玉田县林西镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

**玉田县林西镇人民政府编制**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年村垃圾清运焚烧绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年更新机井绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.村保洁员补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.村级组织运转绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.村垃圾清运及焚烧绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.党团妇建设、纪检、宣传、人武经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.道路清理绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.河渠清理绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财综【2022】48号玉田县林西镇黄土坎村战斗遗址街道硬化翻修工程绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.农村饮水安全水源井更新绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.乡镇人大工作站经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.信访维稳绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据县委、县政府2023年度计划目标，林西镇政府2023年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，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；促进经济发展、增加农民收入，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。以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，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

职责名称:党政综合,职责描述负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作,职责目标加强基层领导班子建设；健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作；做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

分项绩效目标——活动数职责描述村党组织活动经费-村党员培训，活动描述负责乡镇党组织建设；负责乡镇基层组织建设工作；提出党内生活制度建设的意见；指导乡镇党员教育工作。预算年度2023，绩效目标接受培训党员人数绩效指标≥95%，指标描述接受培训党员人，数指标评价标准优。

分项绩效目标——活动数乡镇政府建设及机关事务管理。活动描述负责乡镇政府建设；对乡镇政府工作提出意见和建设；指导乡镇政府综合协调、信息反馈、档案管理机关事务、老干部管理慰问等开展的各项工作。预算年度2023，绩效目标保障政府日常工作的开展，绩效指标≥95%，指标描述保障政府日常工作的开展，指标评价标准优。

分项绩效目标——活动数村级组织运转，活动描述保障村级事务开展，预算年度2023，绩效目标保障村级事务正常开展，绩效指标≥95%，绩效目标保障村级事务正常开展，指标评价标准优。

分项绩效目标——活动数会计、计生小组长等误工补贴，活动描述保障村会计、计生小组长、河长、护林员等误工补贴工资，预算年度2023，绩效目标保障村会计、计生小组长、河长、护林员等误工补贴工资，绩效指标≥95%，指标描述保障村会计、计生小组长、河长、护林员等误工补贴工资，指标评价标准优。

分项绩效目标——活动数保洁员补助，活动描述保障村保洁员补助工资，预算年度2023，绩效目标保障村保洁员补助工资发放，绩效指标≥95%，指标描述 保障村保洁员补助工资发放，指标评价标准优 。

分项绩效目标——活动数乡镇人大工作站经费，活动描述保障人大事务开展，预算年度2023，绩效目标保障人大事务开展绩效指标≥95% ，指标描述保障人大事务开展，指标评价标准优。

分项绩效目标——活动数党团妇建设、纪检、宣传、人武经费，活动描述负责管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作，预算年度2023，绩效目标管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作，绩效指标≥95%，指标描述管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作，指标评价标准优。

职责名称经济发展，职责描述负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。职责目标企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进。抓好本镇的安全生产工作。

分项绩效目标——活动数更新机井，活动描述保障村民用水安全，预算年度2023，绩效目标保障村民用水安全，绩效指标≥95%，指标描述保障村民用水安全标，评价标准优。

分项绩效目标——活动数2022年更新机井活动描述保障村民用水安全预算年度2023绩效目标保障村民用水安全绩效指标≥95%指标描述保障村民用水安全评价标准优。

分项绩效目标——活动数河渠清理活动，指标描述河道治理、防洪救灾、堤坝建设，预算年度2023，绩效目标保障河道清理工作正常，开展绩效指标≥95%，指标描述保障河道清理工作正常开展，评价标准优

分项绩效目标——活动数安保、环保、安全生产、食药监管，活动描述负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作，预算年度2023，绩效目标食药品和安全生产的监督检查工作，绩效指标≥95%，指标描述食药品和安全生产的监督检查工作，评价标准优。

职责名称社会治安综合治理职，责描述负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施，职责目标做好社会治安综合治理和信访稳定、维稳等各项工作任务。

分项绩效目标——活动数信访维稳，活动描述负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实，预算年度2023，绩效目标负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落，实绩效指标≥95%，指标描述负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实，评价标准优 。

职责名称城镇规划建设，职责描述负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划；负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理，配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作；负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作，职责目标环境整洁。

分项绩效目标——活动数村垃圾清运及焚烧，活动描述 负责辖区内各村环境卫生治理，预算年度2023，绩效目标环境整洁度，绩效指标≥95%，指标描述环境整洁度评，价标准优 。

分项绩效目标——活动数2022年村垃圾清运及焚烧，活动描述负责辖区内各村环境卫生治理，预算年度2023，绩效目标环境整洁度，绩效指标≥95%，指标描述环境整洁度，评价标准优。

分项绩效目标——活动数乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚，活动描述 乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚，预算年度2023，绩效目标乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚绩效指标≥95%，指标描述乡村振兴、人居环境整冶、脱贫攻坚，评价标准优，

分项绩效目标——活动数 道路清理，活动描述负责辖区内各村环境卫生治理，预算年度2023，绩效目标环境整洁度绩，效指标≥95%，指标描述环境整洁度评价标准优，

分项绩效目标——活动数冀财综【2022】48号玉田县林西镇黄土坎村战斗遗址街道硬化翻修，活动描述乡村道路维护、修建预算年度，2023，绩效目标乡村道路维护、修建，绩效指标≥95%指标描述乡村道路维护、修建，评价标准优 。

三、工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，通过加强村干部管理、发挥党员先锋模范作用、确立问题导向作用三个方面，全力加强基层组织建设，夯实基层基础。一是加强对村“两委”班子的管理力度。从教育、监督、管理、储备四方面完善村级干部考核奖惩机制，重点加强政治纪律、政治规矩、廉洁纪律、财务纪律、法律法规等培训，规范村干部行为。同时做好离任干部的思想疏导工作，力所能及地为他们解决实际问题，引导他们多发挥正能量，为镇村发展继续贡献力量。二是抓党员队伍建设。严把党员入口关不放松，在发展党员前引入积分机制，优先发展表现突出的积极分子，为基层储备优秀后备力量；通过党员挂牌亮身份、一件事承诺、一对一帮扶制度发挥党员作用，树立党员新形象。三是确立问题导向。全面加强党建示范村建设，打造一批党建示范村，针对后进村具体问题，一村一策制定转化计划，确保后进村都能按时保质完成转化。

由镇领导班子成员带队，按照包片管线的责任分工，采取入户下访、定时接访、主动约访等形式，定期对各种矛盾问题隐患进行排查和研判，千方百计把问题化解在萌芽、解决在镇内，维护好全镇的和谐稳定。为保障农村各项工作顺利完成，我镇主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全镇村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年村垃圾清运焚烧绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415555C |  | 项目名称 | 2022年村垃圾清运焚烧 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 313600.00 | 其中：财政 资金 | 313600.00 | 其他资金 |   |
| 村垃圾清运焚烧 |  |  |  |  |  |
| 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.保障村环境卫生 |  |  |  |  |  |

| 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 | 每周清理频次 | 每周清理频次 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 环境整洁度 | 环境整洁度 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 清理及时率 | 清理及时率 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 保障生态平衡 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 环境卫生可持续保障程度 | 环境卫生可持续保障程度 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |

2.2022年更新机井绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4155560 |  | 项目名称 | 2022年更新机井 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 更新机井 |  |  |  |  |  |
| 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.保障村民饮水安全 |  |  |  |  |  |

| 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 | 是否达到全村覆盖率 | 是否达到全村覆盖率 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 饮水安全 | 饮水安全 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 修建及时率 | 修建及时率 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村集体经济平稳发展 | 保障村集体经济平稳发展 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 保障村民饮水安全 | 保障村民饮水安全 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 维护生态环境 | 维护生态环境 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用性 | 可持续使用性 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |

3.安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC413952G |  | 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 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 安保、环保、安全生产、食药监管 |  |  |  |  |  |
| 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.保障安全生产、食药安全 |  |  |  |  |  |

| 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 | 检查完成率 | 检查完成率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 是否有安全事故发生 | 是否有安全事故发生 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 检查是否及时 | 检查是否及时 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

4.村保洁员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4138869 |  | 项目名称 | 村保洁员补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371000.00 | 其中：财政 资金 | 371000.00 | 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.保障村保洁员工资 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工资水平 | 工资水平 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 村卫生水平 | 村卫生水平 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 清理及时程度 | 清理及时程度 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护经济稳定 | 维护经济稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 村庄整洁度 | 村庄整洁度 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态良好 | 保障生态良好 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续卫生保障 | 持续卫生保障 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

5.村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC413882T |  | 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 | 170510.00 | 其中：财政 资金 | 170510.00 | 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.保障村党组正常活动 |  |  |  |  |  |

| 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 | 培训数量 | 培训数量 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村经济发展 | 促进乡村经济发展 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障乡村生态 | 保障乡村生态 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 培训成果持续性 | 培训成果持续性 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

6.村级组织运转绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4138771 |  | 项目名称 | 村级组织运转 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385000.00 | 其中：财政 资金 | 385000.00 | 其他资金 |   |
| 村级组织办公经费 |  |  |  |  |  |
| 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.保障村级正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 村务工作开展次数 | 村务工作开展次数 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成质量 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村集体经济发展 | 促进村集体经济发展 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进村内和谐稳定 | 促进村内和谐稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障村生态环境稳定 | 保障村生态环境稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 村务活动持续性开展 | 村务活动持续性开展 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

7.村垃圾清运及焚烧绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC413887W |  | 项目名称 | 村垃圾清运及焚烧 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 896000.00 | 其中：财政 资金 | 896000.00 | 其他资金 |   |
| 村垃圾清运焚烧 |  |  |  |  |  |
| 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.保障村内卫生 |  |  |  |  |  |

| 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 | 每周清理次数 | 每周清理次数 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 清理程度 | 清理程度 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 村庄持续整洁度 | 村庄持续整洁度 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

8.党团妇建设、纪检、宣传、人武经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4140599 |  | 项目名称 | 党团妇建设、纪检、宣传、人武经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 党团妇建设、纪检、宣传、人武经费 |  |  |  |  |  |
| 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 | 定期宣传定期检查 | 定期宣传定期检查 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 是否达到预期效果 | 是否达到预期效果 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众文化认知提升度 | 群众文化认知提升度 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

9.道路清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4139682 |  | 项目名称 | 道路清理 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 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.保障村里道路卫生 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清理频次 | 清理频次 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 道路整洁度 | 道路整洁度 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 道路清理及时率 | 道路清理及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村内和谐 | 促进村内和谐 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态稳定 | 保障生态稳定 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

10.河渠清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC413969M |  | 项目名称 | 河渠清理 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 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.保障河渠环境卫生 |  |  |  |  |  |

| 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 | 河渠清理频次 | 河渠清理频次 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 河渠污染程度 | 河渠污染程度 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时清理 | 及时清理 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民环境幸福感 | 提升村民环境幸福感 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 水环境维持良好时间 | 水环境维持良好时间 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

11.会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4138894 |  | 项目名称 | 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368000.00 | 其中：财政 资金 | 368000.00 | 其他资金 |   |
| 村级工资支出 |  |  |  |  |  |
| 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.保障村级工作人员工作补贴 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障工资水平 | 保障工资水平 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 保障工作人员劳务费 | 保障工作人员劳务费 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本在预算内 | 控制成本在预算内 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本村集体经济发展 | 促进本村集体经济发展 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态水平 | 保障生态水平 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 连续性工作水平 | 连续性工作水平 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

12.冀财综【2022】48号玉田县林西镇黄土坎村战斗遗址街道硬化翻修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00R62N10037U |  | 项目名称 | 冀财综【2022】48号玉田县林西镇黄土坎村战斗遗址街道硬化翻修工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2510000.00 | 其中：财政 资金 | 2510000.00 | 其他资金 |   |
| 黄土坎战斗遗址道路建设 |  |  |  |  |  |
| 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.保障黄土坎村战斗遗址内道路畅通 |  |  |  |  |  |

| 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 | 黄土坎村战斗遗址内道路覆盖率 | 黄土坎村战斗遗址内道路覆盖率 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 道路修建质量合格程度 | 道路修建质量合格程度 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 是否在规定时限内完工 | 是否在规定时限内完工 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 道路长期使用性 | 道路长期使用性 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 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 |  | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |

13.农村饮水安全水源井更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC413890F |  | 项目名称 | 农村饮水安全水源井更新 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 水井更新 |  |  |  |  |  |
| 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.保障村民饮水安全 |  |  |  |  |  |

| 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 | 水井覆盖村民人数 | 水井覆盖村民人数 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 水质 | 水质 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完工是否及时 | 完工是否及时 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村民正常生活 | 保障村民正常生活 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护村内稳定 | 维护村内稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境 | 保障生态环境 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 水井使用寿命 | 水井使用寿命 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

14.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4139657 |  | 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 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |   |
| 用于乡村振兴、人居环境整治脱贫攻坚等 |  |  |  |  |  |
| 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.保障乡村振兴、农村环境卫生治理 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工作成效 | 工作成效 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 乡村发展、及环境整洁度 | 乡村发展、及环境整洁度 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时清洁率 | 及时清洁率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制陈本 | 控制陈本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境良好 | 保障生态环境良好 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

15.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC413951W |  | 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 |   |
| 用于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.保障人大事务的开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展工作活动数量 | 开展工作活动数量 |  | ≥2次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 工作质量 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |

16.信访维稳绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484001玉田县林西镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4139509 |  | 项目名称 | 信访维稳 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 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.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 | 信访案件数量 | 信访案件数量 |  | ≤5次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 信访案件解决率 | 信访案件解决率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 信访答复及时率 | 信访答复及时率 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 是否重复上访 | 是否重复上访 |  | ≤3次 | 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 |  | ≥95百分比 | 预算安排 |