冯营子镇人民政府

2021年部门预算绩效文本

冯营子镇人民政府编制

目 录

第一部分 2021年部门整体绩效目标

第二部分 专项资金预算目标

第三部分 预算项目绩效目标

第一部分

2021年部门整体绩效目标

**一、总体绩效目标**

我镇设有镇党委、镇人大、镇政府、镇纪律检查委员会，镇政府下设7个行政站所：党政办公室、财政办公室、社会事务办公室、安全生产监督管理办公室、食品药品安全监管办公室、城乡建设规划办公室、司法所；6个事业站所：农村经济管理服务站（挂农业技术管理服务站牌子）、文化站、群众工作站（挂计划生育服务站牌子）、环保所、社会保障站，负责全镇的农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等系列工作。

1、短期目标:根据国家政策法规和本单位实际情况,建立健全财务制度和约束机制,依法、合理地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

2、长期目标:围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”工作思路, 继续加强基层党建工作，全面落实各项惠民政策，加强基础设施建设，着力推进项目建设，积极营造和谐稳定的社会环境，促进国民经济有效运行。

**二、分项绩效目标**

**（一）镇党委**:

1、绩效目标：落实镇党委书记亲自抓党建。

绩效指标：每月至少开1次党建专题党委会。

2、绩效目标 ：加强党员管理规范党内组织生活。

绩效指标：按要求开展三会一课。

3、绩效目标：加强党员队伍和村干部学习培训。

绩效指标：党员培训覆盖率。

4、绩效目标 ：落实各项保障措施。

绩效指标：资金拨付到位率。

**（二）镇人大**：

1、 绩效目标：集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：及时采集信息

1. 绩效目标：保障会议顺利召开，完成会议议程。

绩效指标：每年召开一次会议。

**（三）镇政府**：

1、绩效目标：搞好经济社会发展、新农村建设。

绩效指标：重点工作综合整治情况。

1. 绩效目标：做好治安、综治、信访工作。

绩效指标：全年完成宣传5次。

1. 绩效目标：做好安全生产工作。

绩效指标：隐患排查率

1. 绩效目标：做好民政、社会救助、低保工作。

绩效指标：建档率达到100%。资金发放率达到100%。

1. 绩效目标：加强食品安全监管。

绩效指标：备案卡率办理达100%；食品安全协管员覆盖率达100%。

**（四）镇纪律检查委员会**：

1、绩效目标：加强廉政教育和廉政文化建设。

绩效指标：农村集体“三资”的监管覆盖率。

2、绩效目标:巡视监督常态化、全覆盖。

绩效指标：巡视监督覆盖率。

3、绩效目标：党风廉政建设和反腐败宣传教育。开展绩效指标：对党员、公务员的廉洁自律教育次数。

**（五）综合文化站**：

1、绩效目标：组织开展丰富多彩的文体娱乐活动

绩效指标：开展活动2次；

2、绩效目标：促进乡村特色文化的发展。

绩效指标：指导和辅导村文化室开展活动5次。

**（六）农村经济经营服务站**：

1. 绩效目标：做好农村经济指标监测与评价。

绩效指标：促进农民收入持续稳定增长。

1. 绩效目标：推动镇域经济实力发展壮大。

绩效指标：农民人均纯收入

1. 绩效目标：农村集体“三资”管理取得新成效。

绩效指标：“三资”管理覆盖率。

**（七）农业技术推广站**：

1、绩效目标：做好全年护林防火工作。

绩效指标：发放明白纸5000份以上。

2、绩效目标：做好河长制、扶贫工作工作。

绩效指标：全镇建档立卡贫困户脱贫。

3、绩效目标：加大“大棚房”治理力度。

绩效指标：确保整治到位。

**（八）群众工作站**：

1、绩效目标：落实五包一案件。

绩效指标：包保率100％。

2、绩效目标：排查发现重大信访问题及时上报

绩效指标：上报率90％以上。

3、绩效目标：信访案件档案规范齐全。

绩效指标：建档率90％以上。

4、绩效目标：律师参与疑难信访事项。

绩效指标：评案率90％。

**（计划生育服务隶属于群众工作站）**：

5、绩效目标：做好计划生育工作。

绩效指标：长效节育措施率达90%以上。2.宣传覆盖率达100%。3.奖特扶更新率达100% 。

**（九）环保所：**

1、绩效目标：农村卫生环境明显改善；

绩效指标：网格化监管覆盖率。

2、绩效目标：协调处理辖区内环保信访纠纷。

绩效指标：群众满意度达到80%；

3、绩效目标：做好环保宣传。

绩效指标：环保宣传覆盖率。

1. 绩效目标：对区域内所有行政村生活垃圾有效处理。

绩效指标：日产日清率。

**（十）退役军人服务站：**

**1、绩效目标：**正确指导村各级退役士兵服务。

绩效指标：专项资金发放率。

**三、工作保障措施**

**继续加强基层党建工作，全面落实各项惠民政策，着力推进项目建设，积极营造和谐稳定的社会环境。具体措施如下：**

**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。

**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;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 专项资金绩效目标

2021年我部门无专项资金预算，特此说明。

第三部分 预算项目绩效目标

**一、镇党委：职责活动主要有思想政治建设、组织建设、统战建设、国防教育和专武干部队伍、民兵组织建设，本部门相关的专项项目有8个（216.7万元）。**

**（一）村党组织活动经费绩效目标指标说明。**

* **项目基本概况**：为履行组织建设职责，根据冀组发【2018】14号文件要求，结合考虑党员数量，日常活动等因素，镇共15个村，按每名党员不低于200元标准申请经费。**资金安排情况**：2021年该项目共安排一般公共预算资金15.64万元，主要用于三会一课活动及党员学习、教育、培训等。
* **绩效目标：**（1）保证村级党组织活动顺利开展。（2）提高村党组织活力。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）组织开展主题党日活动(次）（12次）；（2）组织开展主题宣传年教育活动完成次数（4次）；（3）农村党员参训率（》20%）；（4）成本控制在预算内（《15.64万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）提高村党组织活力（活跃）；（2）壮大基层党组织力量（优）。**对应目标3设置1个满意度指标**（党员满意度》80%）。
* **评价标准：对4个产出指标和2个效果指标评价标准**为文件要求和财务数据确定，**满意度指标**评价标准为调查走访表。

**（二）村级组织办公经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况**：为履行组织建设职责，根据冀组发【2018】14号文件要求，每村要达到办公经费5万元标准，共计15个村。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金75万元，经费主要用于采买必要的公共用品或维护办公设施等。
* **绩效目标：**（1）维持村级组织正常办公运转。（2）保障村级组织的正常运转。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）资金覆盖率（100%）；（2）农村综合服务站运转效率（100%）；（3）资金支付及时率（》80%）；（4）每个村成本控制在预算内（《5万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）村级组织正常运转效果（良好）；（2）对村级运转工作产生可持续影响（良好）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标标准分别为年初工作计划、财务数据和实际产生效果测算；对2个效果指标评价标准为实际统计测算数据；对满意度指标评价标准为调查走访表。

**（三）服务群众专项经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况**：为推进社会主义新农村建设，改善村级基础设施，按着文件要求，每个村5万元标准，共15个村。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金75万元，经费主要用于农村综合服务站服务群众日常运转支出。
* **绩效目标**：（1）将群众服务专项经费发放到位，改善村级基础建设不足问题。（2）提高服务水平，推进社会主义新农村建设。
* **绩效指标**：**对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）覆盖行政村数量（15个）；（2）资金发放率（》90%）；（3）资金支付及时率（》80%）；（4）每个村成本控制在预算内（《5万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）提高村级组织服务群众水平（优）；（2）对村级运转工作产生可持续影响（良好）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准**：对4个产出指标标准分别为年初工作计划、财务数据；对2个效果指标评价标准为实际统计测算数据；对满意度指标评价标准为调查走访表。

1. **离任村干部生活补贴绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况**：为履行组织建设职责，符合正常离任条件的村干部根据任职年限等给予相应生活补贴，按标准年终一次性发放。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金21万元。
* **绩效目标：**（1）保证离任村干部生活补贴发放到位。（2）保障正常离任村干部基本生活。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）资金覆盖率（100%）；（2）资金发放率（》95%）；（3）资金支付及时率（》90%）；（4）每个村成本控制在发放标准内（《21万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）提高离任村干部幸福感（优）；（2）对村级运转工作产生可持续影响（优）。**对应目标3设置1个满意度指标**（离任村干部满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为文件要求和财务数据；对2个效果指标评价标准分别为实际统计数据；满意度指标评价标准为调查走访。

**(五)村务监督委员会成员误工补贴绩效目标指标说明。**

* 该项目基本概况：为履行组织建设职责，保障村务监督委员会成员误工补贴必要的保障性支出，对于不交叉任职的村务监督委员会成员进行每月100元标准进行发放。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金4.56万元。
* **绩效目标：**（1）将村务监督委员会成员误工补贴发放到位。（2）保证监委成员积极参与村级事务。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）资金覆盖行政村数量（15个）；（2）资金发放率（》95%）；（3）资金支付及时率（》90%）；（4）成本控制在发放标准内（4.56万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）促进农村工作良好开展（良好）；（2）对村级运转工作产生可持续影响（优）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为财务数据和文件要求；对2个效果指标评价标准为实际测算数据；对满意度指标评价标准为调查走访表。

**（六）村民小组长误工补贴绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行组织建设职责，保障村民小组长务工补贴必要的保障性支出，于年底每人每年240元标准进行一次性发放。**资金安排情况：**安排一般公共预算资金3.5万元。
* **绩效目标：**（1）将村民小组长务工补贴发放到位，共安排一般公共预算资金3.5万元。（2）保障村民小组长完成村务工作。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）资金覆盖行政村数量（15个）；（2）资金发放率（》95%）；（3）资金支付及时率（》90%）；（4）成本控制在发放标准内（3.5万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）村级事务参与率（100%）；（2）对村级运转工作产生可持续影响（优）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为上级文件要求和财务数据；对2个效果指标评价标准为实际统计测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访表。

**（七）创建文明城市工作经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况**：按照承高党政办发【2020】4号文件要求，为保证我镇创建文明城市工作顺利开展，按照高新区总体规划布局，根据实际需要开展创建文明城市工作。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金7万元，用于辖区内所有村公益广告宣传及展板制作、文明家庭评比工作支出。
* **绩效目标：**（1）实现城乡环境卫生干净整洁。（2）提升城市精神文明建设。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）制作展板数量（》50块）；（2）资金使用率（》90%）；（3）资金支付及时率（》90%）；（4）预算执行率（》90%）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）改善居民生活环境（优）；（2）对城市精神建设产生可持续影响（优）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为工作计划和财务数据；对2个效果指标评级标准为实际统计数据和文件要求；对1个满意度指标评价标准为调查表。

1. **镇、村换届工作经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况**：按照中共承德市委组织部《关于做好村（社区）“两委”换届前期准备工作的通知》，为保证镇村“两委”换届顺利规范开展，申请预算资金15万元。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金15万元，用于镇村换届离任审计、选票印刷以及召开会议等相关支出。
* **绩效目标：**（1）保质保量完成村“两委”换届工作。（2）保证资金支付到位。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）覆盖行政村数量（15个）；（2）资金使用率（》90%）；（3）资金支付及时率（》90%）；（4）预算执行率（》90%）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）推进村两委换届工作有序开展（良好）；（2）对村两委换届产生可持续影响。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为工作计划和财务数据；对2个效果指标评级标准为实际统计数据；对1个满意度指标评价标准为调查表。

**二、镇人大：职责活动有人大会议、换届选举及人事任免，本部门涉及的项目有1个（4万元）。**

**（一）人大工作经费绩效目标指标说明：**

* **该项目基本概况：**为履行人大会议职责，用于支付人大年会会议费。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金4万元，用于支付人代会相关交通、印刷等费用。
* **绩效目标：**（1）依法行使人民代表职权。（2）保证会议按时召开。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）投票率（》80%）；（2）工作完成优良率（优）；（3）资金支付及时率（100%）；（4）决议通过率（100%）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）推进村两委换届工作有序开展；（2）公开率（100%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（服务对象满意度90%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为投票结果和财务数据；对2个效果指标评价标准为实际统计结果；对1个满意度指标评价标准抽样调查。

**三、镇政府：**职责工作活动为1、党政综合工作。2、经济发展工作。3、社会事务管理工作。4、财政工作。5、城镇规划建设管理。6、综合治理工作。7、食品安全监管。

**1、党政综合工作的专项项目有4个（184.8万元）。**

1. **镇政府保安服务费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行党政综合工作活动职责，我单位与保安公司签订合同，支付镇安保服务费。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金16.8万元。
* **绩效目标：**（1）确保资金支付到位。（2）维护镇政府安全稳定。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）保安数量（5人）；（2）保安工作完成率（100%）；（3）在岗出勤率（100%）；（4）人员工资成本控制（16.8万元/年）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）行政履职效益（优）；（2）业务保障能力（优）。**对应目标3设置1个满意度指标**（职工满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准均为合同约定；对2个效果指标评价标准为合同文本和实际统计结果；对1个满意度指标评价标准为抽样调查。

1. **购买公务用车专项资金项目绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行党政综合工作活动职责，因原公车已到使用年限，计划购买公务用车车一辆。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金18万元。
* **绩效目标：**（1）保证正常行政办公。（2）保证资金支付到位。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）购买公务用车数量（1辆）；（2）车辆验收合格率（100%）；（3）按计划购买完成；（4）不超过公务用车购买规定价格（18万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）缓解政府用车压力，提高行政办事效率；（2）提高行政履职效益。**对应目标3设置1个满意度指标**（职工满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为文件批复结果和政府采购标准；对2个效果指标评价标准为实际统计结果；对1个满意度指标评价标准为抽样调查。

1. **新办公楼内部装修经费绩效指标说明。**

* **该项目基本概况：**因原政府办公楼已经拆除，现正在建设新办公楼，需进行内部装修。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金50万元，用于装修办公楼支出。
* **绩效目标：**（1）完成镇政府内部装修。（2）保证行政办公正常运转。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）办公楼装修面积（3799平方米）；（2）验收合格率（》95%）；（3）按计划完成进度（》80%）；（4）成本控制在中标价格内。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）改善职工办公环境；（2）提高行政工作效率。**对应目标3设置1个满意度指标**（机关干部满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为文件批复结果和政府采购标准；对2个效果指标评价标准为实际统计结果；对1个满意度指标评价标准为抽样调查。

1. **征地工作经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行党政综合工作活动职责，该项目预计用于该项目资金用于土地收储工作经费。**资金安排情况：**共安排政府性基金预算资金100万元。
* **绩效目标：**（1）保证资金及时到位。（2）按项目进度完成。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）征收土地数量（1000亩）；（2）征地工作完成率（》60%）；（3）资金到位率（》60%）；（4）收储标准（1000亩以上，500元/亩）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）提高土地使用率；（2）推进城乡整体规划。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为实施方案和财务数据；对2个效果指标评价标准分别为实际统计数据；对1个满意度指标评价标准为走访调研。

**2、经济发展工作（安全生产）的专项项目有2个（11万元）**

**（一）安全生产专项资金绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行经济发展工作中安全生产职责，此项目实施按月对下区企业进行检查，发放相关明白纸及条幅。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金9万元。
* **绩效目标：**（1）通过专项治理活动，坚决把安全生产责任和措施压死杂实。（2）全面治理各类风险隐患，及时发现隐患，防止事故发生。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）隐患排查次数（》360次）；（2）培训完成率（》90%）；（3）按进度完成率（100%）；（4）专项行动费用成本（《3万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）事故财产损失率（《30%）；（2）事故发生率（《0.1%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为工作计划；对2个效果指标评价标准为工作要求；对1个满意度指标评价标准为抽样调查。

**（二）防灾减灾专项资金绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为提高村民安全意识和应对避险能力，防止灾害对村民生命及财产造成损失，发放相关明白纸及条幅。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金2万元。
* **绩效目标：**（1）增强全面应急意识。（2）全面治理各类灾害隐患，确保无灾害发生。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）灾害发生次数（《5次）；（2）宣传目标普及率（100%）；（3）按时完成宣传工作（》98%）；（4）发生灾害受灾情况（《2%）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）村民财产损失率（《2%）；（2）自然资源受灾率（《2%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为工作计划；对2个效果指标评价标准为工作计划和实际统计结果；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**3、城镇规划建设管理的专项项目有5个（127.29万元）**

1. **农村公路养护绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行城镇规划建设管理活动职责，该项目预计用于：1.雨季前道路简单维护；2.雨季后冬季前简单维护；3.应付农村公路堵塞的突发情况。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资18万元。
* **绩效目标：**（1）保证道路养护工作及时进行。（2）保证乡村道路基本畅通。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）养护人员数量（4人）；（2）保证农村道路基本通畅；（3）道路养护工作及时进行（100%）；（4）成本控制在预算内（《18万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）保障农民生产生活条件（优）；（2）农村道路长期使用性。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为按要求控制和财务数据；对2个效果指标评价标准为按实际统计测算；对1个满意度指标评价标准为走访调研。

1. **雹神庙村南山作业路建设专项绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行城镇规划建设管理活动职责，我部门按着实际情况申请资金用于南山作业路建设，计划2020年4月份开工，2020年7月份完工。**安排情况：**实施此项目共安排一般公共预算资金20万元。
* **绩效目标：**（1）农村生活条件得到改善。（2）道路验收合格，长1000米，路基宽8米，水泥路面5米，路面厚度15-18厘米。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）路面宽度（8米）；（2）路面长度达标（1000米）；（3）资金支付及时率（》80%）；（4）成本控制（20万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）村民财产损失率（《2%）；（2）自然资源受灾率（《2%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为决算报告和财务报告；对2个效果指标评价标准为实际统计测算；对1个满意度指标评价标准为抽样调查。

1. **土洞子村文化广场建设（历史遗留问题还欠款）绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**2017年土洞子村被列为区级美丽乡村示范村，为活跃村民业务文化生活，修建广场一处，面积为1170平方米，已验收合格，由承德市隆利建筑装修装饰有限公司建设，资金缺口30万元。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金30万元。
* **绩效目标：**（1）为村民提供文化活动场所一处。（2）活跃村民业余文化生活。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）广场面积（1170平方米）；（2）工程验收合格率（90%）；（3）资金按时到位率（100%）；（4）成本控制在中标价格内（《30万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）资金使用效益（100%）；（2）优化农村生活环境，活跃村民业余文化生活。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为验收报告和财务数据；对2个效果指标评价标准为实际统计测算和走访调查；对1个满意度指标评价标准为调查表。

**（四）“四类重点”对象租赁安全住房绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为解决“四类重点”对象安全住房问题，需要为4名建档立卡贫困户租赁住房，其中马明起、邢国、穆佳丽分别为6000元/年，王勤5000元/年。**资金安排情况：**此项目共安排一般公共预算资金2.3万元。
* **绩效目标：**（1）解决四类重点户安全住房问题。（2）按时支付资金。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）租赁安全住房数量（4处）；（2）租赁房屋等级（安全）；（3）资金支付及时率（100%）；（4）成本控制（《2.3万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）解决四类重点户安全年住房问题；（2）对脱贫攻坚工作产生可持续影响。**对应目标3设置1个满意度指标**（四类户满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为控制数和财务数据；对2个效果指标评价标准为实施方案和工作要求；对1个满意度指标评价标准为调查问卷。

**（五）网格员工资及奖励绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为进一步解决规范、提升网格化综合管理水平和能力问题，我镇需聘请38名网格员，1200元/人/年，并为其上人身意外保险，150元/人/年，年底考核奖励金1.7万元。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金56.99万元。
* **绩效目标：**（1）保证网格化运行管理正常进行。（2）达到多格合一的管理效果。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）人员数量（38人）；（2）网格化运行质量（优）；（3）资金按时发放（》80%）；（4）成本控制在文件要求内（《56.99万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）达到多格合一的管理效果；（2）对网格化管理水平产生可持续影响。**对应目标3设置1个满意度指标**（四类户满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为财务数据和工作计划；对2个效果指标评价标准为工作计划；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**4、综合治理工作的专项项目有6个（35万元）**

**（一）人民法庭办公用房租金绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行综合治理工作活动职责，我部门需要租用人民法庭办公用房，镇政府与承德市奥体中心签订《承德市行政事业单位资产（房屋）租赁合同书》，通过中拍平台，租赁人民法庭办公用房一处。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金2.85万元。
* **绩效目标：**（1）为人民法庭正常办公提供场所，按时支付租金。（2）保证法庭正常办公，让群众满意。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）场地面积（40平米）；（2）房屋使用率（100%）；（3）租金按时支付率（100%）；（4）租金价格（2.8万元）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）资金使用效益（》80%）；（2）案件办结率（100%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（受益群众满意度》90%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为合同约定和实际测算；对2个指标评价标准为实际测算；对1个满意度指标评价标准为抽样调查。

**（二）社区矫正绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行综合治理活动职责，按着文件要求，项目资金用于每月进行社区矫正人员培训，购买办公用品；宣传活动；宣传用品制作。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金9万元。
* **绩效目标：**（1）完成本年度社区矫正工作，减少再犯罪人员。（2）保证社区矫正人员按期解矫。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）在矫人员数量（40人）；（2）社区矫正监管率（100%）；（3）按期解矫率（100%）；（4）培训计划率（》60%）。**对应目标2设置2个效果指标，**分别是（1）解矫人员就业率（》90%）；（2）再犯罪率（《0.1%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（服务对象满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为平台数据；对2个效果指标评价标准为实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（三）视联网网络费用绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行综合治理工作活动职责，按着文件要求，项目资金用于网络通信费用。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金8万元。
* **绩效目标：**（1）完成综治信息系统建设（2）按时支付网络费用。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标，**分别是（1）按预算资金完成率（100%）；（2）终端数量（16个）；（3）设备使用率（100%）；（4）信息上报及时性（100%）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**提高社会治理影响和设备维护完成率（80%）；**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度）。
* **评价标准：**对2个产出指标评价标准为上级文件要求、财务数据和实际发生；对2个效果指标评价标准为记录台账和实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（四）铁路护路经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行综合治理活动职责，按着文件要求，项目资金用于人员工资以及护路设施配备等。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金7万元。
* **绩效目标：**（1）完成本年度铁路护路工作；（2）保证按时发放人员工资。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）护路工人数（10人）；（2）铁路护路安全率（》90%）；（3）人员工资发放及时率（100%）；（4）预算执行率（100%）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**隐患化解率（》90%）和社会治安持续稳定。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为工作台账和财务数据；对2个效果指标评价标准为上级文件要求和实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（五）综治经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行综合治理工作活动职责，按着文件要求，项目资金用于治安隐患排查、邪教人员转化、宣传活动、手机终端费用。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金2.8万元。
* **绩效目标：**（1）完成本年度上级安排的任务，加大宣传力度。（2）对存在的隐患及时排查并上报。
* **绩效指标：对应目标1设置2个产出指标**，分别是（1）法规宣传率（100%）；（2）平安建设知晓率（》90%）；（3）及时上报率（100%）；（4）资金分配合理。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**社会治安态势良好和降低治安风险；**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为上级文件要求、调查走访、监控数据和财务数据；对2个效果指标评价标准为实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（六）疫情防控专项绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为认真贯彻落实省市有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，结合我镇疫情防控的实际，需切实做好疫情防控相关工作，2020年对我镇冯营子镇家属楼和教师家属楼开展疫情防控卡口值班工作。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金5.35万元，用于支付值班雇佣人工费。
* **绩效目标：**（1）完成疫情防控工作。（2）保障居民生命安全。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）疫情防控户数（50户）；（2）疫情检查率（100%）；（3）资金支付及时率（100%）；（4）预算执行率（100%）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**保障居民生命安全和发现疫情问题及时上报率。**对应目标3设置1个满意度指标**（居民满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为财务数据和实际统计；对2个效果指标评价标准为按实际发生；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

1. **镇纪律检查委员会：职责活动主要是维护党的章程及其他党规党纪，检查本镇党的路线、方正、政策和决议的贯彻执行情况，协助党委和政府抓好党风廉政建设，该部门主要项目有1个（5万元）。**
2. **乡镇谈话室专项资金绩效目标指标说明**

* **该项目基本概况：**为履行镇纪律检查委员会职责，根据承德市纪委《关于加快乡镇谈话室建设的通知》的文件要求，需设置纪检谈话室1间。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金5万元，用于支付乡镇谈话室建设相关设备支出。
* **绩效目标：**（1）进一步做好进度检查审查调查安全工作。（2）防止发生谈话对象人身安全事故或突发事件。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）场地面积（15平米）；（2）验收合格率（100%）；（3）资金支付及时率（80%）；（4）预算执行率（100%）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**案件办结率（80%）和达到“走读式”谈话安全的整体成效。**对应目标3设置1个满意度指标**（服务对象满意度100%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为实际测算和实际验收；对2个效果指标评价标准为按实际发生；对1个满意度指标评价标准为调查表。

**五、农村经济经营服务站（农业技术推广站）：本部门职责活动为：农经：1、建立村财镇管的长效机制级监督管理体系。2、强化农民负担监督管理。3、贯彻《农村土地承包法》。农业站：推广先进农业技术、市场信息、新能源技术。该部门涉及的专项项目共有5个（一般公共预算282.15万元，政府性基金1470.82万元）。**

1. **护林防火专项(森林消防队) 绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为切实做好森林草原防火工作的通知精神，安排此项目资金实施主要用于护林员工资，防火敏感时期雇工，宣传品、防火工具购置，森林消防队员伙食补助及物资购置等。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金70万元。
* **绩效目标：**（1）确保无山火发生灾。（2）避免林木受灾。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）山火发生次数（《10次）；（2）村民山火受灾率（《2%）；（3）山火发生后扑灭时间（《4小时）；（4）村民财产受灾成本控制（《100万元）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**财产损失率（《2%）和林木受灾率（《2%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为工作计划；对2个效果指标评价标准均为工作计划；对1个满意度指标评价标准为调查表。

1. **防汛抗旱专项资金项目绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行防汛工作职责，安排此项目实施主要为按照汛期节点通过宣传、广播等形式进行前期宣传，汛期来临之前做好防汛物资、疏通排洪通道，防止洪涝灾害对村民生命及财产造成损失。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金10万元。
* **绩效目标：**（1）预计在汛期来临之前备好防汛物资，疏通排洪通道。（2）以防止洪涝灾害对村民生命及财产造成损失。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）灾害发生次数（《10次）；（2）村民财产损失率（《1%）；（3）发生汛情、旱情紧急安置时间（《1日）；（4）发生汛情、旱情紧急安置人均成本（《2000元）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**村民受灾率（《2%）和减少财产损失。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为工作计划；对2个效果指标评价标准均为工作计划；对1个满意度指标评价标准为抽样调查表。

**（三）“城中村”项目监督审计服务、会计服务绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行村财镇管的长效机制级监督管理职责，高新区冯营子镇冯营子村城中村改造项目申请监督审计服务、会计服务，计划配备有相应经验的财务人员1-2人进行财务处理，有资质的人员编制基建报表，决算审计工作。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金7.5万元。
* **绩效目标：**（1）严格监管城中村项目资金使用。（2）实现会计服务、审计服务清晰完整。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）城中村改造项目个数（1个）；（2）服务到位率（100%）；（3）资金拨付及时率（100%）；（4）成本控制做项目预算内（7.5万元）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**时限项目会计审计清晰明了和保证项目真实性、合理性、完整性。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为文件要求、合同约定和财务数据；对2个效果指标评价标准均为实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（四）违建拆除绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行综合执法职责，按照高新区总体规划，需对违法建筑进行拆除。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金194.65万元，用于违建拆除相关支出。
* **绩效目标：**（1）保证完成全域执法工作。（2）保证资金支付到位。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）违建拆除比例（》90%）；（2）恢复土地原本你面貌（100%）；（3）违建拆除工作按计划完成（《90日内）；（4）项目成本以评估公司为准。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**规范年社会活动和提高社会生态环境治理水平。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》60%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为文件要求、工作方案和评估报告；对2个效果指标评价标准均为实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（五）偿还骥腾公司崔梨沟征地借款利息项目绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**2010年7月12日冯营子镇人民政府与承德市美丰房地产开发有限公司签订借款协议，用于崔梨沟村民及相邻地块土地及地上附着物进行补偿，补偿地面面积110亩，借款利息按年息10%计算执行，由区财政审计监督室按借款协议签订日到2019年6月25日锁定计息时间。**资金安排情况：**共安排政府性基金1470.82万元，用于支付借款利息。
* **绩效目标：**（1）按照民师调解书协议约定7月31日前偿还骥腾公司利息。（2）保证资金支付到位。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）借款利息金额（1470.82万元）；（2）资金支付及时率（100%）；（3）资金按时支付（在调解书约定日期之前）；（4）成本控制做项目预算内（100%）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**提高社会公信力和接触上诉上访隐患。**对应目标3设置1个满意度指标**（企业满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为实际测算和财务数据；对2个效果指标评价标准均为实际测算；对1个满意度指标评价标准为实际调查。

**六、群众工作站(计划生育服务站）：职责活动为1、设立便民服务大厅，各部门分窗口为群众提供服务。2、计划生育全面工作。本部门涉及的专项项目有3个（78.32万元）。**

1. **信访维稳经费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行便民大厅信访服务职责，该项目资金主要用于2020全国“两会”、省“两会”及其他重大时间节点期间，北京值班、金山岭值班、省会值班、汽车站火车站值班、重点人看访、陪访。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金60万元。
* **绩效目标：**（1）力争无非法上访案件发生。（2）力争使涉访人员达到满意效果。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）未依法逐级访量（100%）；（2）上访数量较往年减少（《10次》）；（3）解决问题时限（《30日）；（4）成本控制做项目预算内（《60万元）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**赴省、赴京非法上访案件率（30%》）和解除上诉上访隐患（》80%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》60%。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为实际发生、工作要求和财务数据；对2个效果指标评价标准为实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

1. **法律顾问绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行便民大厅信访服务职责，该项目实施为按照双方签订合同，支付李志伟律师服务费，一次性给付到位。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金5万元。
* **绩效目标：**（1）在法律基础上尽量减少上访案件。（2）为涉案人员进行法律服务以达到满意效果。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）法律服务参与上访案件比例（》20%）；（2）争取息诉八方；（3）工作及时性（《20日）；（4）成本控制做项目预算内。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**律师服务息访率（》10%）和解除上诉上访隐患（》80%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准均为按实际发生；对2个效果指标评价标准为按实际发生；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

1. **计生专项补贴绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行计划生育工作活动职责，按着文件要求，需支付育龄妇女小组长补助和计生专干绩效工资。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金13.32万元。
* **绩效目标：**（1）普及计划生育政策知识；（2）保证资金支付到位。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）补贴人数（《100人）；（2）工作完成质量（优）；（3）资金支付及时率（100%）；（4）成本控制做项目预算内（13.32万元）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**计划生育政策普及率（100%）和符合政策生育率（》60%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》60%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为工作计划、实际测算和财务数据；对2个效果指标评价标准为实际测算结果；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**七、环保所：职责活动主要有垃圾清运、道路清洁、改善环境卫生等。本部门的专项项目有5个（532.11万元）。**

1. **村级垃圾处理承包费绩效目标指标说明。**

**该项目基本概况：**为履行垃圾清运工作职责，镇政府与创元公司签订垃圾清运外包合同，按合同约定分月支付服务单位对村级垃圾处理承包费，并委托畅洁公司行使对康达物业的指导、监督、管理、检查及考核。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金327.15万元。

**绩效目标：**（1）严格按照合同约定履行职责。（2）为村民提供优良的人居环境。

* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）涉及行政村数量（12个）；（2）村庄卫生达标率（》90%）；（3）垃圾日产日清率（》60%）；（4）成本控制控制在合同约定内。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**提升村级优良人居环境和保证村庄卫生环境干净整洁。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》60%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为合同约定、考核结果和财务数据；对2个效果指标评价标准为考核结果和实际测算；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

1. **大气污染防治专项绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行履行镇道路重点路段洒水降尘工作，特别是吉祥之帆至下栅子村口路段的洒水工作，由康达物业承担2021年扬尘道路洒水降尘工作，另需购置防尘网、雇佣人工、租赁机械清理无主堆料。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金16万元，用于支付康达物业洒水降尘费用以及购置防尘网、雇佣工人、租赁机械费用。
* **绩效目标：**（1）确保空气质量良好。（2）洒水降尘，解决无主料堆、裸露地面扬尘问题。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）每天洒水频次（》4次）；（2）洒水降尘效果达标率（》85%）；（3）完成工作及时率（》90%）；（4）项目完成所需资金成本（《16万元）。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**保证空气质量良好和促进生态环境得到改善。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为合同约定、工作方案和实际账务；对2个效果指标评价标准为实际勘察和实际工作成果；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

（三）**陈欠垃圾清理费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行垃圾清运、道路清洁、改善环境卫生等活动职责，该项目已全部完成，前期已拨付150万元清理费，剩余款项一次性支付。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金174万元。
* **绩效目标：**（1）项目按期完成。（2）提高村级生态环境水平。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）清理垃圾方量与实际测绘放量比例（》85%）；（2）陈欠垃圾清理完成率（》85%）；（3）项目按期完成（》60%）；（4）成本控制控制在合同约定内。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**提升村级卫生干净整洁度和提高村级生态环境水平。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为第三方审计和合同约定；对2个效果指标评价标准实际工作验收评估；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（四）环保所经费专项资金项目绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**为履行垃圾清运、道路清洁、改善环境卫生工作职责，按着文件要求，该项目资金用于环保巡查宣传及租车费用。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金10万元。
* **绩效目标：**（1）资金支付到位。（2）对生态环境污染问题进行整改。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）巡查工作完成率（》70%）；（2）工作完成达标率（》80%）；（3）资金支付及时率（》80%）；（4）成本控制在预算资金内。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**群众政策知晓率（》70%）和环境保护信访纠纷案件处理结案率（》70%）。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》60%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准为工作计划、考核结果和实际账务；对2个效果指标评价标准为实际数据统计；对1个满意度指标评价标准为调查走访。

**（五）西营村迎检雇工、机械费绩效目标指标说明。**

* **该项目基本概况：**2017年2月至2018年5月，西营村在迎接省市领导视察、省督导组检查组检查、创城活动中，组织人员对沿路卫生进行清理和保持，雇佣人工并租赁机械。**资金安排情况：**共安排一般公共预算资金4.96万元，用于支付人工和机械费。
* **绩效目标：**（1）确保道路两旁干净整洁。（2）确保资金支付到位。
* **绩效指标：对应目标1设置4个产出指标**，分别是（1）清理方量（》60方）；（2）资金到位率（100%）；（3）资金支付及时率（100%）；（4）成本控制在预算资金内。**对应目标2设置2个效果指标，分别是**确保道路两旁干净整洁和对生态文明产生良好可持续影响。**对应目标3设置1个满意度指标**（群众满意度》80%）。
* **评价标准：**对4个产出指标评价标准分别为实际发生和财务数据；对2个效果指标评价标准为工作计划要求；对1个满意度指标评价标准为调查表。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见下面列表。