玉田县杨家套镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

**玉田县杨家套镇人民政府编制**

**玉田县财政局审核**

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

[1.2022年村垃圾清运及焚烧绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.村保洁员补助绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.村级组织运转绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.村垃圾清运及焚烧绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.党团妇建设、纪检、宣传经费、人武经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.道路清理绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.河渠清理绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.污水处理费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.乡镇人大工作站经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.信访维稳绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门预算文本信息（部门职责）

一、总体绩效目标

根据县委、县政府2021年度计划目标，杨家套镇政府2021年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖、农村人居环境治理等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

二、分项绩效目标

一、人员经费绩效目标 人员经费年初预算安排8024710.74元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。 日常公用经费绩效目标 日常公用经费年初预算安排769350元，此项主要目标 为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

二、分项绩效目标

（一）党政综合方面

绩效目标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；加强乡镇政府建设及管理，不断提高业务水平和办事能力。

绩效指标：加强对人民武装工作的管理，解决工作中的实际问题；解决管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作中的实际问题。

（二）经济发展方面

绩效目标：大力招商引资努力培植潜力税源，加大税收征缴力度，协助国地税将本区域内税收应收尽收。植树造林达到县政府要求、森林防火、病虫害防治必须达标；中、低产农田改造完成、田间路铺设。

绩效指标：河道通畅确保不发生污染环境、安全事故；

（三）社会事务方面

绩效目标：加强对居民社会养老工作的管理；加强对居民医保工作管理，解决居民看病难问题；加强对困难居民的管理，解决困难居民的实际问题。

绩效指标：加强对残疾人的管理，帮助解决他们的实际问题。

（四）城镇规划方面

绩效目标：所辖区域内所有危房全部翻新，保障住房安全；乡道建设投入到位。

绩效指标：要按规定审批、检查有无违建建筑合理规划、加强管理。

三、工作保障措施

三、工作保障措施 （一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 （二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 （三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 （四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 （五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 （六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年村垃圾清运及焚烧绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4155316 |  | 项目名称 | 2022年村垃圾清运及焚烧 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269500.00 | 其中：财政 资金 | 269500.00 | 其他资金 |  |
| 村运垃圾及焚烧 |  |  |  |  |  |
| 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 | 清理垃圾经费标准 | 每村4000元+22.86元\*人口 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村垃圾清理及时性 | 村运垃圾清理及时性 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 清运及焚烧标准 | 清运及焚烧标准 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥10 |  |

2.安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414339D |  | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、食药监管 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 安保，环保，安全生产 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 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 | 高度重视食品药品安全工作 | 高度重视食品药品安全工作 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 质量指标 | 持续深化食品药品监管体制改革 | 持续深化食品药品监管体制改革 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 时效指标 | 检查安全生产的成本 | 检查安全生产的成本 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 成本指标 | 加大对环保检查的力度 | 加大对环保检查的力度 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 社会效益指标 | 提高安保人员的整体能力 | 提高安保人员的整体能力 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 生态效益指标 | 严肃查处安全生产，食药监算的违法行为 | 严肃查处安全成产，食药监管的违法行为 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 可持续影响指标 | 开展环境保护工作 | 开展环境保护工作 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果 | 培训效果 |  | ≥10 | 按实际情况完成 |

3.村保洁员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414302G |  | 项目名称 | 村保洁员补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276000.00 | 其中：财政 资金 | 276000.00 | 其他资金 |  |
| 村保洁员补助 |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 补助经费标准 | （每村4000元+6元\*人口取千元） |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 保洁人员考勤正常率 | 保洁人员考勤正常率 |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 保洁人员补助发放时效 | 补助发放及时性 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 保洁人员人均补助标准 | 保洁人员人均补助标准 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高保洁人员补助发放效率 | 提高保洁人员补助发放效率 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 提高保洁人员补助发放关注度 | 提高保洁人员补助发放关注度 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 是否能及时发放对保洁员的补助 | 能够及时发放对保洁员的补助 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否能及时发放对保洁员的补助 | 能够及时发放对保洁员的补助 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 | 保洁人员满意度 |  | ≥10 |  |

4.村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414281J |  | 项目名称 | 村党组活动经费-村党员培训等 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146510.00 | 其中：财政 资金 | 146510.00 | 其他资金 |  |
| 村党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 推进乡村治理工作数 | 推进乡村治理工作数 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 党组织书记培训班 | 党组织书记培训班 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖率 | 社会组织党建工作覆盖率 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 |  | ≥10 |  |

5.村级组织运转绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4142342 |  | 项目名称 | 村级组织运转 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314000.00 | 其中：财政 资金 | 314000.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织运转 |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 活动经费标准 | 9元/人口+2480元/村 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 村级组织活动质量 | 确保活动正常开展 |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村级组织活动实效 | 村级组织活动实效 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 村级组织活动效果 | 村级组织活动效果 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级组织开展效果 | 确保活动正常开展 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 村级组织活动取得成果 | 确保能正常有效的执行 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 是否能及时解决村里的问题 | 能够及时反映并解决问题 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否能及时解决村里的问题 | 能够及时反映并解决问题 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥10 |  |

6.村垃圾清运及焚烧绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4143034 |  | 项目名称 | 村垃圾清运及焚烧 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770000.00 | 其中：财政 资金 | 770000.00 | 其他资金 |  |
| 村运垃圾及焚烧 |  |  |  |  |  |
| 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 | 清理垃圾经费标准 | 每村4000元+22.86元\*人口 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道， | 创建垃圾分类示范街道， |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 村垃圾清理及时性 | 村运垃圾清理及时性 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 清运及焚烧标准 | 清运及焚烧标准 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 | 提高对垃圾清运及焚烧的关注度 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 | 降低垃圾焚烧对环境的影响 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否提高垃圾清运的时效 | 能够提高垃圾清运的时效 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥10 |  |

7.党团妇建设、纪检、宣传经费、人武经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4143499 |  | 项目名称 | 党团妇建设、纪检、宣传经费、人武经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 党团妇建设，纪检，宣传经费 |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 质量指标 | 经费发放时效 | 经费发放时效 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 时效指标 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 成本指标 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | 计划申请纪检查工作经费5万元 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费使用严格按照规定 | 经费使用严格按照规定 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费必须做到专款专用 | 经费必须做到专款专用 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 生态效益指标 | 保证宣传经费及时发放 | 保证宣传经费及时发放 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥10杨家套镇政府 | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |

8.道路清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4143595 |  | 项目名称 | 道路清理 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 道路清理 |  |  |  |  |  |
| 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 | 道路清理人工成本 | 道路清理人工成本 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 道路清扫保洁整洁率100% | 道路清扫保洁整洁率100% |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 道路清扫保洁按计划完成率100% | 道路清扫保洁按计划完成率100% |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 实际完成投资控制在预算内比例100% | 实际完成投资控制在预算内比例100% |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度资金预算执行率100% | 年度资金预算执行率100% |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 提高城市环境 | 提高城市环境 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 提供给市民干净卫生的生活环境 | 提供给市民干净卫生的生活环境 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高整体城市形象 | 提高整体城市形象 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥10 |  |

9.河渠清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414360G |  | 项目名称 | 河渠清理 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 河渠清理 |  |  |  |  |  |
| 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 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | 河道水面洁净率（≥\*\*%） |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 有效提升生态环境安全 | 有效提升生态环境安全 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 产地水产品质量安全合格率 | 产地水产品质量安全合格率 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 提高对河道清理及时率 | 提高对河渠清理及时率 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高对河渠清理的标准 | 提高对河渠清理的标准 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥10 |  |

10.会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414304P |  | 项目名称 | 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 会计。计生小组长村民小组长误工补贴 |  |  |  |  |  |
| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放完成率 | 补贴资金发放完成率 |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 误工补贴发放的时效 | 误工补贴发放的时效 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 对受补助人群补助发放的关注度 | 对受补助人群补助发放的关注度 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 能否及时发放误工补贴 | 能够及时发放误工补贴 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 能否及时发放误工补贴 | 能够及时发放误工补贴 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥10 |  |

11.污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4152977 |  | 项目名称 | 污水处理费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理费 |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 污水处理厂建设完成率 | 污水处理厂建设完成率 |  | ≥85% | 实际情况 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 |  | ≥90% | 按计划 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） |  | 按照预算标准 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 按照预算标准 | 按预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |  | ≥85% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 |  | ≥90% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 |  | ≥90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 实际情况 |

12.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414357X |  | 项目名称 | 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政 资金 | 220000.00 | 其他资金 |  |
| 乡村振兴，人居坏境整治，脱贫 |  |  |  |  |  |
| 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 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设长度 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 受支持重点村乡村旅游接待游客量 | 受支持重点村乡村旅游接待游客量增长率 |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 园林绿化 | 园林绿化 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 农村订单定向本科医学生免费培养 | 农村订单定向本科医学生免费培养省级补助水平 |  | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 宣传农业政策 | 宣传农业政策 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高对人居环境的改善 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高脱贫标准 | 提高脱贫标准 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 服务群体满意度(％) |  | ≥10 |  |

13.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414323U |  | 项目名称 | 乡镇人大工作站经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇人大工作站经费 |  |  |  |  |  |
| 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.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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 体察民情，反映民意 | 体察民情，反映民意 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 开展人大工作各项费用开支 | 开展人大工作各项费用的开支 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 加强经费管理 | 做到专款专用 |  | ≥10 |  |
| 可持续影响指标 | 合理分配人大工作站经费 | 合理分配人大工作站经费 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 |  | ≥10 |  |

14.信访维稳绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414311Q |  | 项目名称 | 信访维稳 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 信访维稳 |  |  |  |  |  |
| 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 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 |  | ≥10 |  |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) |  | ≥10 |  |
| 时效指标 | 信访维稳事项及时结案率 | 信访维稳事项及时结案率 |  | ≥10 |  |
| 成本指标 | 信访积案化解 | 信访积案化解 |  | ≥10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “一对一”洽谈场次 | “一对一”洽谈场次 |  | ≥10 |  |
| 社会效益指标 | 全县信访总量降低 | 全县信访总量降低 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 数据上传及时率 | 数据上传及时率 |  | ≥10 |  |
| 生态效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 群众法律意识法制观念提高 |  | ≥10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥10 |  |