

# 山海关区孟姜镇 2021 年部门预算绩效文本

山海关区孟姜镇编制

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.....	5

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.关于提前下达 2021 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）预算通知绩效目标表.....	8
2.农村三员补贴绩效目标表.....	9
3.农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表.....	10
4.关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的通知绩效目标表.....	11
5.关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表.....	12
6.服务农村人员补助绩效目标表.....	13
7.落实政策退休人员补助绩效目标表.....	14
8.人事代理补助绩效目标表.....	15
9.优抚对象抚恤金绩效目标表.....	16
10.被征地农民生活补贴绩效目标表.....	17

11.锦郑石油管线项目被征地农民生活补贴绩效目标表.....	18
12.回马寨污水处理绩效目标表.....	19
13.村干部两委绩效补助绩效目标表.....	20
14.大学生村官补助绩效目标表.....	21
15.防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表.....	22
16.关于提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表.....	23
17.新建行政综合服务中心办公用房绩效目标表.....	24
18.镇街工作经费绩效目标表.....	25
19.农村税费改革-村干部两委补助绩效目标表.....	26
20.后进村驻村工作组工作经费绩效目标表.....	27
21.村干部离任补贴绩效目标表.....	28
22.村党组织活动经费绩效目标表.....	29
23.村级办公经费绩效目标表.....	30
24.大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金绩效目标表.....	31
25.村会计妇联主任补助绩效目标表.....	32

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

（一）聚焦项目建设，积蓄发展新能量。一是以临港经济工业园区转型升级为契机，不断加大项目建设力度，迅速提升镇域经济整体实力。在东部区域大力发展果蔬深加工，建设物流集散地。二是借住国家长城馆落户角山脚下为契机，谋划潜山区长城文化产业园，打造回马寨农业观光园、棉花庄田园综合体等，作为长城文脉延伸，加快城市综合区建设。三是立足景区带动效应，继续谋划北营子村综合旅游开发项目、望夫石村孟姜文化小镇项目，发展乡村旅游产业，充分发挥乡村资源和生态优势，发展适应城乡居民需求的休闲旅游、餐饮民宿、养老服务等乡村新型服务业项目。

（二）聚焦环境整治，建设美丽新家园。坚持把人居环境整治作为乡村振兴的基础性工作，通过深入开展村庄清洁行动、创建全国卫生城市、“双违”整治等工作，切实打造宜居宜业宜游的发展环境和人居环境。一是着力做好乡村建设行动。在三年人居环境整治的基础上，开展美丽乡村建设、人居环境建设、生态环境建设，全面提升人居环境。同时，在全镇范围内实行网格化常态管理，社会化综合治理，提升基层综治水平。二是着力做好河道水质提升。以生态治理为重点，结合人居环境整治工作，进一步落实镇、村两级河长制，把河道治理工作纳入村干部年度目标考核，重点加强对镇域内的潮河、石河、金丝河等河道治理工作，力争达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾的治理要求，实现“水清、岸绿、景美”的总目标。三是着力做好大气污染防治。持续做好裸露地面治理，加强秸秆禁烧、垃圾禁烧整治，全力做好辖区内扬尘污染、水污染巡查工作，持续做好清洁能源

取暖替代工作。同时，要持续开展违规违建项目整治工作，进一步巩固已有成果，做好整改拆除。

（三）聚焦特色农业，提升农业产业现代化。以改革、转型、升级为主线，全面深化农村改革，大力发展现代农业，推进粮食高产创建，发展优质高效特色农业，保障农产品有效供给，切实促进农业增效、农民增收、农村繁荣。一是坚定不移抓好特色农业生产。通过持续加大行政推力，遏制耕地抛荒，确保种植面积稳中有增；持续改善良品良种生产条件，积极开展高产创建，大力推进科技增收；大力发展种养殖大户、家庭农场、专业合作社、职业农民等新型种养殖主体，拓展社会化服务，推动农业生产组织创新。二是完善农村产权制度改革。搞好乡镇机构改革后半篇文章，做好农村“三权分立”、产权股份制、卫生一体化等综合改革工作。三是加快发展生态休闲农业。促进农业可持续发展。提高农业投入品使用效率，减少面源污染，发展农业清洁生产。发展休闲观光农业，努力打造一批集民俗文化、乡村体验、购物美食等为一体的休闲农业园区，不断拓展农业的生产、生活、生态和服务功能。加快建设一批天蓝、地绿、水静，安居、乐业、增收的“美丽乡村”，推进农业农村生态文明建设。四是落实各项强农惠农政策。切实维护农民合法权益，重点落实好粮食直补、农资补贴、良种补贴和农业保险等“三补一保”政策，切实增强农业综合生产能力。

（四）聚焦改善民生，共创美好新生活。坚持以人民为中心的发展思想，加大政府职能转变和简政放权力度。扎实推进简政放权、放管结合、优化服务改革，建立五级贯通、线上线下深度融合的政务服务体系，不断优化办事创业和营商环境，打造“一站式服务”“一门式办理”机构，提高政务服务能力和水平。一是抓好行政综合服务中心建设。配齐便民服务设施，开启智能化服务，推进“指尖办”、推广“冀时办”APP。完善便民服务事项，开启“一网通办、一号通办、一站通办”一站式服务。完善内部管理制度，开启全方位服务。推行“全科”综合受理模式，完善热线受理途径，通过电话、网站、微信等全媒体受理群众诉求；打破时间和空间的限制，为群众提供全方位、多渠道、一

体化服务。二抓好平安创建工作。做好定期排查化解矛盾纠纷工作，把各种信访苗头消灭在萌芽状态，加大对征地拆迁等重点信访隐患稳控力度，不断创新工作机制，破解疑难信访难题。深入开展反对迷信、反对“法轮功”等邪教组织的教育活动，严厉打击各类违法犯罪行为。三是抓好安全监管。安全生产，责任重大，这根弦要时刻绷紧，一丝一毫都不能放松。要全面落实安全生产“一岗双责”责任制，切实抓好公共安全、生产安全、食品安全、生态安全等工作，严防重特大安全事故发生。同时，坚持以人为本，重视做好卫生、民政、计生、人武等各项工作，着力提高管理服务水平，切实保障和改善民生。

## 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%。

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%。

### 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%。

### 综合执法

绩效目标：行使城乡建设、生态环境、文化卫生、农业农村、安全生产、市场监管、民族宗教等方面的行政处罚权；行进行相关法律法规宣传普及；负责辖区食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作

绩效指标：

### 产出指标

- 1、对违法违规的处罚率：反映按照法律法规对违法案件处罚的比率 70%

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、宣传目标完成率：反映已宣传任务占应宣传任务的比例 70%；

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

完善制度建设

#### （一）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。

#### （二）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。

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。

#### （四）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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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。

### 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

### 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. 关于提前下达 2021 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）预算通

### 知绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303210KBN49MD44E4 U		项目名称	关于提前下达 2021 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）预算通知		
预算规模及资金用途	预算数	330000.00	其中：财政资金	330000.00	其他资金	0
	提前下达 2020 年农业生产发展资金专项用于耕地地力保护补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提前下达 2021 年农业生产发展资金专项用于耕地地力保护补贴					
	2. 按照相关文件要求及时足额发放					
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	资金发放行政村数量	资金发放行政村数量	38 个	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	38 个	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	工作保障质量	工作有序开展，保障率。	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	促进社会和谐	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 2. 农村三员补贴绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303211BH2ENSF7S3E G		项目名称	农村三员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	0
	对符合条件人员及时足额发放生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	<p>1. 为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题，根据省市关于“三员”补贴工作会议精神，对我镇符合文件规定“三员”发放生活补贴。</p> <p>2. 对符合条件人员及时足额发放生活补贴。</p>					
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	100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	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

### 3. 农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303214Q15FRQPZIGAK		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	81200.00	其中：财政资金	81200.00	其他资金	0
	统筹做安排好资金的使用，重点针对我镇乡村道路建设，改善我镇居村医疗卫生环境，对现役军人的义务兵优抚资金，保障民兵训练资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	<p>1. 依据法律、法规规定，我镇代政部门，对老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属及时足额发放抚恤金</p> <p>2. 发给伤残人员或死者家属的费用主要用于我镇老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属进行适当的生活补助。</p>					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥90%	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	日常监管工作	日常监管工作	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

#### 4. 关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的通

#### 知绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303216CC1TTZ4P8A58		项目名称	关于提前下达 2021 年省对下财力性转移支付（均衡性转移支付）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3820000.00	其中：财政资金	3820000.00	其他资金	0
	切实保障“三保”和重点领域支出，确保村级组织运转经费足额发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
1. 健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制 2. 基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人						
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	220 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	220 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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 5. 关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目

### 标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303216LEK6RBIE1C7 V		项目名称	关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	430000.00	其中：财政资金	430000.00	其他资金	0
	下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算，专项用于 2021 年中央农村综合改革转移支付预算。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
	1. 规范流转行为，优化资源配置，壮大村集体经济收入。 2. 促进村集体经济组织经济健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。					
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	拨付资金行政村数	拨付资金行政村数	5 个	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	5 个	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	业务工作的稳定性	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 6. 服务农村人员补助绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303217KTP4ED708LF 6		项目名称	服务农村人员补助		
预算规模 及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	0
	该项目资金主要用于支付服务农村人员必要补助支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 该项目资金主要用于支付服务农村人员必要补助支出 2. 提高服务农村人员充分调工作积极性、稳定干部队伍，确保各项补助待遇能够及时、足额发放					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	3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	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 7. 落实政策退休人员补助绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303219B8U902B4DXH 4		项目名称	落实政策退休人员补助		
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	0
	该资金主要用于我镇退休人员张德元的退休金，保证其丧失劳动能力户能后享受退休金待遇。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1. 该资金主要用于我镇退休人员张德元的退休金，保证其丧失劳动能力户能后享受退休金待遇。</p> <p>2. 依据国家有关文件规定在劳动者年老或丧失劳动能力后，根据他们对社会所作的贡献和所具备的享受养老保险资格或退休条件，按月支付退休金及相关保险待遇。</p>					
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	1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	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 8. 人事代理补助绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	130303219C8U5GPXHH0IR		项目名称	人事代理补助		
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	0
	为保障人事代理人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 人事代理是以人才交流服务工作为基础的一种新的人事管理方式，推行人事代理制度，有利于实现人档分离和人才社会化管理，减轻了我单位大量的人事事务性工作。					
	2. 为保障人事代理人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴。					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	1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	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 9. 优抚对象抚恤金绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321ASWP7MXV7DUB F		项目名称	优抚对象抚恤金		
预算规模 及资金用途	预算数	16000.00	其中：财政资金	16000.00	其他资金	0
	依据法律、法规规定，我镇代政部门，对老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属及时足额发放抚恤金					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 依据法律、法规规定，我镇代政部门，对老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属及时足额发放抚恤金 2. 发给伤残人员或死者家属的费用主要用于我镇老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属进行适当的生活补助。					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	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	日常监管工作	日常监管工作	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 10. 被征地农民生活补贴绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321BAUXQZNB01TG 2		项目名称	被征地农民生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8450000.00	其中：财政资金	8450000.00	其他资金	0
	保障被征地农民生活补助按时拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障被征地农民生活补助按时拨付 2. 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	6000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	6000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	保障生活稳定	保障生活稳定	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	≥70%	年度工作计划	

## 11. 锦郑石油管线项目被征地农民生活补贴绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321CDNDQ0NU14K07		<b>项目名称</b>	锦郑石油管线项目被征地农民生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	520000.00	<b>其中：财政资金</b>	520000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障被征地农民生活补助按时拨付					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障被征地农民生活补助按时拨付 2. 保障被征地农民生活补助支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	6000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	6000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	保障生活稳定	保障生活稳定	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	≥70%	年度工作计划	

## 12. 回马寨污水处理绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321CN291157Y9MT 8		项目名称	回马寨污水处理		
预算规模及资金用途	预算数	870000.00	其中：财政资金	870000.00	其他资金	0
	由环保部门协调山海关污水处理厂，对生活污水采用排污和吸污方式，日产日清，集中进行清理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 由环保部门协调山海关污水处理厂，对生活污水采用排污和吸污方式，日产日清，集中进行清理 2. 保障资金拨付到位					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	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	改善水环境	改善水环境	水环境得到改善	年度工作计划	
	社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥70%	年度工作计划	
	可持续影响指标	污水处理及时率	污水处理及时率	≥70%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

### 13. 村干部两委绩效补助绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321CQVGI8P0USWK I		项目名称	村干部两委绩效补助		
预算规模及资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政资金	2000000.00	其他资金	0
	在职村干部的绩效补贴足额发放到人					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 健全落实村干部绩效补贴正常增长机制 2. 在职村干部的绩效补贴足额发放到人					
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	220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	220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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 14. 大学生村官补助绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321DF6SRIMPSLXQ U		项目名称	大学生村官补助		
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	0
	对选聘的思想政治素质好，作风踏实，吃苦耐劳，组织纪律观念强；学习成绩良好，具备一定的组织协调能；自愿到农村基层工作的大学生村官给予适当的生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1. 对选聘的思想政治素质好，作风踏实，吃苦耐劳，组织纪律观念强；学习成绩良好，具备一定的组织协调能；自愿到农村基层工作的大学生村官给予适当的生活补贴。</p> <p>2. 大学生村官岗位性质为“村级组织特设岗位”，系非公务员身份，其工作、生活补助和享受保障待遇应缴纳的相关费用由中央和地方财政共同承担。大学生村官的工作管理及考核比照公务员有关规定进行，</p>					
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	3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	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 15. 防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321DPSWNZNWXIE8 W		<b>项目名称</b>	防火、防汛、动植物防疫三防工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100000.00	<b>其中：财政资金</b>	100000.00	<b>其他资金</b>	0
	森林防火和防汛抗旱、动植物防疫三防工作既是生态文明建设的重要任务，也是促发展、保稳定的关键举措，落实防范措施，确保不发生重特大森林火灾、杜绝人员伤亡。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1. 森林防火和防汛抗旱、动植物防疫三防工作既是生态文明建设的重要任务，也是促发展、保稳定的关键举措，落实防范措施，确保不发生重特大森林火灾、杜绝人员伤亡。 2. 全面落实防汛抗旱、动植物防疫各项措施，提高预测预警调度水平，统筹抓好抗旱减灾工作，最大限度减轻灾害损失。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	森林防火宣传活动次数	森林防火宣传活动次数	3次	年度工作计划	
	质量指标	三防设备正常运行率	三防设备正常运行率	≥80%	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	提高防汛工作能力水平	提高防汛工作能力水平	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	人员满意度	人员满意度	≥80%	年度工作计划	

## 16. 关于提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目

### 标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321EHNTUYBA095B F		项目名称	关于提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	0
	下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算，专项用于 2021 年省级农村综合改革转移支付预算。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
	1. 规范流转行为，优化资源配置，壮大村集体经济收入。 2. 促进村集体经济组织经济健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。					
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	拨付资金行政村数	拨付资金行政村数	5 个	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	5 个	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 17. 新建行政综合服务中心办公用房绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321G03MVZTFCLIT 1		<b>项目名称</b>	新建行政综合服务中心办公用房		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	650000.00	<b>其中：财政资金</b>	650000.00	<b>其他资金</b>	0
	行政综合服务中心办公用房及时开工建设，满足办公需要					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 行政综合服务中心办公用房及时开工建设，满足办公需要 2. 资金拨付到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	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	工程完工率	工程完工率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	工程监管	工程监管	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	满足使用率	完工后满足使用率	≥80%	年度工作计划	
	可持续影响指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 18. 镇街工作经费绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321H5WORPGX9XVSM		项目名称	镇街工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	550000.00	其中：财政资金	550000.00	其他资金	0
	该项资金用于支付镇街改革人员补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1. 镇街改革人员到乡镇起到了增强基层工作力量，提升基层治理能力的作用。确保各项工资待遇能够及时、足额发放。</p> <p>2. 支付镇街改革人员补助支出</p>					
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	1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	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 19. 农村税费改革-村干部两委补助绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321MNQQ4779NF0T I		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	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金	0
	健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制，基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制					
	2. 基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人					
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	220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	220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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 20. 后进村驻村工作组工作经费绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321042GG8AGC894 L		项目名称	后进村驻村工作组工作经费		
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	0
	主要用于驻村干部驻村期间不要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网路通信补助，公务邮寄、区内交通费等，不得挪作他用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	<p>1. 主要用于驻村干部驻村期间不要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网路通信补助，公务邮寄、区内交通费等，不得挪作他用。</p> <p>2. 保障资金及时足额发放</p>					
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	资金发放行政村数量	资金发放行政村数量	5个	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	5个	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	保证工作正常运转	保证工作正常运转	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 21. 村干部离任补贴绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321PG8X8I0AVS06 C		项目名称	村干部离任补贴		
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	0
	对正常离任的村党组织书记和村委会主任任给予补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 对正常离任的村党组织书记和村委会主任任给予补助					
	2. 对连续任职满两届或六年累计任职满三届或九年。男年满60周岁，女年满55周岁的正常离任村党组织书记和村主任，根据任职年限等给予相应的生活补贴					
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	85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	85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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 22. 村党组织活动经费绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321Q8MBR81FMV48 3		项目名称	村党组织活动经费		
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	0
	项目主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育、培训救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 项目主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育、培训救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支 2. 建立完善激励约束机制，加强绩效考核评价。					
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	支付资金行政村数量	支付资金行政村数量	38个	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	38个	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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

## 23. 村级办公经费绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321RRZT70XAXF4V 3		项目名称	村级办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	190000.00	其中：财政资金	190000.00	其他资金	0
	村级组织办公经费主要用于办公用品费、公共设施维修维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必要的开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 足额及时拨付村级组织办公经费 2. 村级组织办公经费主要用于办公用品费、公共设施维修维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必要的开支					
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	支付资金行政村数	支付资金行政村数	38 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	≥90%	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	行政村满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的行政村占调查总数的比率	≥80%	年度工作计划	

## 24. 大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321Y7YNSEKGAFD7 I		项目名称	大庄、吕家沟村被征地居民扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	1600000.00	其中：财政资金	1600000.00	其他资金	0
	资金用于吕家沟、大庄村符合条件的被征地居民扶持资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障被征地居民扶持资金足额及时发放					
	2. 资金用于吕家沟、大庄村符合条件的被征地居民扶持资金					
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	支付被征地居民数量	支付被征地居民数量	500人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	500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	保障生活稳定	保障生活稳定	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	人员满意度	人员满意度	≥80%	年度工作计划	

## 25. 村会计妇联主任补助绩效目标表

622001 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030321ZQ7NSQBSI4BD V		项目名称	村会计妇联主任补助		
预算规模及资金用途	预算数	1700000.00	其中：财政资金	1700000.00	其他资金	0
	该资金主要用于保证村会计、妇联主任日常基本生产生活基本补贴及时足额发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		60.00%	
绩效目标	1. 该资金主要用于保证村会计、妇联主任日常基本生产生活基本补贴及时足额发放					
	2. 强化党在农村执政的保障基础，调动村会计、妇联主任工作的积极性					
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	76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	76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	人员满意度	满意度人员占总人数	≥80%	年度工作计划	

