

山海关区第一关镇人民政府 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

山海关区第一关镇人民政府编制
山海关区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表.....	8
2.北园村过渡费绩效目标表.....	9
3.村党组织活动经费绩效目标表.....	10
4.村干部离任补贴绩效目标表.....	11
5.村会计村妇联主任补助绩效目标表.....	12
6.村级办公经费绩效目标表.....	13
7.东关村古御路北片区拆迁过渡费绩效目标表.....	14
8.防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表.....	15
9.服务农村人员补助绩效目标表.....	16
10.服务群众专项经费绩效目标表.....	17
11.关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知绩效目标表.....	18
12.基层武装部建设经费绩效目标表.....	20
13.角山长城产业园征拆工作经费绩效目标表.....	21
14.农村“三员”补贴绩效目标表.....	22
15.农村税费改革-村干部两委补助绩效目标表.....	23

16.农村税费改革-村干部两委绩效补助绩效目标表.....	24
17.农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表.....	25
18.农民失地养老保险绩效目标表.....	26
19.人居环境整治绩效目标表.....	27
20.人事代理补助绩效目标表.....	28
21.行政综合服务中心等机构改造资金绩效目标表.....	29
22.优抚对象抚恤金绩效目标表.....	30
23.镇街工作经费绩效目标表.....	31

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年是维护全镇经济社会快速协调发展的重要一年;明年我镇工作的总体发展思路是：紧紧扭住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长;加强财源培植，强化财政管理，促进财政增收;以科学的发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。明年要确实抓好以下几个方面的工作：

(一)以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。继续巩固群防群治成果，切实完善“三级联防、四级联动”的治安防控体系，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐旧圃，平安旧圃奠定坚实的基础。解放思想、创新机制，大力发展非公经济，积极争取支持，努力营造思发展、谋发展，各级各部门支持我镇发展的良好局面。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市工作部署，按照区委“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论动员会议的部署要求，坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，紧密结合推进“三严三实”专题教育，紧密结合大讨论活动，紧密结合制定“十三五”规划，认真贯彻执行党中央和省、市、县的指示，保证上级党组织及本镇党员代表大会决议在本镇实施。讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，制定涉及本镇全局工作的方针、政策性文件。领导镇政府各职能部门和群众组织，支持和保证这些部门和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。研究决定镇党委管理的干部的培养、选拔、考核、推荐、任免、调动和提名奖惩及干部管理、人事制度改革的问题。领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明、政治文

明精神，重视“三级联创”工作和社会治安综合治理工作。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。执行本级人民代表大会及其常委会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施；领导所属各工作部门和所属行政村的工作；负责制定并实施乡镇经济、社会发展计划；负责农业产业结构调整的指导和服务工作；管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、公安等工作；办理上级国家行政机关交办的其他事项等。坚持聚焦问题、聚焦差距、聚焦目标、聚焦责任、聚焦办法，确保第一关镇的各项工工作再上新台阶、取得新突破。

（二）加强干部队伍建设，配备好选好各社社长和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做到群众所拥护的干部，政令畅通，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。搞好稳定工作，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地教育群众，提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。堵尽群体信访，做到小事不出组，大事不出村。

（三）搞好环境卫生，做到公路沿线、中心村、院落周围的地方看不到生活垃圾，不出现乱撬、乱丢的现象，随时教育群众要搞好环境卫生，包括家庭卫生、个人卫生。建立清洁队伍，建立清洁制度。基础设施方面：认真按照领导意图，搞好我镇的项目，做好群众工作，办好农村书屋文化广场等文化建设，达到群众满意、领导满意。

（四）认真搞好党建工作，利用好党教片，随时教育党员的先锋模范要求自己，处处起好带着作用，把有知识、有文化、有开拓精神的致富能手培养成党员，把党员培养成致富能手，每年接受一至二名积极份子加入中国共产党队伍中来，进一步解决党员老年化。加大对农民的教育培训力度，全面提升整体素质。农民素质的高低，对农村经济社会的发展和全面建设小康目标的实现起着非常重要的作用。因此，根据我镇实际，采取切实可行的措施，全面提升农民的整体素质。多渠道、多层次、全方位对农民进行培训教育。

二、分项绩效目标

（一）日常事务管理

绩效目标：保障各项工作目标顺利实现

绩效指标：

产出指标：1.资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；2.资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标：1.保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；2.资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；3.村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标：受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（二）经济发展

绩效目标：促进经济发展

绩效指标：

产出指标：1.资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；2.资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标：1.保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；2.资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标：受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）公共服务

绩效目标：做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平

绩效指标：

产出指标：1.资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；2.资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标：1.保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；2.资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；3.村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标：受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（四）统计调查

绩效目标：组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

绩效指标：

产出指标：1.资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；2.资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标：1.保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；2.资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标：受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

1.项目管理制度

为推进财政科学化精细化管理，更好地发挥乡镇财政职能作用，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于发挥乡镇财政职能作用加强乡镇财政预算管理的意见》《财政部关于印发<切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见>的通知》等文件精神，结合我镇实际，制定本管理制度。

2.项目建设资金的监管

项目资金是指用于改善农村生产生活条件、自然生态环境、教育、医疗、文化条件和基础设施项目建设等财政补助资金。

对上级安排并由镇财政直接管理使用的项目建设资金，在项目申报立项、公示、建设、验收、资金拨付等各个环节，镇财政所要做到事前、事中、事后全程参与监管。

（二）建立健全镇基本财力保障机制

根据镇农业人口、经济发展水平等因素安排镇政府项目预算，确保镇政府提供公共服务、实施社会管理和落实民生政策的支出需要。

1.加强镇财政监管能力建设

一是健全镇财政职能，完善机构人员管理，选择作风正派、责任心强、业务素质高的干部管理项目资金。二是加强镇财政信息化建设，完善相关应用软件，实现镇财政资金监管工作的信息化、网络化管理。

2.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。

2.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。

4.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。

5.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。

6.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

7.加强宣传培训调研

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

1.2021 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030321KB0GUOIEGP YLT		项目名称	2021 年村级组织运转经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.67	其中：财政 资金	42.67	其他资金	
	此项资金用于支付村干部两委基础补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2.维护基层组织正常运转					
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	经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实	经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间足额发放	年度工作计划	
	成本指标	待遇发放标准	待遇发放标准	待遇发放标准	100%	
效益指标	社会效益指标	维护村级两委正常运转	维护村级两委正常运转	是/否正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服村“两委”干部满意度	村“两委”干部满意度	≥95%	年度工作计划	

2.北园村过渡费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0039381000 4H		项目名称	北园村过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	申请此项资金用于北园村过渡费					
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.保障过渡费支出					
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	支付过渡费 人员数量	支付过渡费人员数量	150人	年度工作计 划	
	质量指标	过渡费发放 准确率	过渡费发放准确率	150人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	150%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障家庭发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	满意度人员占总农民人数	≥95%	年度工作计 划	

3.村党组织活动经费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038781000 1U		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.60	其中：财政 资金	20.60	其他资金	
	申请此项资金用于村党组织活动经费					
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.保障业务正常开展，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	支付公用经 费村数	支付公用经费村数	23村	年度工作计 划	
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预 定计划	100%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开 展的情况	是/否	年度工作计 划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低 能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作 需求	是/否	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	调查中人员对环境满意和 较满意的人数占调查总人 数的比率	≥95%	年度工作计 划	

4.村干部离任补贴绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038741000 3C		项目名称	村干部离任补贴		
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	
	此项资金用于发放村干部离任补贴					
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.保障补助按时拨付					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	50人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	50人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	家庭生活稳定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人员占总人数	≥95%	年度工作计划	

5.村会计村妇联主任补助绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038751000 1T		项目名称	村会计村妇联主任补助		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	申请此项资金用于发放村会计妇联主任补助					
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.保障补助按时拨付					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	46人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	46人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	家庭生活稳定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人员占总人数	≥95%	年度工作计划	

6.村级办公经费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038771000 16		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	申请此项资金用于村级办公经费					
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.保障业务正常开展，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	支付公用经 费村数	支付公用经费村数	23村	年度工作计 划	
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预 定计划	100%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开 展的情况	是/否	年度工作计 划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低 能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作 需求	是/否	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	调查中人员对环境满意和 较满意的人数占调查总人 数的比率	%	年度工作计 划	

7.东关村古御路北片区拆迁过渡费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0039381000 3X		项目名称	东关村古御路北片区拆迁过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	申请此项资金用于东关村过渡费支出					
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.保障过渡费支出					
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	支付过渡费 人员数量	支付过渡费人员数量	100人	年度工作计 划	
	质量指标	过渡费发放 准确率	过渡费发放准确率	100人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障家庭发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	满意度人员占总农民人数	≥95%	年度工作计 划	

8.防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038831000 1N		项目名称	防火、防汛、动植物防疫三防工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	此项经费用于三防工作经费					
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.保障业务正常开展，单位正常运转					
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	支付三防村数	支付三防经费村数	23村	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

9.服务农村人员补助绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038721000 1R		项目名称	服务农村人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	申请此项资金用于发放服务农村人员补助					
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.保障本单位3名服务农村人员补助按时拨付					
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	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	3人	年度工作计 划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	3人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计 划	

10.服务群众专项经费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038791000 1H		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	申请此项资金用于服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障党员活动开展，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	支付活动经费村数	支付活动经费村数	23村	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

11.关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0043471000 20		项目名称	关于提前下达 2022 年均衡性转移支付的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	225.00	其中：财政 资金	225.00	其他资金	
	此项资金为提前下达 2022 年转移支付，用于村级办公经费及村干部两委补助					
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.落实村“两委”干部基础职务补贴待遇，解决村干部后顾之忧 2.维护基层组织正常运转					
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	经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实	经费保障范围及村“两委”干部待遇足额落实	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	按规定时间足额发放	年度工作计划	
	成本指标	待遇发放标准	待遇发放标准	100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	维护村级两委正常运转	维护村级两委正常运转	是/否正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服村“两委”干部满	村“两委”干部满意度	≥95%	年度工作计划	

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
		意度			

12.基层武装部建设经费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038851000 12		项目名称	基层武装部建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	申请此项资金用于基层武装建设					
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.保障业务正常开展，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	支付公用经 费村数	支付公用经费村数	23村	年度工作计 划	
	质量指标	办公设备正 常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按项目计划 完成工作	按照工作要求按时完成预 定计划	100%	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预 算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开 展的情况	是/否	年度工作计 划	
	生态效益指 标	节约成本	节约水、电等资源，降低 能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作 需求	是/否	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	调查中人员对环境满意和 较满意的人数占调查总人 数的比率	≥95%	年度工作计 划	

13.角山长城产业园征拆工作经费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0039591000 1T		项目名称	角山长城产业园征拆工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	申请此项资金用于长城产业园征拆工作经费					
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.保障业务正常开展					
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	支付工作经费项目数	支付工作经费项目数	1个	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

14.农村“三员”补贴绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038761000 1G		项目名称	农村“三员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	申请此项资金用于发放农村“三员”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.保障补助按时拨付					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	40人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	40人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	家庭生活稳定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人员占总人数	≥95%	年度工作计划	

15.农村税费改革-村干部两委补助绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038741000 15		项目名称	农村税费改革-村干部两委补助		
预算规模及 资金用途	预算数	39.70	其中：财政 资金	39.70	其他资金	
	用于发放村干部两委补助					
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.保障补助按时拨付					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	115 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	115 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	家庭生活稳定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人员占总人数	≥95%	年度工作计划	

16.农村税费改革-村干部两委绩效补助绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038741000 2Q		项目名称	农村税费改革-村干部两委绩效补助		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金	
	申请此项资金用于发放村干部两委绩效补助					
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.保障补助按时拨付					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	115人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	115人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	家庭生活稳定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人员占总人数	≥95%	年度工作计划	

17.农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038821000 11		项目名称	农村税费改革-镇级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	10.88	其中：财政 资金	10.88	其他资金	
	申请此项资金用于镇级转移支付					
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.保障补助按时拨付					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	5 人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	5 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	家庭生活稳定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人员占总人数	≥95%	年度工作计划	

18.农民失地养老保险绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0039531000 2C		项目名称	农民失地养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政 资金	1800.00	其他资金	
	申请此项资金用于农民失地养老保险					
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.保障被征地农民生活补助支出					
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	支付被征地 农民人员数 量	支付被征地农民人员数量	2500人	年度工作计 划	
	质量指标	生活补助发 放准确率	生活补助发放准确率	2500人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计 划	
效益指标	可持续影响 指标	保障生活稳 定	保障生活稳定	进一步保障	年度工作计 划	
	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	满意度人员占总农民人数	≥95%	年度工作计 划	

19.人居环境整治绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0039571000 1F		项目名称	人居环境整治		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	申请此项资金用于人居环境整治					
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.保障农村环境干净整洁					
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	人居环境建设个数	人居环境建设个数	23个	年度工作计划	
	质量指标	生活垃圾定点存放清运率	生活垃圾定点存放清运率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度资金执行率	按照工作要求按时完成预定计划	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	村风貌改善情况	是否改善村貌	明显提升	年度工作计划	
	社会效益指标	受益人口	人居环境整治改善的情况	人	年度工作计划	
	生态效益指标	受益农户数	农户环境是否整洁	户	年度工作计划	
	可持续影响指标	村民住房条件和村庄环境改善情况	居住条件是否改善	有效改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中人员对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

20.人事代理补助绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038711000 2P		项目名称	人事代理补助		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	申请此项资金用于人事代理补助					
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.保障本单位一名在职人员工资及保险按时拨付					
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	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	1人	年度工作计 划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	1人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	保障工作顺 利	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计 划	

21.行政综合服务中心等机构改造资金绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0039581000 15		项目名称	行政综合服务中心等机构改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	申请此项资金用于行政综合服务中心等机构改造					
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.保障业务正常开展					
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	支付资金项目数	支付资金项目数	1个	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

22.优抚对象抚恤金绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038811000 1B		项目名称	优抚对象抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	申请此项资金用于发放优抚对象抚恤金					
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.保障补助按时拨付					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	2人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	2人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	家庭生活稳定性	通过日常生活稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人员占总人数	≥95%	年度工作计划	

23.镇街工作经费绩效目标表

620001 第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030322P0038731000 1F		项目名称	镇街工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	申请此项资金用于镇街工作经费					
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.保障本单位6名在职人员工资及保险按时拨付					
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	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	6人	年度工作计 划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	6人	年度工作计 划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计 划	
	社会效益指 标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计 划	
	生态效益指 标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计 划	
	可持续影响 指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计 划	