保险2.及时缴纳3.更好的提供服务 |

| 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 | 数量指标 | 村干部保险人数 | 15人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 更好的提供服务 | 更好的提供服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |  |

4.2022年村级办公费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 根据河北省委组织部、财政厅印发的《关于提高村级组织运转保障水平的意见》要求，村级办公费经费列入年度预算，足额给予保障。 |
| 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.满足村级办公需要2.服务群众3.提高幸福指数 |

| 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 | 数量指标 | 行政村数 | 39村 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 每村5000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 满足办公需要 | 满足办公需要 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |  |

5.2022年村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 | 38.02 | 其中：财政 资金 | 38.02 | 其他资金 |  |
| 根据河北省委组织部、财政厅印发的《关于提高村级组织运转保障水平的意见》要求，村级党组织活动经费列入年度预算，足额给予保障。 |
| 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2.提高党员凝聚力 |

| 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 | 数量指标 | 党员人数 | 1901人 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 发放标准 | 200元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员凝聚力 | 提高党员凝聚力 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

6.2022年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 | 194.73 | 其中：财政 资金 | 194.73 | 其他资金 |  |
| 根据河北省委组织部、财政厅印发的《关于提高村级组织运转保障水平的意见》要求，服务群众专项经费列入年度预算，足额给予保障。 |
| 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.积极开展工作，服务群众2.改善民生3.促进社会稳定 |

| 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 | 数量指标 | 行政村数 | 39村 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善民生，促进社会稳定 | 改善民生，促进社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |  |

7.2022年环保网格员补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 每村一名环保网格员，发放补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时处置上报环境污染事件2.每村一名网格员，发放补贴3.减少环境污染 |

| 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 | 数量指标 | 聘用网格员人数 | 39人 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 污染事件处置上报率 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |  |

8.2022年建档立卡公益岗补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 对有劳动能力并个人意愿的安排公益性岗位，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.按时足额发放补贴2.提高公益岗人员收入3.改善生活水平 |

| 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 | 数量指标 | 建档立卡公益岗人数 | 13人 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 补贴数额 | 1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益岗人员收入，改善生活水平 | 改善生活水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |  |

9.2022年建国前老党员生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00200810001P | 项目名称 | 2022年建国前老党员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放老党员生活补贴 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | 数量指标 | 补贴人数 | 9人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高老党员的生活水平 | 提高老党员的生活水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老党员满意度 | ≥95百分百 |  |

10.2022年农村定期定量补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 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 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 解决农村困难群众生活 |
| 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.及时拨付2.足额发放3.解决农村困难群众生活 |

| 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 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 29人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善受补贴人员生活水平，促进社会稳定 | 改善受补贴人员生活水平，促进社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补贴人员满意度 | ≥95百分比 |  |

11.冀财行【2021】101号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802002乐亭县毛庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00419110001X | 项目名称 | 冀财行【2021】101号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 创建示范妇女之家，提升妇联干部工作能力和服务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.创建示范妇女之家2.提升妇联干部工作能力和服务水平 |

| 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 | 数量指标 | 示范妇女之家数量 | 1个 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 支出资金 | 8.5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升妇联干部工作能力和服务水平 | 提升 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |