乐亭县大相各庄镇

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**大相各庄镇人民政府编制**

**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.信访维稳经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022农村综合改革资金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.村级党组织活动经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.村级经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

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

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

[8.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[9.农村定期定量补助绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[10.武装工作经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

[11.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

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

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

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 | 13022523P0066B010022C | 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 |   |
| 解决信访事件，维持社会稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 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 | 保障行政村数 | 保障行政村数 | 26 | 保障行政村数 |
| 质量指标 | 项目资金数 | 项目资金数 | 40万元 | 项目资金数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时化解信访事件 | 及时化解信访事件 | 及时化解 | 及时化解信访事件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95 | 人员满意度 |

2.2022农村综合改革资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00476X100150 | 项目名称 | 2022农村综合改革资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 农村综合改革资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.提升农村面貌2.推动农村发展3.提升农村基础设施 |

| 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 | 25 | 项目资金数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村发展 | 推动农村发展 | 推动农村发展 | 推动农村发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |

3.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 | 13022523P00H60410032U | 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 | 8.98 | 其中：财政 资金 | 8.98 | 其他资金 |   |
| 村两委正职养老保险补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 8.98 |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 15保障人数 | 保障人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决村干部养老待遇 | 解决村干部养老待遇 | 解决村干部养老待遇 | 解决村干部养老待遇 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | 文字描述 | 文字描述 |

4.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 | 13022523P00H604100318 | 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 | 24.64 | 其中：财政 资金 | 24.64 | 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 |
|   | 12.32 |   | 24.64 |
| 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 | 保障党员数 | 保障党员数 | 1232 | 保障党员数 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员积极性 | 提高党员积极性 | 提高党员积极性 | 提高党员积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | 党员满意度 | 党员满意度 |

5.村级经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00H604100299 | 项目名称 | 村级经费 |
| 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 |   |
| 村级办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 6.50 |   | 13.00 |
| 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 | 保障村集体数 | 保障村集体数 | 26 | 保障村集体数 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织正常运行 | 保障村级组织正常运行 | 保障村级组织正常运行 | 保障村级组织正常运行 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

6.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 | 13022523P00H60410030L | 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 |   |
| 服务群众专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 32.12 | 64.24 | 96.36 | 128.48 |
| 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 | 保障行政村数 | 保障行政村数 | 26 | 保障行政村数 |
| 时效指标 | 及时下发 | 及时下发 | 及时下发 | 及时下发 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村集体运行能力 | 提高村集体运行能力 | 提高村集体运行能力 | 提高村集体运行能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |

7.妇女之家资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004191100020 | 项目名称 | 妇女之家资金 |
| 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 |   |
| 妇女之家资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.25 | 6.25 | 8.50 |
| 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 | 项目资金数 | 项目资金数 | 8.5 | 项目资金数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障妇女之家建设 | 保障妇女之家建设 | 保障妇女之家建设 | 保障妇女之家建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |

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 | 13022523P00848J10003E | 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 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 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 |
| 3.50 | 7.00 | 10.50 | 14.00 |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 14 | 保障人数 |
| 时效指标 | 福利发放及时性 | 福利发放及时性 | 福利发放及时性 | 福利发放及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公益岗人员社会归属感 | 加强公益岗人员社会归属感 | 加强公益岗人员社会归属感 | 加强公益岗人员社会归属感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |

9.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 | 13022523P006T4C10003L | 项目名称 | 农村定期定量补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 农村定期定量补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 9 | 保障人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强归属感，保持社会稳定 | 加强归属感，保持社会稳定 | 加强归属感，保持社会稳定 | 加强归属感，保持社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

10.武装工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 802010乐亭县大相各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000002100184 | 项目名称 | 武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 武装工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.推动武装工作建设 |

| 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 | 工作经费数 | 工作经费数 | 3 | 工作经费数 |
| 时效指标 | 及时支出 | 及时支出 | 及时支出 | 及时支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动武装工作 | 推动武装工作 | 推动武装工作 | 推动武装工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 工作人员满意度 |

11.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 | 13022523P00H60410033F | 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 | 34.93 | 其中：财政 资金 | 34.93 | 其他资金 |   |
| 正常离任村两委正职补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.70 | 17.30 | 26.10 | 34.93 |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 54 | 保障人数 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活 | 保障生活 | 保障生活 | 保障生活 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |