乐亭县大相各庄镇人民政府

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县大相各庄镇人民政府编制**

**唐山市乐亭县财政局审**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.信访维稳经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000125)

[2.2023年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46号）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000126)

[3.2023年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62号）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000127)

[4.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000128)

[5.村级办公费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000129)

[6.村级党组织活动经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000130)

[7.服务群众专项经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000131)

[8.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000132)

[9.老区村建设项目及帮扶资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000133)

[10.农村定期定量补助绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000134)

[11.农村环境卫生整治资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000135)

[12.省级文化站免费开放资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000136)

[13.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000137)

[14.中央文化站免费开放资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000138)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻县委县政府的发展战略，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。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好乡镇维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

二、分项绩效目标

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

1、继续深化学习教育，将党的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。

2、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.信访维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0066B010030F | 项目名称 | 信访维稳经费 |
| 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 |   |
| 维护社会稳定，解决信访问题 |
| 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.化解信访事件，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 | 受理信访事项数量 | 受理信访事项数量 | ≥40件 | 受理信访事项数量 |
| 质量指标 | 受理信访事件完成率 | 受理信访事件完成率 | ≥95% | 受理信访事件完成率 |
| 成本指标 | 预算项目控制资金 | 预算项目控制资金 | 40万元 | 预算项目控制资金 |
| 时效指标 | 解决信访事项及时率 | 解决信访事项及时率 | ≥95% | 解决信访事项及时率 |
| 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 | 促进社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续保障信访维稳工作 | 持续保障信访维稳工作 | 持续保障信访维稳工作 | 持续保障信访维稳工作 |
| 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 | ≥95% | 信访群众满意度 |

2.2023年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P009AD8100064 | 项目名称 | 2023年边境地区转移支付资金（唐财预[2022]46号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 乡村道路建设 |
| 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.乡村道路建设 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 年度预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 年度预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤64万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 提高社会影响力 | 年度预算安排 |
| 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% | 年度预算安排 |

3.2023年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00476X10044W | 项目名称 | 2023年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62号） |
| 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 |   |
| 农村基础设施建设 |
| 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.提升农村基础设施，助力乡村振兴。 |

| 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 | 3个 | 行政村数 |
| 质量指标 | 项目资金拨付到位率 | 项目资金拨付到位率 | 100% | 项目资金拨付到位率 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 50万元 | 项目预算控制金额 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村基础设施 | 提升农村基础设施 | 提升农村基础设施 | 提升农村基础设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 群众满意度 |

4.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H60410046L | 项目名称 | 村“两委”正职养老保险补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.02 | 其中：财政 资金 | 8.02 | 其他资金 |   |
| 保障村两委正职养老待遇 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成补贴发放，保障村两委正职养老待遇。 |

| 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 | 补贴发放人数 | 15个 | 补贴发放人数 |
| 质量指标 | 补贴发放标准 | 按标准足额发放 | 按标准足额发放 | 按标准足额发放 |
| 质量指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | ≥95% | 补贴发放及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村两委正职养老待遇 | 保障村两委正职养老待遇 | ≥95% | 保障村两委正职养老待遇 |
| 可持续影响指标 | 持续保障 | 持续保障 | 持续保障 | 持续保障 |
| 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% | 服务对象满意度 |

5.村级办公费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H604100426 | 项目名称 | 村级办公费 |
| 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 |   |
| 保障村民委员会、村党支部办公需求 |
| 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.保障村级办公经费需求 |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 26个 | 行政村数 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | ≥95% | 村级经费拨付到位率 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 13万元 | 村级经费拨付到位率 |
| 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 | 村组织工作正常运转 |
| 可持续影响指标 | 持续保证村级办公支出 | 持续保证村级办公支出 | 持续保障村级办公支出 | 持续保障村级办公支出 |
| 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% | 服务对象满意度 |

6.村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H60410043R | 项目名称 | 村级党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.18 | 其中：财政 资金 | 25.18 | 其他资金 |   |
| 村级党组织活动经费 |
| 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.及时下拨党组织活动经费 |

| 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 | 26个 | 行政村数 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | ≥95% | 村级经费拨付到位率 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | ≥95% | 村级经费拨付及时率 |
| 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 | 保障村组织工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 持续保障 | 持续保障 | 持续保障村级党组织活动 | 持续保障 |
| 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% | 服务对象满意度 |

7.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H60410044D | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.48 | 其中：财政 资金 | 128.48 | 其他资金 |   |
| 加强村集体村级党组织自身建设，解决党员群众服务需求 |
| 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.持续保障村级机构正常运转 |

| 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 | 行政村数 | 行政村数 | 26个 | 行政村数 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | ≥95% | 村级经费拨付到位率 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 128.48万元 | 项目预算控制金额 |
| 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 | 保障村组织工作正常运转 |
| 可持续影响指标 | 持续保障 | 持续保障村级机构正常运转 | 持续保障村级机构正常运转 | 持续保障村级机构正常运转 |
| 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% | 服务对象满意度 |

8.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00848J100054 | 项目名称 | 建档立卡公益性岗位补贴 |
| 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 |   |
| 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.保障建档立卡公益岗生活水平 |

| 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 | 补贴发放人数 | 享受人数 | 13人 | 享受人数 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | ≥95% | 发放完成率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 13万元 | 预算控制数 |
| 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 | 维持享受人员的生活水平 |
| 可持续影响指标 | 持续保障 | 持续保障公益岗生活水平 | 持续保障公益岗生活水平 | 持续保障公益岗生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

9.老区村建设项目及帮扶资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00001610005B | 项目名称 | 老区村建设项目及帮扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |   |
| 老区村建设项目及帮扶资金 |
| 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.提升老区基础设施建设、提升老村环境水平，生产生活设施基础水平 |

| 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 | 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | 12.7万元 | 项目投入成本 |
| 数量指标 | 修缮村内街道铺辅道砖 | 修缮村内街道铺辅道砖 | 1400米 | 修缮村内街道铺辅道砖 |
| 数量指标 | 完成农田水利配套设施建设 | 完成农田水利配套设施建设 | 完成农田水利配套设施建设 | 完成农田水利配套设施建设 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁，美丽 | 提升农村环境水平 | 提升农村环境水平 | 提升农村环境水平 |
| 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% | 群众满意度 |

10.农村定期定量补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P006T4C10004N | 项目名称 | 农村定期定量补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 通过下发定期定量补助，提升享受补贴人员生活水平，加强社会归属感。 |
| 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.按时下发补助，提升享受补贴人员社会归属感。 |

| 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 | 9人 | 享受人数 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | ≥95% | 发放完成率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 0.4万元 | 预算控制数 |
| 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 | 维持享受人员的生活水平 |
| 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 | 项目持续发挥作用 |
| 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% | 服务对象满意度 |

11.农村环境卫生整治资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002210016R | 项目名称 | 农村环境卫生整治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 做好农村环境整治，提升农村环境水平。 |
| 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.做好农村环境整治，提升农村环境水平。 |

| 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 | 保障行政村数 | 保障行政村数 | 26个 | 保障行政村数 |
| 质量指标 | 卫生整治资金拨付到位率 | 卫生整治资金拨付到位率 | 100% | 卫生整治资金拨付到位率 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 20万元 | 项目预算控制金额 |
| 时效指标 | 卫生整治资金拨付及时性 | 卫生整治资金拨付及时性 | 100% | 卫生整治资金拨付及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村环境卫生 | 提升农村环境卫生 | 提升农村环境卫生 | 提升农村环境卫生 |
| 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 | 100% | 群众满意度 |

12.省级文化站免费开放资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00687310026E | 项目名称 | 省级文化站免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 提升乡村文化设施，丰富乡村文化生活 |
| 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.丰富乡村文化生活，促进乡村文化事业发展 |

| 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 | 项目资金数 | 项目资金数 | 0.5万元 | 项目资金数 |
| 质量指标 | 文化站有效运行 | 文化站有效运行 | 文化站有效运行 | 文化站有效运行 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 0.5万元 | 项目预算控制金额 |
| 时效指标 | 项目经费拨付及时性 | 项目经费拨付及时性 | 100% | 项目经费拨付及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富乡村文化生活 | 丰富乡村文化生活 | 丰富乡村文化生活 | 丰富乡村文化生活 |
| 可持续影响指标 | 持续保障提升文化设施 | 持续保障提升文化设施 | 持续保障提升文化设施 | 持续保障提升文化设施 |
| 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% | 群众满意度 |

13.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00H604100451 | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.91 | 其中：财政 资金 | 24.91 | 其他资金 |   |
| 提升离任村两委正职生活水平 |
| 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.及时发放正常离任村“两委”正职补贴 |

| 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 | 保障离任村干部数 | 保障离任村干部数 | 54人 | 保障离任村干部数 |
| 质量指标 | 补贴标准 | 按发放标准 | 按发放标准 | 按发放标准 |
| 时效指标 | 离任补贴拨付及时率 | 离任补贴拨付及时率 | ≥95% | 离任补贴拨付及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强离任干部社会归属感 | 加强离任干部社会归属感 | 加强离任干部社会归属感 | 加强离任干部社会归属感 |
| 可持续影响指标 | 持续保障 | 持续保障 | 持续保障 | 持续保障 |
| 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% | 服务对象满意度 |

14.中央文化站免费开放资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P006873100272 | 项目名称 | 中央文化站免费开放资金 |
| 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 |   |
| 提升乡村文化设施，丰富乡村文化生活 |
| 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.丰富乡村文化生活，提升乡村文化品位。 |

| 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 | 文化站资金数 | 文化站资金数 | 2.5万元 | 文化站资金数 |
| 质量指标 | 文化站有效运行 | 文化站有效运行 | 文化站有效运行 | 文化站有效运行 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 2.5万元 | 项目预算控制金额 |
| 时效指标 | 文化站经费拨付及时性 | 文化站经费拨付及时性 | ≥95% | 文化站经费拨付及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富乡村文化生活 | 丰富乡村文化生活 | 丰富乡村文化生活 | 丰富乡村文化生活 |
| 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% | 群众满意度 |