乐亭县乐亭镇人民政府

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县乐亭镇人民政府编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 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_0000000051)

[2.2023年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12号）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000052)

[3.2023年省级农村综改示范村资金（冀财农【2022】95号）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000053)

[4.2023年中央农村综改示范村资金（冀财农【2023】59号）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000054)

[5.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000055)

[6.村级办公费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000056)

[7.村级党组织活动经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000057)

[8.服务群众专项经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000058)

[9.观光园占地及环城绿化带租金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000059)

[10.涵洞桥排水维修资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000060)

[11.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000061)

[12.农村定期定量补助绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000062)

[13.省级文化站免费开放资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000063)

[14.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000064)

[15.中央文化站免费开放资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000065)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 |  |
| 化解信访案件，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.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 | 信访案件化解数量 | 信访案件化解数量 | >60个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 信访案件处置率 | 信访案件处置率 | >98% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 经费控制数量 | 经费控制数量 | 40万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | >98% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定达成率 | 社会稳定达成率 | >98% | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉访人员满意度 | 涉访人员满意度 | >98% | 年初工作安排 |

2.2023年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00476X100412 | | 项目名称 | 2023年省级农村公益事业资金（唐财农【2023】12号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 农村公益事业资金 | | | | | |
| 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.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 | 项目数量 | 项目数量 | 5个 | 年初确定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 70万元 | 年初确定标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | >98% | 年初确定标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | >98% | 年初确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善 | 年初确定标准 |
| 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% | 年初确定标准 |

3.2023年省级农村综改示范村资金（冀财农【2022】95号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00476X10040E | | 项目名称 | 2023年省级农村综改示范村资金（冀财农【2022】95号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 农村综改资金 | | | | | |
| 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.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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 年初确定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 150万元 | 年初确定标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | >98% | 年初确定标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | >98% | 年初确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善 | 年初确定标准 |
| 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% | 年初确定标准 |

4.2023年中央农村综改示范村资金（冀财农【2023】59号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00476X100393 | | 项目名称 | 2023年中央农村综改示范村资金（冀财农【2023】59号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 农村综改资金 | | | | | |
| 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.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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 年初确定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 150万元 | 年初确定标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | >98% | 年初确定标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | >98% | 年初确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善 | 年初确定标准 |
| 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% | 年初确定标准 |

5.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 | 13.49 | 其中：财政 资金 | 13.49 | 其他资金 |  |
| 保障村组织工作正常运转 | | | | | |
| 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.保障享受人员的生活水平 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 经费拨付到位率 | 经费拨付到位率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 13.49万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障享受人员的生活水平 | 保障享受人员的生活水平 | 保持稳定 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

6.村级办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 村组织工作正常运转 | | | | | |
| 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.村组织工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 51个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 25.5万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 推进农村治理现代化 | 推进农村治理现代化 | 明显 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

7.村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 | 44.76 | 其中：财政 资金 | 44.76 | 其他资金 |  |
| 保障村组织工作正常运转 | | | | | |
| 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.保障村组织工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 51个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 44.76万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 推进农村治理现代化 | 推进农村治理现代化 | 明显 | 年初工作安排 |
| 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 | >98% | 年初工作安排 |

8.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 | 244.71 | 其中：财政 资金 | 244.71 | 其他资金 |  |
| 保障村组织工作正常运转 | | | | | |
| 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.保障村组织工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 51个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 244.71万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 推进农村治理现代化 | 推进农村治理现代化 | 明显 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

9.观光园占地及环城绿化带租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000N7T10015W | | 项目名称 | 观光园占地及环城绿化带租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.00 | 其中：财政 资金 | 420.00 | 其他资金 |  |
| 优化县城环境 | | | | | |
| 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.优化县城环境 | | | | | |

| 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 | 涉及租用土地的村 | 涉及租用土地的村 | 14个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 租用土地绿化率 | 租用土地绿化率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 租金拨付及时性 | 租金拨付及时性 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 420万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进县城绿化美化 | 促进县城绿化美化 | 效果明显 | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 优化县城环境 | 优化县城环境 | 效果明显 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

10.涵洞桥排水维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000022100104 | | 项目名称 | 涵洞桥排水维修资金 | | |
| 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 |  |
| 保障道路交通通畅 | | | | | |
| 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.保障道路交通通畅 | | | | | |

| 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 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 当年预算数 | 当年预算数 | 13万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 良好 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障道路交通通畅 | 保障道路交通通畅 | 保证通畅 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

11.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 维持享受人员的生活水平 | | | | | |
| 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.维持享受人员的生活水平 | | | | | |

| 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 | 15人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 15万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 良好 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

12.农村定期定量补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 | 1.47 | 其中：财政 资金 | 1.47 | 其他资金 |  |
| 维持享受人员的生活水平 | | | | | |
| 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.维持享受人员的生活水平 | | | | | |

| 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 | 26人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 1.47万元 | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

13.省级文化站免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 |  |
| 文化站免费开放 | | | | | |
| 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.文化站免费开放 | | | | | |

| 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 | 村综合性服务中心数量 | 村综合性服务中心数量 | 51个 | 年初确定标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | >98% | 年初确定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 年初确定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 0.5万元 | 年初确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动室接待人数 | 活动室接待人数 | >70000人 | 年初确定标准 |
| 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% | 年初确定标准 |

14.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 | 65.88 | 其中：财政 资金 | 65.88 | 其他资金 |  |
| 保障村组织工作正常运转 | | | | | |
| 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.保障享受人员的生活水平 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 村级经费拨付到位率 | 村级经费拨付到位率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制金额 | 项目预算控制金额 | 65.88万元 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 村级经费拨付及时率 | 村级经费拨付及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 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 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障享受人员的生活水平 | 保障享受人员的生活水平 | 保持稳定 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

15.中央文化站免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802005乐亭县乐亭镇人民政府 | | | | | | 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 |  |
| 文化站免费开放 | | | | | |
| 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.文化站免费开放 | | | | | |

| 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 | 村综合性服务中心数量 | 村综合性服务中心数量 | 51个 | 年初确定标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | >98% | 年初确定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 年初确定标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 2.5万元 | 年初确定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动室接待人数 | 活动室接待人数 | >70000人 | 年初确定标准 |
| 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% | 年初确定标准 |