承德高新区上板城镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

**承德高新区上板城镇人民政府编制**

**承德市高新区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.“三线”铁路建设民兵补贴资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.安全生产专项资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.创建文明城市工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.村党组织活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.村级垃圾处理承包费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.村级组织办公经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.村民小组长误工补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.村务监督委员会成员误工补贴绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.大气污染防治专项绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.法律顾问绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.防汛抗旱专项资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.防灾减灾专项资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.服务群众专项经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.护林防火专项（森林消防队）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.环保车租金及运行维护费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.计生专项补贴绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.秸秆综合利用经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.居委会工作专项经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.离任村干部生活补贴绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.林长制森林草原保护专项资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.农村公路养护绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.农村微型消防站建设资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.人大工作经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.社区矫正绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.社区居家养老服务费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.社区日间照料站专项经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.铁路护路经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.铁路沿线整治专项资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.推行河长制项目资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.退役兵岗位补贴绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.网格员工资及奖励绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.武装部工作经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.信访维稳专项绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.行政综合服务中心系统运营费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.饮水安全项目资金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.征地工作经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.职工体检专项经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.驻京值班、租车、宣传经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.综治经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000042)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

**（一）谋发展，强产业，聚焦乡村振兴稳步推进。**不断巩固拓展脱贫攻坚成果，抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实；强化扶贫项目资产管理监督，继续完善落实扶贫资产管理制度，落实管护责任，确保效益最大化。进一步深化农业供给侧结构性改革，推进农业产业结构调整和空间布局调整，发展现代农业。加大特色产业扶持力度，抓好示范带动，积极促进时鲜水果采摘园、特色种养殖产业园规模化发展，增加农业生产科技含量。对专业合作社进行引导和扶持，促进农村合作经济组织健康快速发展。严格落实各项惠农政策，确保涉农资金使用安全，鼓励社会投资，农业产业化水平，发挥特色农业优势，发展壮大村级集体经济。

**（二）重环保，变旧貌，聚焦人与自然和谐发展。**坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念不动摇，继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，严厉打击各类环保违法行为。严格落实“一岗双责”，坚持问题导向，加强环保督察，完善考核机制，强化问责追责，在思想上、行动上切实践行绿色发展理念。持续提升秸秆综合利用水平，高质量完成年度午秋秸秆禁烧目标任务。以实现环境美、田园美、村庄美、庭院美为目标，加大在农村人居环境整治方面的投入，持续开展农村人居环境整治行动，努力打造人居环境整治“升级版”。开展爱国卫生运动，积极开展卫生乡镇、卫生村创建工作，加快补齐人居环境短板。全面落实河长制、林长制工作要求，持续抓好大气污染防治。

**（三）树模范，倡新风，聚焦协步推进文明建设。**深化“党建+社会治理”建设，把基层党组织建成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，推进社会治理成果共建共治共享，为基层治理“通络”“强筋”“畅血”，进一步运用好“四议两公开”工作法，让农民自己“说事、议事、主事”。加强法治乡村建设，加强农村法治宣传教育，提高群众法治意识。加强农村矛盾纠纷调处化解，加大农村普法力度，提高农民法治素养，健全农村公共法律服务体系，加强对农民的法律援助和司法救助。开展乡村治理试点示范创建工作，创建一批民主法治示范村，培育农村学法、用法示范户。着重培育文明乡风，倡议婚事新办、丧事简办、孝亲敬老等社会风尚，扎实开展星级文明户评选工作，强化模范带动，引导父老乡亲自觉摒弃陈规陋俗、培育健康文明新风尚。

**（四）抓党建，强监督，聚焦反腐倡廉为民服务。**围绕新时代党的建设总要求，强化绩效奖惩，推进党建工作全面进步、全面过硬。加强村组干部、机关干部、普通党员培训，实现党员干部培训全覆盖，强化党员干部示范带领、服务群众的能力。用好党群服务中心和新时代文明实践站阵地，树立争先创优的工作导向，因地制宜打造党建工作亮点，并注重总结提升和试点推广，促使党建工作从一地盆景变全局风景。坚持全面从严治党，加强日常跟踪问效，加大督查问责力度，注重运用好监督执纪四种形态，坚持把纪律规矩摆在前面，做到早发现、早提醒。

**（五）惠民生，强保障，聚焦全面提升社会福祉。**坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量，更加注重群众主观感受，更加注重群众幸福指数。严格落实社会保障，对低保、五保、残疾人等弱势群体实行动态管理，做到“应保尽保”，资金及时定额发放。狠抓惠民政策落实，聚焦改善民生福祉，大力发展民生工程事业，着力解决涉及群众切身利益的民生难题，提高社会服务保障水平，让全民共享发展成果，提升幸福指数。全面对标对表区工管委政府各部门工作要求与部署，不断加强国防教育和双拥优抚安置工作，在常态化疫情防控、妇女儿童关爱、群团以及文化文艺工作等方面，力求高质量完成工作任务目标，加快老龄、残疾人、妇女儿童、青少年等事业发展，统筹做好民族宗教、防火防汛、计划生育等各项工作，筑牢民生保障基石，不断增进民生福祉。

**（六）抓关键，强治理，聚焦社会大局和谐稳定。**加强社会治理制度建设，完善社会治理体制机制，提高社会治理法治化、智能化、专业化水平，确保社会和谐稳定。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实安全生产责任制，全面加强隐患排查整治和应急管理队伍建设。加强食品药品安全监管，保障人民群众吃得放心、用药安全。完善应急预案体系建设，加强应急演练，提高公共突发事件应急处置能力。不断完善矛盾纠纷排查化解机制，充分发挥人民调解委员会作用。切实维护妇女儿童权益，加强对农村留守儿童、老人的关爱服务，大力发展社会福利和公益慈善事业。

二、分项绩效目标

**绩效目标：**

**镇党委**:1、落实党要管党、从严治党要求，落实镇党委书记亲自抓党建。

 2、着力建设高素质党员干部队伍。

 3、加强党员队伍和村干部学习培训。

 4、加强国防动员和教育，巩固民兵基层建设成果。

**镇人大**：1、发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，提高依法履职能力。

 2、保障同人大代表和人民群众的密切联系。

 3、保障会议按照会议议程顺利召开。

**镇政府**：1、着力推进项目建设，搞好镇域经济发展、乡村振兴建设工作。

 2、改善民生，促进社会和谐稳定。

 3、加强安全生产管理，预防和减少安全事故发生。

 4、进一步做好防汛、防火、信访、综治、执法等各项工作。

 5、开展城乡居民养老保险办理、就业失业登记证办理工作。

**镇纪律检查委员会**：

1、加强镇村基层党员干部的廉政教育和廉政文化建设。

 2、巡视监督常态化、全覆盖。

 3、组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

**党政综合办公室（财政所）：**

1、严格落实规章制度，有序开展日常工作。

2、从严控制一般性支出，严格控制“三公”经费。

3、规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念。

**党建工作办公室（人大主席团办公室）：**

1、壮大基层党组织力量，发挥基层党组织战斗堡垒作用。

2、对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3、规范开展党内民主生活。

4、加强精神文明建设，提升市民文明素质和城市文明程度。

**农业综合服务中心：**

1、农机补贴审核、三员补贴发放、农民实际种地补贴等涉农资金发放。

 2、上板城镇装备制造产业园等项目资金发放。

3、落实扶贫工作、确保不发生返贫现象(防返贫国服系统维护、防返贫人员认定）。

4、确保村级财务管理规范。

 5、牵头农村新申请农村宅基地审批工作。

**应急管理办公室：**

1、落实安全生产责任，排查隐患，预防事故。

2、加强防火宣传，做好护林防火巡查，确保无山火发生。

3、确保村民财产不受洪涝灾害威胁，汛期来临前做好物资准备，及时疏通河道。

4、全面提升农村消防防控水平。

5、统计灾害风险点，排查隐患点，提高全面防灾减灾意识。

 **综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安治理中心）：**

1、依法履职，完成全域执法工作。

2、加强队伍建设，推进全域综合行政执法改革。

3、持续开展社区矫正安置帮教工作。

4、畅通信访渠道，化解矛盾纠纷，构建维稳防线。

5、在重大、敏感时期安排部署专职人员进行日常巡路护路。

6、落实社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。

7、网格员工资和奖励工资申领发放。

8、对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通

9、对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通

**自然资源和生态环境办公室：**

1. 落实农村生活垃圾清运和道路日常保洁督导检查，改善辖区内人居环境。

2、做好大气污染防治，改善辖区内生态环境。

3、做好日常环保巡查工作发现问题及时处置，配合执法部门开展环境、违建执法工作。

 4、做好规划区外的农宅翻建审批工作。

**行政综合服务中心（综合文化站、社区建设和物业监督管理办公室）：**

1. 继续抓好民政工作、救助弱势群体(就业困难人员认定、灵活就业补贴申请、就业失业登记、殡葬管理、各项补贴资金申请发放：农村城镇低保、临时救助、困难家庭失能和高龄老人补贴、残疾人两项补贴、特困供养、高龄津贴、精神病以奖代补等资金)
2. 提升审批服务标准化水平，组织梳理编制“三级四同”政务服务事项清单，优化镇、村审批业务运转工作。

3、切实做好人口和计划生育工作，结合文明城市创建工作做好卫生创城工作。

4、文化设施建设不断完善，积极组织开展文体活动，做好文物勘测工作。

5、全面落实城乡居民养老保险、医疗保险，扎实解决失地农民养老保险遗留问题全额发放被征地农民养老保险补偿金，扎实推进劳动就业。

**退役军人服务站：**

1、积极开展拥军优属活动，加强退役军人服务站建设（系统维护、优抚金请领、发放、优抚对象年度审验、退役军人及其他优抚对象建档立卡，全国优待证更换、提供就业创业服务，提升就业创业能力）。

2、大力加强国防动员和国防教育，巩固民兵基层建设成果。

3、强化政治理论武装，加强退役军人党员管理，充分发挥退役军人作用，加大典型学习宣传，全力营造拥军崇军氛围。

4、切实维护退役军人权益，广泛开展走访慰问，个性帮扶精准到位，

5、政策法规落地落实，服务方式方法创新，信访工作扎实有序推进，矛盾问题攻坚化解。

**绩效指标：如下表**

| 201承德高新区上板城镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、镇党委** | 3 | （一） 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组 织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法 规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的 决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二） 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织， 加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规 以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调 各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（三） 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属 镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。 维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵 守国家法律法规。（四） 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好 人才服务工作。 | 全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。 |  |  |  |  |  |
| **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** | 3 | 1、全面落实党要管党、从严治党要求，牢固树立“抓发展必须抓党建，抓党建就是抓发展”的工作理念，切实抓好责任落实；2、严格落实“一岗双责”，不断加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治环境；3、严格落实“三会一课”和主题党日等基本制度，严肃党内政治生活，着力建设高素质的党员干部队伍；4、切实抓好党员干部学习培训，不断提高村党务干部和农村党员的能力素质；5、持续推进村集体经济发展；6、大力加强国防动员和国防教育，巩固民兵基层建设成果。 | 1、落实党要管党、从严治党要求，落实镇党委书记亲自抓党建。2、着力建设高素质党员干部队伍。3、加强党员队伍和村干部学习培训4、加强国防动员和教育，巩固民兵基层建设成果。。 | 专题党委会次数 | 20 | 15 | 12 | 10以下 |
| 主题教育活动开展覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 党员培训覆盖率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
|
| 国防宣传覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **二、镇人大** | 4 | 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定 权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。 | 1、保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及常委会决议，决定在本行政区域内的遵守和执行。2、负责人大会议的日程安排、文件起草工作，主持本级人民代表会议。3、审议人大、政府工作报告并形成决议。4、依照法定程序选举。 |  |  |  |  |  |
| **人大会议、换届选举及人事任免** | 4 | 1、为人大代表服务，履行监督职能，组织代表开展活动.2、召开并主持主席团会议。3、检查督促主席团决议、决定的贯彻执行。4、每年至少组织召开一次镇人民代表大会并向大会报告主席团工作。5、督促有关承办单位办理代表提出的议案、建议、批评和意见。6、了解代表活动情况，总结交流代表小组和代表开展履职活动的经验。7、接待处理镇人民代表大会代表的来信来访。8、认真办理区人大常委会交办的工作。9、服从服务党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系。 | 1、发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，提高依法履职能力。2、保障同人大代表和人民群众的密切联系。3、保障会议按照会议议程顺利召开。 | 资金支出合规性 | 合规 |  |  | 不合规 |
| 社情民情实现率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 会议费支出下降率 | 5% | 3% | 2% | 低于2% |
| 人大会议召开次数 | 2 | 1 |  | 0 |
| 人大代表及群众满意度 | 95% | 80% | 70% | 60%以下 |
| **三、镇政府** | 165.5 | 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和上级党委政府的批示、决议、决定。完成上级下达的各项经济指标和各项任务。2、执行本镇人员代表大会、镇党委、镇政府的决议，加强民主于法制建设。加强精神文明建设，保持安定团结。3、负责制定并实施政府工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施。4、领导和监督政府各职能部门按时、保质保量完成工作任务。5、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事 业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域 内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和 精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环 保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工 作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。7、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权力和其他权力。保护各种经济组织的合法 权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗 习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自 由等各项权利。 | 1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策及国家的法律、法令和法规，完成区委、区政府交办的各项工作任务。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。3、开展社会主义民-主和法制的宣传教育制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政文化;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。5、加强镇级财政的监督和管理。 |  |  |  |  |  |
| **1、党政综合工作。2、应急管理工作。3、社会事务管理工作。4、农业服务中心工作。5、自然资源和生态环境管理。6、综合执法大队工作。7、行政综合服务工作。** | 165.5 | 1、党政事务管理、文字信息档案、会议等。2、管理、指导、协调经济发展。3、开展民政、社区建设、司法、科技、文化、卫生、计划生育等工作。4、管理全镇财政预、决算和资金、票据、机关会计、出纳活动。 | 1、着力推进项目建设，搞好镇域经济发展、乡村振兴建设工作。2、改善民生，促进社会和谐稳定。3、加强安全生产管理，预防和减少安全事故发生。4、进一步做好防汛、防火、信访、综治、执法等各项工作。5、开展城乡居民养老保险办理、就业失业登记证办理工作。 | 项目建设完成率 | 70% | 60% | 50% | 50%以下 |
| 重点工作综合整治及时率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 促进本地区稳定和谐发展 | 促进 |  |  |  |
| 隐患排查率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 宣传覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 群众满意度 | 90% | 80% | 70% | 70%以下 |
| 失地养老保险金及时发放性 | 70% | 60% | 50% | 50%以下 |
| **四、镇纪律检查委员会** |  | 1、维护党的章程及其他党规党纪。2、检查本镇党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。3、协助党委和政府抓好党风廉政建设。4、检查和处理党的组织和党员违反党规党纪和国家法律法规等比较严重复杂的案件。5、保护党员民主权利，保护信访人合法权益。 | 全面从严治党，依规治党，忠实履行职责，强化责任担当，严格执行党的纪律，持之以恒改进作风，坚决惩治腐败，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。** |  | 开展纪律教育及党员干部法纪教育。通过专项检查和明查暗访的方式狠抓作风养成。以重点工作为抓手，促进廉洁镇村建设。 | 1、加强镇村基层党员干部的廉政教育和廉政文化建设。2、巡视监督常态化、全覆盖。3、组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 | 农村集体“三资”监管覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 巡视监督覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 宣传教育次数 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **五、党政综合办公室（财政所）** |  | 。负责收发公文办理、会 务、保密、党内规范性文件备案、档案、值班、财务、后勤等机 关日常运转工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村（社区） 的档案工作；负责本辖区健康中国建设、健全实施健康中国行动 领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内的统计工作； 履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真 配合做好国家规定的周期性普查工作；负责辖区内农村（社区） 集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村（社区）集体 财务管理工作；负责本行政区域内村（居）民委员会成员的任期 和离任经济责任审计工作；按权限负责基层社区社会组织的分类 指导和业务指导；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责 本行政区域内村（居）务公开工作的指导、监督；承担企业劳动 争议调解相关工作。 | 1、做好本镇全面从严治党主体责任工作，全面贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话精神。2、坚持以统筹协调为目标，有序推进镇重点工作，高度重视巡察整改工作，全面实行上下联动机制，及时推进整改落实。3、严格落实规章制度，有序开展日常工作。规范外出审批、请假备案、公务用车等制度，完成主要领导和机关干部外出、请假备案，做好每日公务用车出车申请。统筹值班安排，落实值班室专人负责，确保24小时不间断在岗。切实保障各项决策部署快速准确传达。4、强化担当意识，做好后勤服务保障工作。做好精细化管理，提升机关食堂水平，做好机关卫生工作。5、力求档案规范化，严格按规做好上传下达，机要保密工作，严格执行印章管理制度，公文收发流转，持续落实各类会议。6、规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念。 |  |  |  |  |  |
|
| **1、机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、综合协调、政务公开、资产管理、对外联络、财务、后勤保障等工作。** |  | 1、有序推进镇重点工作，高度重视巡察整改工作；2、严格落实规章制度，提高镇政府综合运转水平；3、强化担当意识，做好后勤保障工作；4、档案规范化，严格按规定做好上传下达及机要保密工作；5、规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念。 | 1、严格落实规章制度，有序开展日常工作。2、从严控制一般性支出，严格控制“三公”经费。3、规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念。 | 台账记录完整性 | 完整 |  |  | 不完整 |
| 三公经费变动率 | 0%以下 | 5%以下 | 7%以下 | 10%以上 |
| 考勤合格率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 紧急事件处置率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 支出合规性 | 合规 |  |  | 不合规 |
| 预算执行率 | 60% | 50% | 40% | 40%以下 |
| 预算绩效管理项目覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **六、党建工作办公室（人大主席团办公室）** | 320.18 | 负责宣传执行党的路线、方、政策，宣传和执行党中央,上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；负责落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、乡副镇长;听取和审查乡镇人民政府工作报告；负责指导村（居）民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。 | 1、加强组织领导，落实责任考核；2、宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央,上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；3、非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；4、加强党员队伍建设，做好党员教育管理工作；5、培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设6、审查和批准财政预算和预算执行报告，听取和审查乡镇政府工作报告 |  |  |  |  |  |
|
| **1、基层党组织建设、党员队伍建设、精神文明建设、人大主席团工作** | 320.18 | 1、保障基层党组织正常运转；2、严格落实“三会一课”和主题党日等基本制度，严肃党内政治生活，着力建设高素质的党员干部队伍；3、根据创城点位标准制定工作方案，建设新时代文明实践站、志愿者服务站。 | 1、壮大基层党组织力量，发挥基层党组织战斗堡垒作用。2、对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。3、规范开展党内民主生活。4、加强精神文明建设，提升市民文明素质和城市文明程度。 | 村级党组织活动召开完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 村级组织运转经费支付及时率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 民主生活会按要求召开达标率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 创建文明城市考核达标率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| **七、农业综合服务中心** | 64.39 | 负责加强党对农村经济建设的领 导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进 农民持续增收；负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负 责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传， 及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织 群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物 的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织 的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当 地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治 理；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖 区畜禽养殖污染防治工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关 工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；按权限落实好 农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职 责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。 | 1、坚决把农田保护、农产品质量安全责任落实到位，做好农产品质量安全知识的宣传；2、协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，落实辖区内病死畜禽填埋工作；3、做好农业机械推广和服务工作；4、做好农村土地承包经营纠纷调解相关工作；5、本辖区农村扶贫脱贫工作；6、加强村级财务管理，进一步规范财经纪律。 |  |  |  |  |  |
| **1、建立村财镇管的长效机制级监督管理体系。** |  | 从“管钱”入手，建立财务监控制度。从“管事”入手，建立健全公开机制。贯彻落实各项减负制度。引导、规范土地承包经营权流转，搞好土地适度规模经营。 | 确保村级财务管理规范 | 资金支付及时率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 资金支出合规性 | 合规 |  |  | 不合规 |
| 农村集体“三资”管理完善率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **2、农机补贴审核、三员补贴发放、农民实际种地补贴等涉农资金及铁路三线民兵补贴资金的发放** | 64.39 | 按照上级要求发放资金 | 农机补贴审核、三员补贴发放、农民实际种地补贴等涉农资金发放及铁路三线民兵补贴资金的发放 | 资金发放及时率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **3、上板城镇装备制造产业园等项目资金发放** |  | 项目资金按照要求发放完成 | 确保项目资金按照要求发放完成 | 资金发放完成率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **4、牵头农村新申请农村宅基地审批工作** |  | 审核下发农村宅基地许可证书 | 审核下发农村宅基地许可证书 | 审批及时率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 群众满意度 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **5、做好扶贫脱贫工作** |  | 落实扶贫工作防止返贫现象发生 | 落实扶贫工作、确保不发生返贫现象 | 返贫率 | 0% | 1% | 2% | 3%以上 |
| **八、应急管理办公室** | 167.66 | 负责加强本辖区生产经营单位安全 生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督 管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查， 隐患查改；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责 辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作; 依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预 案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急 联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设 和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助 工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、 先期处理、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；按照职 责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规 定向上级报告；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分 工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做 好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、 做好火灾预防扑救。 | 1、落实安全生产责任，排查隐患，预防事故。2、加强防火宣传，做好护林防火巡查，确保无山火发生。3、确保村民财产不受洪涝灾害威胁，汛期来临前做好物资准备，及时疏通河道。4、全面提升农村消防防控水平。5、统计灾害风险点，排查隐患点，提高全面防灾减灾意识。 |  |  |  |  |  |
|
| **1、做好辖区内安全生产工作** | 20 | 落实安全生产责任，进行安全隐患排查与宣传工作，做好安全生产各项专项行动。 | 对辖区内所有企业安全隐患进行排查，隐患立行立改，完成上级交办的工作任务，形成镇域内安全生产意识氛围，确保不发生安全生产事故 | 对企业巡查督导次数 | 15 | 12 | 10 | 10次以下 |
| 企业巡查发现隐患并督促整改完成 | 完成 |  |  | 未完成 |
| 按时限要求完成相应隐患整改落实 | 完成 |  |  | 未完成 |
| 资金使用率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 企业满意度 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 提高安全生产全民意识，不发生安全生产事故 | 不发生安全生产事故 |  |  | 发生安全事故 |
| **2、做好本辖区防汛抗旱工作** | 35 | 做好汛期隐患排查与宣传 | 确保村民财产不受洪涝灾害威胁，汛期来临前做好物资准备，及时疏通河道。 | 设立防汛抗旱指挥部并专人负责 | 设立防汛抗旱指挥部并有专人负责 |  |  | 未设立防汛抗旱指挥部并没有专人负责 |
| 定期进行防汛抗旱演练 | 定期 |  |  | 不演练 |
| 防汛经费使用率 | 60% | 50% | 40% | 40%以下 |
| 防洪水平 | 能够抵挡住5年一遇的洪水 |  |  |  |
| **3、做好本辖区自然灾害隐患排查及应急保障工作** | 5 | 按照自然灾害风险普查工作方案进行普查工作，排查灾害隐患点 | 统计灾害风险点，排查隐患点，提高全面防灾减灾意识。 | 宣传覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 数据准确率 |
| 资金使用率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 排查隐患率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **4、做好本辖区防火巡查及应急保障工作** | 82.66 | 做好护林防火宣传、巡查工作，开展“六清”等专项行动，做好物资储备与应急演练等工作 | 加强防火宣传，做好护林防火巡查，确保无山火发生。 | 山火发生次数 | 小于10次 | 10-15次 | 16-20次 | 20次以上 |
| 重大森林火灾次数 | 小于3次 | 3-5次 | 5-10次 | 10次以上 |
| 扑灭火的时间 | 及时 |  |  | 不及时 |
| 资金使用率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 林木受灾率 | 2%以下 | 3% | 4% | 5%以上 |
| 村民受灾率 | 2%以下 | 3% | 4% | 5%以上 |
| **5、做好辖区内消防宣传、排查、建设工作** | 25 | 开展辖区消防宣传，健全农村消防基础设施，提升防控水平。 | 全面提升农村消防防控水平 | 农村微型消防站覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **九、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安治理中心）** | 199.22 | 负责根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识,向公众提供科学、准确的健康信息；制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；协助有关部门查处传销行为；承担民间纠纷调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负 责乡村道路交通安全监督管理工作；承担网络安全和信息化工作职责，完成省、市、区委网信办交办的其他工作。 | 1、依法履职，完成全域执法工作。2、加强队伍建设，推进全域综合行政执法改革。3、持续开展社区矫正安置帮教工作。4、畅通信访渠道，化解矛盾纠纷，构建维稳防线。5、在重大、敏感时期安排部署专职人员进行日常巡路护路。6、落实社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。7、网格员工资和奖励工资申领发放。8、对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通9、对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通 |  |  |  |  |  |
| **1、信访维稳工作** | 40 | 化解矛盾纠纷，构建维稳防线。 | 依法规范信访事项办理和信访人行为，全面落实“诉访分离”、“依法分类处理信访诉求”，维护社会稳定“无进京非访登记和重复越级访、无到省以上集体访、无极端恶性事件”。 | 重复信访下降 | 大于5% | 3%-5% | 1%-3% | 低于1% |
| 上访率下降 | 大于5% | 2%-5% | 1%-2% | 低于1% |
| 初信办结率 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 社会稳定水平 | 稳定 |  |  | 不稳定 |
| 信访资金使用率 | 50% | 40% | 30% | 30%以下 |
| 群众满意度 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **2、落实社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。** | 20.5 | 依法履职，完成全域执法工作 | 1、加强综合行政执法大队队伍建设，进一步推进全域综合行政执法改革；2、9+X信息系统定期维护，确保对视联网正常。3、保障精神障碍患者住院治疗，预防控制精神障碍患者肇事肇祸，维护辖区稳定，提高百姓居住安全感。 | 全镇9+x系统维护数量 | 23个 |  |  | 低于23个 |
| 重点人群管理率 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 重度精神病人救治救助住院率(％) | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 服务覆盖度(％) | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 群众满意度 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **3、持续开展社区矫正安置帮教工作** | 7.5 | 开展社区矫正安置帮教工作 | 严格按照相关规定对社区矫正人员组织进行日常教育及社区劳动，降低再犯罪率 | 定期培训与教育 | 定期 |  |  | 不开展教育与培训 |
| 制度健全性 | 健全 |  |  | 不健全 |
| 再次犯罪率 | 低于10% | 10%-15% | 15%-20% | 20%以上 |
| 资金使用率 | 50% | 40% | 30% | 低于30% |
| 社区矫正人员培训率 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **4、加强基层网格化管理，提升网格化综治管理水平。** | 94.22 | 加强基层网格化管理，提升网格化综治管理水平。 | 确保网格员按照要求保质保量完成工作 | 聘用人数 | 59 |  |  | 低于59 |
| 落实网格化管理率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 资金发放率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 网格员满意度 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 网格员考核合格率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **5、对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通** | 25 | 对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通 | 对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通 | 路面完好率 | 60% | 50% | 40%% | 30%以下 |
| 修复路面及时率 | 60% | 50% | 40%% | 30%以下 |
| 群众满意度 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **6、对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通** | 12 | 对我镇区域内铁路沿线加强管理，确保铁路安全畅通 | 在重大、敏感时期安排部署专职人员进行日常巡路护路，确保铁路安全，无重大事故 | 紧急事件及时率 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 交通安全率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 管理组织和专人负责 | 管理组织和专人负责 |  |  | 未配备专人负责 |
| **十．自然资源和生态环境办公室** | 899.2 | 1、负责本辖区内生态环境保护工作；2、协助调查处理涉及生态环境保护的信访、纠纷、投诉工作；3、组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作；4、做好规划区外的农宅翻建审批工作；5、做好农村生活和建筑垃圾清运工作；6、配合区镇执法部门开展环境、违法违规建设执法； | 1、做好农村生活和建筑垃圾垃圾清运和道路日常保洁的督导检查，委托第三方做好对中标单位日常保洁工作的指导监督考核工作，改善人居生产生活环境；2、做好大气、水和土壤污染防治工作，改善生态环境；3、认真做好日常巡查工作，发现问题及时处置。4、做好规划区外的农宅审批工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、村级垃圾处理工作** | 885.2 | 村庄道路卫生保洁和垃圾清运工作 | 村庄道路卫生保洁和垃圾清运工作 | 验收抽查次数 | 12次 |  |  | 低于12次 |
| 人居环境得到改善 | 改善 |  |  | 未改善 |
| 验收合格率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 受益群众满意度 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| **2、大气污染防治工作** | 9 | 完成被督办问题的整改工作；解决督查紧急安排调度工作，使上板城辖区生态环境得以明显改善；完成辖区抑尘措施工作 | 完成被督办问题的整改工作；解决督查紧急安排调度工作，使上板城辖区生态环境得以明显改善；完成辖区抑尘措施工作 | 整改问题数 | 大于3 | 2-3次 | 1-2次 | 0 |
| 抑尘措施完成率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 被督办问题整改完成率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 大气环境质量改善 | 改善 |  |  | 未改善 |
| 资金使用率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 服务对象满意度 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| **3、违建拆除工作** |  | 做好违建拆除工作，推进城镇统一规划建设。 | 做好违建拆除工作，推进城镇统一规划建设。 | 资金到位率 | 50% | 40% | 30% | 30%以下 |
| 经费支出合规性 | 合规 |  |  | 不合规 |
| 经费使用率(%) | 50% | 40% | 30% | 30%以下 |
| 按要求完成拆除目标 | 完成 |  |  | 未完成 |
| 维护社会稳定 | 维护稳定 |  |  | 造成群众上访 |
| **4、环保巡查检查工作** | 5 | 镇辖区内日常环境巡查、检查、督导工作，使我镇生态环境得到改善 | 镇辖区内日常环境巡查、检查、督导工作，使我镇生态环境得到改善 | 督导巡查次数 | 大于50次 | 40-50次 | 30-40次 | 低于30次 |
| 完成巡查、检查、督导工作 | 完成 |  |  | 未完成 |
| 改善生态环境质量 | 改善 |  |  | 未改善 |
| 群众满意度 | 95% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 环保资金使用率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| **十一、行政综合服务中心（综合文化站、社区建设和物业监督管理办公室）** | 16.8 | 负责根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站)建设和日常管理，实施免费开放；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限负责村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生，促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；负责本辖区爱国卫生日常工作。 | 1、继续抓好民政工作、救助弱势群体(就业困难人员认定、灵活就业补贴申请、就业失业登记、殡葬管理、各项补贴资金申请发放：农村城镇低保、临时救助、困难家庭失能和高龄老人补贴、残疾人两项补贴、特困供养、高龄津贴、精神病以奖代补等资金)2、提升审批服务标准化水平，组织梳理编制“三级四同”政务服务事项清单，优化镇、村审批业务运转工作。3、切实做好人口和计划生育工作，结合文明城市创建工作做好卫生创城工作。4、文化设施建设不断完善，积极组织开展文体活动，做好文物勘测工作。5、全面落实城乡居民养老保险、医疗保险，扎实解决失地农民养老保险遗留问题全额发放被征地农民养老保险补偿金，扎实推进劳动就业。 |  |  |  |  |  |
| **1、设立便民服务大厅，各部门分窗口为群众提供服务。** | 4.57 | 设民政、农村保险、计划生育等窗口，如属于本级职权范围内的实行直接办理制；属于本级职权范围以外的上报事项，实行全程代理制。 | 积极配合各项审批事项的承接工作，完善和落实首问负责、一次告知、一窗受理、并联办理、限时办结等制度。 | 服务事项办结率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 审批及时性 | 及时 |  |  | 不及时 |
| 群众满意度 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| **2、开展文体娱乐活动、组织知识讲座、指导村文化室活动。** |  | 举办各类科普讲座、农技知识讲座，促进乡村特色文化发展。 | 文化设施建设不断完善，积极组织开展文体活动，做好文物勘测工作。 | 文化设施配置率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 开展文化活动次数 | 大于3次 | 2-3次 | 1-2次 | 0次 |
| **3、计划生育全面工作** | 12.23 | 1、人口和计划生育政策法规宣传。2、优生优育服务。3、负责育龄妇女定期检查、必备药品发放。4、排查管理流动人口计划生育工作。 | 切实做好人口和计划生育工作 | 补贴发放率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 计划生育普及率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 符合政策生育率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 宣传覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **4、社会事务工作** |  | 民政低保、社会救助工作 | 继续抓好农村低保工作，救助弱势群体。 | 救助群体满意度 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| 民政资金发放及时性 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |
| **十二、退役军人服务站** | 13.4 | 负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。 | 1、积极开展拥军优属活动，加强退役军人服务站建设（系统维护、优抚金请领、发放、优抚对象年度审验、退役军人及其他优抚对象建档立卡，全国优待证更换、提供就业创业服务，提升就业创业能力）。2、大力加强国防动员和国防教育，巩固民兵基层建设成果。3、强化政治理论武装，加强退役军人党员管理，充分发挥退役军人作用，加大典型学习宣传，全力营造拥军崇军氛围。4、切实维护退役军人权益，广泛开展走访慰问，个性帮扶精准到位，5、政策法规落地落实，服务方式方法创新，信访工作扎实有序推进，矛盾问题攻坚化解。 | 退役军人服务站达标率 | 100% | 90% | 80% | 60%以下 |

三、工作保障措施

一、加强组织领导，推进绩效管理。镇政府成立由镇党委书记李铸焓任组长，镇长张爱民任副组长，镇两委班子成员及站所(办）负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责全镇预算绩效管理工作的组织领导、指导协调和监督督查等工作，切实加强组织领导，全面推进预算绩效管理。

二、完善制度体系，健全管理制度。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，及时向社会公开，接受社会监督，形成“花钱必问效、无效必问责”的工作局面。

三、提升预算管理意识，扎实推进预算编制工作。进一步加强单位内部机构各站所（办）的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

四、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、建立绩效问责机制,完善考核体制。明确预算绩效责任主体，对造成财政资金损失浪费、预算绩效不高、未积极开展预算绩效管理等情况进行问责。将预算绩效管理纳入政府绩效和干部政绩考核体系，使预算绩效管理成为政府绩效管理和干部政绩考核的一部分，把绩效与“帽子”和“面子”挂钩。对工作成绩突出的站所（办）予以表彰，对工作不力的予以通报。采取重点督查、随机检查等方式，及时有效解决问题困难，加强预算绩效管理工作推进。

六、开展绩效运行跟踪监控管理。镇财政部门要对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一并调整。实行预算中期评估调整制度，在年度预算执行中适时开展以预算绩效运行为重点的预算中期评估调整，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。

七、开展绩效自评，提高资金使用效益。成立由财政所、纪检等内设机构组成，可聘请第三方参与的绩效评价组，组织开展本部门的绩效自评工作，各站所（办））与财政所有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并深度分析财政资金使用效能，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，以专业化的视角认真撰写自评报告，总结上年度我我镇工作开展过程中取得的成效和有待提升的问题，并提出具有针对性的工作意见和建议。对自评中发现的问题要及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

八、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、加大工作督导，强化内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效的运行情况、重大支出决策、资产处置等重要事项的决策进行督导。检查各站所（办）是否已将预算绩效管理结果进行应用，包括事前、事中、事后各环节实施的绩效管理结果，对未进行结果应用的进行通报。财政部门应将绩效管理结果应用检查列入财政监督的常规工作，作为贯彻全面实施绩效管理的长效机制，确保资金安全高效。

十、加强宣传培训。积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，增强预算绩效管理意识，为预算绩效管理营造良好的舆论氛围。加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.“三线”铁路建设民兵补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00004410001Y | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.39 | 其中：财政 资金 | 64.39 | 其他资金 |  |
| 支付三线铁路建设民兵生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 50% | 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 | 三线民兵数量 | 三线民兵数量 | ≥274名 | 部门年初工作目标 |
| 质量指标 | 及时发放补贴资金 | 及时发放补贴资金 | 按季度发放 | 部门年初工作目标 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 部门年初工作目标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤64.39万元 | 部门年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少群众上访 | 减少群众上访 | 减少群众上访 | 部门年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 促进区域环境得到改善 | 促进区域环境得到改善 | 促进区域环境得到改善 | 部门年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 部门年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 资金使用有效率 | 资金使用有效率 | ≥80百分比 | 部门年初工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三线民兵满意度 | 三线民兵满意度 | ≥90百分比 | 部门年初工作目标 |

2.安全生产专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00005810001W | 项目名称 | 安全生产专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 辖区内所有企业安全隐患进行排查，隐患立行立改，对镇域内所排查出的敞口机井、蓄水池等安全隐患，通过立警示牌或安装防护栏、井盖等防护措施，消除安全隐患，确保安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对辖区内所有企业安全隐患进行排查，隐患立行立改，完成上级交办的工作任务；形成镇域内浓厚的安全生产氛围，齐抓共管，确保不发生安全生产事故。2.对镇域内所排查出的敞口机井、蓄水池等安全隐患，通过立警示牌或安装防护栏、井盖等防护措施，消除安全隐患，确保安全 |

| 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 | 对企业巡查督导次数 | 每个月保证全面巡查1次，全年12次 | ≥12次 | 部门年初工作目标 |
| 数量指标 | 机井、蓄水池等问题隐患治理个数 | 220个机井、蓄水池全部消除隐患 | ≥220个 | 各村已排查上报 |
| 质量指标 | 企业巡查发现隐患并督促整改完成 | 按实际工作隐患排查情况完成全面整改 | 隐患全部整改到位 | 隐患全部整改到位 |
| 时效指标 | 按时限要求完成相应隐患整改落实 | 按时限要求完成全面隐患整改落实 | 按时限要求完成 | 部门年初工作目标 |
| 质量指标 | 各村巡查发现机井、蓄水池等隐患并督促整改完成 | 按隐患排查情况完成全面整改 | 隐患全部整改到位 | 隐患全部整改到位 |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高安全生产全民意识，不发生安全生产事故 | 提高全民安全生产意识，不发生安全生产事故 | 不发生安全生产事故 | 部门年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度。群众满意度。 | 企业满意度。群众满意度。 | ≥90百分比 | 部门年初工作目标 |

3.创建文明城市工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00005510001U | 项目名称 | 创建文明城市工作经费 |
| 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 |  |
| 创建文明城市工作经费主要用于镇、村重点部位创建，新时代文明实践站所建设，开展公共生活环境整治，进一步优化公共环境、公共秩序、公共服务，加强城市精细化管理，提升市民文明素质，树立城市文明形象等工作必需的开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步优化公共环境，提升居民幸福感、满意感 |

| 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 | 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | ≥90百分比 | 年初全镇工作计划 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 年初全镇工作计划 |
| 成本指标 | 公共环境维护 | 公共环境维护 | 保证公共环境干净整洁 | 年初全镇工作计划 |
| 数量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共环境美化提升程度 | 公共环境美化提升程度 | ≥10百分比 | 年初全镇工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 年初全镇工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初全镇工作计划 |

4.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000051100015 | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 村党组织活动经费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、慰问老党员等活动必需的开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展村党组织活动，提高村党组织活力，壮大基层党组织力量。 |

| 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 | 主题党日次数 | 主题党日次数 | 12次 | 冀组发【2018】14号 |
| 数量指标 | 党员大会次数 | 平均每村每年开展支部党员大会次数 | 5次 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | ≥80百分比 | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 2022年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区党建工作产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 全区党建工作产生影响，得到广大受众的充分认可。 | 全区党建工作产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 年初全镇工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用有效率 | 资金使用有效率 | ≥90 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥97百分比 | 年初全镇工作计划 |

5.村级垃圾处理承包费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000068100014 | 项目名称 | 村级垃圾处理承包费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 885.20 | 其中：财政 资金 | 885.20 | 其他资金 |  |
| 按照上板城镇垃圾清理考核办法，每月对康达物业公司考核，根据考核分数，按月实际支付费用。 |
| 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.提高农村人居环境，促进乡村振兴 |

| 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 | 验收抽查次数 | 验收抽查次数 | ≥12次数 | 委托管理协议与垃圾承包合同 |
| 质量指标 | 脏乱差的人居环境得到改善 | 脏乱差的人居环境得到改善 | 脏乱差的人居环境得到改善 | 环保部门年初工作目标 |
| 时效指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90百分比 | 委托管理协议与垃圾承包合同 |
| 成本指标 | 承包费金额 | 承包费金额 | ≤885.2元 | 委托管理协议与垃圾承包合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加群众幸福指数 | 增加群众幸福指数 | 增加群众幸福指数 | 环保部门年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 打造美丽乡村，促进乡村旅游发展 | 打造美丽乡村，促进乡村旅游发展 | 打造美丽乡村，促进乡村旅游发展 | 环保部门年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 坚持绿色发展理念，改善人居环境 | 坚持绿色发展理念，改善人居环境 | 坚持绿色发展理念，改善人居环境 | 环保部门年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 环保部门年初工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 环保部门年初工作目标 |

6.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00004910001B | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 该笔经费主要用于各村必要的办公用品费、办公设施维护费、水电费、报刊征订等维持村级组织正常运转所必需的开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.村正常办公开支，按时拨付村级办公费 |

| 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 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100百分比 | 根据年初全镇工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所正常运转 | 村级组织活动场所正常运转 | 保障活动场所正常持续运行 | 根据年初全镇工作计划 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90百分比 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村工作正常持续运行 | 保障农村工作正常持续运行 | 保障农村工作正常持续运行 | 根据年初全镇工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障村级组织活动场所日常维护 | 保障村级组织活动场所日常维护 | 保障村级组织活动场所日常维护 | 根据冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 社会发展保障力 | 社会发展保障力 | 增强农村经费保障，加快建设新农村 | 根据年初全镇工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥98百分比 | 根据年初全镇工作计划 |

7.村民小组长误工补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00005210001T | 项目名称 | 村民小组长误工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 该笔经费主要用于小组长协助村务等工作给予的相应补贴，一次性发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.村民小组长误工补贴发放到位，保障村民组小组长协助村干部完成村务工作 |

| 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 | 资金发放率 | 资金发放率 | 百分比 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 百分比 | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 百分比 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村工作开展 | 促进农村工作开展 | 促进农村工作开展 | 年初全镇工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 年初全镇工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会发展保障率 | 小组长协助村干部完成村务工作 | 保障社会发展 | 冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥97百分比 | 年初全镇工作计划 |

8.村务监督委员会成员误工补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00005310001G | 项目名称 | 村务监督委员会成员误工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.28 | 其中：财政 资金 | 8.28 | 其他资金 |  |
| 该笔经费主要用于村务监督委员会成员协助村务等工作给予的相应补贴，一次性发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放村务监督委员会工资 |

| 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 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100百分比 | 根据年初全镇工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织活动场所正常运转 | 村级组织活动场所正常运转 | 保障活动场所正常持续运行 | 根据年初全镇工作计划 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100百分比 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村工作正常持续运行 | 保障农村工作正常持续运行 | 保障农村工作正常持续运行 | 根据年初全镇工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障村级组织活动场所日常维护 | 保障村级组织活动场所日常维护 | 保障村级组织活动场所日常维护 | 根据冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 社会发展保障力 | 社会发展保障力 | 增强农村经费保障，加快建设新农村 | 根据年初全镇工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥98百分比 | 根据年初全镇工作计划 |

9.大气污染防治专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00006710001E | 项目名称 | 大气污染防治专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 租赁洒水车及购买防尘网 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成上板城辖区被督办问题的整改工作；解决督查紧急安排调度工作，使上板城辖区生态环境得以明显改善2.完成上板城镇辖区抑尘措施工作 |

| 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 | 整改问题数 | 整改问题数 | ≥3个 | 承高党政办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 抑尘措施完成率 | 抑尘措施完成率 | ≥97百分比 | 承高党政办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 被督办问题整改完成率 | 被督办问题整改完成率 | ≥90百分比 | 承高党政办字【2018】36号 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥80百分比 | 承高党政办字【2018】36号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续改善空气质量 | 可持续改善空气质量 | 可持续改善空气质量 | 镇年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | 镇年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 镇年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥90百分比 | 镇年初工作目标 |

10.法律顾问绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000043100019 | 项目名称 | 法律顾问 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 律师服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用法律渠道解决群众上访事件，减少上访率，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 | 减少群众上访率 | 减少群众上访率 | ≥2百分比 | 镇年初工作计划 |
| 质量指标 | 对政府提供法律援助 | 对政府提供法律援助 | 对政府提供法律援助 | 镇年初工作计划 |
| 时效指标 | 办案结案率 | 办案结案率 | ≥80百分比 | 镇年初工作计划 |
| 成本指标 | 减少司法方面的支出 | 减少司法方面的支出 | ≥3百分比 | 镇年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域群众上访率 | 区域群众上访率 | ≤5百分比 | 镇年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 镇年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 镇年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 镇年初工作计划 |

11.防汛抗旱专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00007110001K | 项目名称 | 防汛抗旱专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于河道疏浚、水库维养及防汛抗旱物资准备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展河道疏浚工作，对天外水库和白河南水库两座小型水库开展水库维养工作2.开展防汛抗旱工作，确保2023年安全抗旱度汛 |

| 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 | 防洪水平 | 防洪水平 | 能够抵挡住5年一遇的洪水 | 承高防办[2022]2号文《关于组织学习<河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告>深刻汲取教训全力做好2022年防汛工作的通知》 |
| 质量指标 | 设立防汛抗旱指挥部并专人负责 | 设立防汛抗旱指挥部并专人负责 | 是否设立管理组织和专人负责 | 承高防办2022]2号文《关于组织学习<河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告>深刻汲取教训全力做好2022年防汛工作的通知》 |
| 时效指标 | 定期进行防汛抗旱演练 | 定期进行防汛抗旱演练 | 定期进行防汛抗旱演练 | 承高防办《关于报送防汛培训演练材料的紧急通知》 |
| 成本指标 | 防汛经费使用率 | 防汛经费使用率 | ≥50百分比 | 部门年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动防汛事业长远发展 | 推动防汛事业长远发展 | 推动防汛事业长远发展 | 承高防办[2022]2号文《关于组织学习<河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告>深刻汲取教训全力做好2022年防汛工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 保护人民财产安全 | 保护人民财产安全，促进区域经济发展 | 保护人民财产安全，促进区域经济发展 | 承高防办[2022]2号文《关于组织学习<河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告>深刻汲取教训全力做好2022年防汛工作的通知》；承高防办[2022]1号文《关于开展防汛风险隐患排查整治工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 防潮防旱抗涝能力 | 防潮防旱抗涝能力 | 防潮防旱抗涝能力 | 承高防办[2022]2号文《关于组织学习<河南郑州“7.20”特大暴雨灾害调查报告>深刻汲取教训全力做好2022年防汛工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 部门年初工作目标 |

12.防灾减灾专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00006010001N | 项目名称 | 防灾减灾专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 防灾减灾宣传费及防灾物资购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实做好防灾减灾工作，需要做好宣传、应急救援及物资购置等工作。2.宣传防灾减灾知识，形成全民安全意识 |

| 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 | 应急处置次数 | 对辖区内发生的紧急事故进行处置 | 全部按时处置完成 | 部门年初工作目标 |
| 质量指标 | 应急处置能力 | 科学合理规范的应急处置能力 | 科学合理处置 | 部门年初工作目标 |
| 时效指标 | 按时限要求及时处理紧急事故 | 按时限要求及时处理各种紧急事故 | 按时限要求完成 | 部门年初工作目标 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 安全生产资金使用率 | ≥50百分比 | 部门年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全民应急处置能力 | 提高全民应急处置能力，减少事故次生灾害 | 减少事故次生灾害 | 部门年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |

13.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000054100016 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 该笔经费主要用于各村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.群众服务专项经费使用到位，改善村级基础设施建设不足问题，推进社会主义新农村建设2.将服务群众专项资金及时发放到位 |

| 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 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥98百分比 | 根据冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100百分比 | 根据年初全镇工作计划 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 公共设施维护率 | 公共设施维护率 | ≥80百分比 | 根据冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村综合服务站运转 | 保障农村综合服务站运转 | 保障农村综合服务站运转 | 根据冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 资金使用有效率 | 资金使用有效率 | ≥90百分比 | 根据冀组发【2018】14号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥97百分比 | 年初全镇工作计划 |

14.护林防火专项（森林消防队）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000062100012 | 项目名称 | 护林防火专项（森林消防队） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.66 | 其中：财政 资金 | 72.66 | 其他资金 |  |
| 一、护林防火方面1、护林员工资22.4万元（28名临时护林员，每人每年8000元）2、防火敏感时期雇工6万元（40名临时护林员，每人每天50元，主要用于春节、清明等敏感时期临时雇车雇工）3、宣传品购置19.1万元（计划购置条幅500条，每条10米，每米10元，约5万元；防火警示旗500面，每面90元，约4.5万元；粉刷固定防火碑20个，每个900元，约1.8万元，进山路口等制作固定防火展牌60个，每个800元，约4.8万元，防火日历5000张，每张2元，约1万元；袖标、小旗、展板、明白纸、宣传牌等预计2万元）4、防火工具购置4.8万元,购买铁锹300把、2号工具300把，此两项为消耗品，每次扑救火灾都会有损耗，每把30元，约1.8万元；灭火弹100个，每个100元，约1万元，防护服、鞋、手套及便携工具等约2万元）二、森林消防队专项资金共申请15.76万元。1、12名森林消防队队员伙食补助8.76万元（每人每天20元标准）2、12名森林消防队队员物资购置5万元（作训服、防火服等）3、森林消防队应急保障物资储备2万元（食品、饮用水等保障性物资）三、六清欠款4.6万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保无山火发生，避免林木受灾2.每天巡逻，发生火情时第一时间扑灭，避免林木受灾 |

| 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 | 山火发生次数 | 山火发生次数 | <10次 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 重大森林火灾次数 | 重大森林火灾次数 | <3次 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 扑灭火的时间 | 扑灭火的时间 | 按实际发生为准 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70百分比 | 根据年初林业站部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林木受灾率 | 林木受灾率 | <2百分比 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 村民山火受灾率 | 村民山火受灾率 | <2百分比 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | 提升防灭火综合能力 | 百提升灭火综合能力 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 根据年初应急办部门年度工作计划 |

15.环保车租金及运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00006610001Q | 项目名称 | 环保车租金及运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 支付环保租车车辆运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于镇辖区内日常环境巡查、检查、督导工作2.使我镇生态环境得到改善 |

| 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 | 督导巡查次数 | 督导巡查次数 | ≥50次 | 承高党政办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 完成巡查、检查、督导工作 | 完成巡查、检查、督导工作 | 完成巡查、检查、督导工作 | 承高党政办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况 | 生态环境改善情况 | 部门年初工作目标 |
| 成本指标 | 环保资金使用率 | 环保资金使用率 | ≥90百分比 | 部门年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众幸福指数 | 提高群众幸福指数 | 提高群众幸福指数 | 部门年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 改善人居环境，促进经济发展 | 改善人居环境，促进经济发展 | 改善人居环境，促进经济发展 | 部门年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 协助调查处理环保信访问题完成率 | 协助调查处理环保信访问题完成率 | ≥95百分比 | 部门年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 部门年初工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 部门年初工作目标 |

16.计生专项补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00004210001K | 项目名称 | 计生专项补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.23 | 其中：财政 资金 | 12.23 | 其他资金 |  |
| 1、计生专干补贴108646元（1000人口以下7\*4202=29414元，1000-2000人口12\*4802=57624元，2000人口以上4\*5402=21608元）；2、手术并发症困难补助13000元（生活困难补助2人3600、电费7000/年、煤费2400元）；3、网上办事大厅服务费600元/ |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1. 计生专干控制人口性别比、宣传发计划生育政策2.计生专干核实统计上报人口情况、落实奖励政策等工作 |

| 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 | 工作数量率 | 工作数量率 | ≥80百分比 | 根据承高管字（2015）27号文件 |
| 质量指标 | 符合政策生育率 | 符合政策生育率 | ≥90百分比 | 根据承高管字（2015）27号文件 |
| 时效指标 | 无非法胎儿性别鉴定 | 无非法胎儿性别鉴定 | 无非法胎儿性别鉴定 | 根据承高管字（2015）27号文件 |
| 成本指标 | 无非法人工终止妊娠 | 无非法人工终止妊娠 | 无非法人工终止妊娠 | 根据承高管字（2015）27号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全员人口统筹管理系统信息准确率 | 全员人口统筹管理系统信息准确率 | ≥98百分比 | 根据承高管字（2015）27号文件 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100百分比 | 根据承高管字（2015）27号文件 |
| 社会效益指标 | 计划生育普及率 | 计划生育普及率 | ≥80百分比 | 根据承高管字（2015）27号文件 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据承高管字（2015）27号文件 |

17.秸秆综合利用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00006110001C | 项目名称 | 秸秆综合利用经费 |
| 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 |  |
| 支付秸秆回收费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按上级要求完成秸秆回收，维护全镇消防安全，保障居民利益 |

| 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 | 清理秸秆亩数 | 清理秸秆亩数 | ≤5000亩 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 质量指标 | 秸秆清理率 | 秸秆清理率 | ≥95百分比 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥40百分比 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 成本指标 | 资金节约率 | 总成本控制数 | ≥10百分比 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 经济效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥95百分比 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 社会效益指标 | 农村人居环境得到改善 | 农村人居环境得到改善 | 农村人居环境得到改善 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 根据市大气办《关于进一步加强禁止秸秆垃圾露天焚烧工作的通知》（承气领办[2022]69号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初部门工作目标 |

18.居委会工作专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000039100014 | 项目名称 | 居委会工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 城南和城北社区的党组织工作经费10万元，党组织服务群众专项经费10万元。 |
| 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.开展党群活动，提升群众满意度2.完善公共设施，提升人民幸福感 |

| 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 | 开展党群活动数量 | 开展党群活动数量 | ≥4次 | 年初工作目标 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |
| 时效指标 | 群众问题解决率 | 群众问题解决率 | ≥80百分比 | 年初工作目标 |
| 成本指标 | 社区经费使用率 | 社区经费使用率 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 构建和谐社区 | 提升社会主义核心价值观，构建和谐社区 | 提升社会主义核心价值观，构建和谐社区 | 年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展 | 年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 社区人居环境得到改善 | 营造干净、整洁、卫生、和谐的社区环境 | 营造干净、整洁、卫生、和谐的社区环境 | 年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 加大环保宣传，构建绿色社区 | 加大环保宣传，构建绿色环保社区 | 加大环保宣传，构建绿色环保社区 | 年初工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 社区群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |

19.离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00005010001F | 项目名称 | 离任村干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.20 | 其中：财政 资金 | 33.20 | 其他资金 |  |
| 该笔经费主要用于正常离任村干部的生活补贴，一次性发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.一次性及时发放离任村干部工资 |

| 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 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100百分比 | 根据年初全镇工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 根据冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 冀组发【2018】14号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥1500元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 体现党内关怀、促进和谐 | 体现党内关怀、促进和谐 | 体现党内关怀、促进和谐 | 冀组发【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥97百分比 | 根据年初全镇工作计划 |

20.林长制森林草原保护专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00006310001P | 项目名称 | 林长制森林草原保护专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 宣传品购置3.65万元，强制拆除违法违规占用林地地上构筑物费用、评估费1.35万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保无山火发生，避免林木受灾2.每天巡逻，发生火情时第一时间扑灭，避免林木受灾 |

| 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 | 山火发生次数 | 山火发生次数 | <10次 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 质量指标 | 重大森林火灾次数 | 重大森林火灾次数 | <3次 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 时效指标 | 扑灭火的时间 | 扑灭火的时间 | 按实际发生为准 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥70百分比 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林木受灾率 | 林木受灾率 | <2百分比 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 社会效益指标 | 村民山火受灾率 | 村民山火受灾率 | <2百分比 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | 提升防灭火综合能力 | 百提升灭火综合能力 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 可持续影响指标 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 根据承高林长办字[2022]3号《2022年林长制工作要点》的通知 |

21.农村公路养护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00004510001L | 项目名称 | 农村公路养护 |
| 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 |  |
| 对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通 |
| 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.对我镇区域内农村公路加强管理，提高公路养护质量，确保安全畅通 |

| 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 | 行车交通量增长率 | 行车交通量增长率 | ≥2百分比 | 年初工作目标 |
| 质量指标 | 路面完好率 | 路面完好率 | ≥60百分比 | 年初工作目标 |
| 时效指标 | 修复路面及时率 | 修复路面及时率 | ≥60百分比 | 年初工作目标 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥50百分比 | 年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 行车速度增长率 | 行车速度增长率 | ≥10百分比 | 年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况，促进经济发展 | 改善交通状况，促进经济发展 | 年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 交通事故减少率 | 交通事故减少率 | ≥10百分比 | 年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 减少扬尘，保护生态环境 | 减少扬尘，保护生态环境 | 减少扬尘，保护生态环境 | 年初工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作目标 |

22.农村微型消防站建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00005910001J | 项目名称 | 农村微型消防站建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对辖区内23个行政村建设完成微型消防站 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按要求对辖区内23个行政村建设完成微型消防站2.正常开展火灾隐患巡查、微型消防站运转 |

| 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 | 建设微型消防站数量 | 对辖区内23行政村完场建设 | ≤23个 | 部门年初工作目标 |
| 质量指标 | 按照上级建设标准完成 | 按标准配齐相应装备 | 按标准配备 | 部门年初工作目标 |
| 时效指标 | 按时限要求完成消防站建设 | 按时限要求完成23个消防站建设 | 按时限要求完成 | 部门年初工作目标 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 部门年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高消防全民防范意识，减少火灾事故 | 提高全民消防防范意识，减少发生火灾事故 | 减少发生火灾事故 | 部门年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥90百分比 | 部门年初工作目标 |

23.人大工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00003810001E | 项目名称 | 人大工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 1.支付2021年区镇两届人大代表换届选举费用欠款1.4万元； 2.组织召开人大工作会议，会议场地费、工作餐费、印制选票、代表证件等会材费用2.6万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织召开人大会议 |

| 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 | 召开人大会议次数 | 召开人大会议次数 | ≥1次 | 年初工作目标 |
| 质量指标 | 按时召开人大会议 | 按时召开人大会议 | 按时召开人大会议 | 年初工作目标 |
| 时效指标 | 提案办结率 | 提案办结率 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |
| 成本指标 | 会议费支出下降率 | 会议费支出下降率 | ≥2百分比 | 年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 对上板城镇产生可持续影响 | 年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 社情民情实现率 | 社情民情实现率 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 促进本地区稳定和谐发展 | 促进本地区稳定和谐发展 | 促进本地区稳定和谐发展 | 年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥95百分比 | 年初工作目标 |

24.社区矫正绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00007510001A | 项目名称 | 社区矫正 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 社区矫正人员的日常教育学习支出及学习材料的采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严格按照相关规定对社区矫正人员组织进行日常教育及社区劳动，降低再犯罪率 |

| 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 | 定期培训与教育 | 定期培训与教育 | ≥24次 | 根据承司[2010]6号文 |
| 质量指标 | 制度健全性 | 制度健全性 | 制度健全 | 根据承司[2010]6号文 |
| 时效指标 | 再次犯罪率 | 再次犯罪率 | <10百分比 | 根据承司[2010]6号文 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥50百分比 | 根据承司[2010]6号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 区域犯罪率降低 | 区域犯罪率降低 | ≤10百分比 | 年初司法所部门工作目标 |
| 社会效益指标 | 社区矫正人员培训率 | 社区矫正人员培训率 | ≥95百分比 | 根据承司[2010]6号文 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 年初司法所部门工作目标 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初司法所部门工作目标 |

25.社区居家养老服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000040100018 | 项目名称 | 社区居家养老服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 按照文件要求，通过政府购买服务方式，委托第三方机构为社区的老年人提供生活照料、文化娱乐、健康指导、呼叫服务、心理慰藉等居家养老服务。 |
| 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.按计划采购养老服务，保障经费支出合规。2.为城南、城北两个社区的60岁以上老人提供良好的养老服务，确保服务质量。 |

| 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 | 服务对象完成数 | 为上板城镇两个社区日间照料站提供居养服务 | 2个 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 质量指标 | 服务项目完成率 | 确保高标准完成六项居养服务 | ≥80百分比 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 时效指标 | 项目采购及时率 | 2023年第二季度完成采购 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定、参与居家养老人数有所提高 | 维护社会稳定，辖区60岁以上老年人参与居家养老的人数增多 | 维护社会稳定，提高60岁以上老年人参与居家养老服务人数 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |

26.社区日间照料站专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00004110001X | 项目名称 | 社区日间照料站专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 按照签订的房屋租赁协议，按年度支付2023年城南社区日间照料服务站房租5.5万元，城北社区日间照料服务站房租4.8万元，监狱家属楼小区卫生站房租费用2万元（供销社小区卫生站与城南日间照料站使用同一处房屋改造，不需另付费用） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升社区服务老年人的能力，让更多的高龄老人享受助老服务。2.切实增强社区老年人的获得感、幸福感。 |

| 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 | 租用房屋数量 | 3 | 3处 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 数量指标 | 办公用房租用年限 | 办公用房租用年限 | 1年 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 数量指标 | 提供“七助服务”次数 | 在房屋内为老年人提供服务的次数 | ≥80次 | 年初工作目标 |
| 质量指标 | 租赁房屋符合办公要求达标率 | 租赁房屋符合办公要求 | 100百分比 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时拨付资金，无拖欠、无超支 | 100百分比 | 年初工作目标 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续稳定性 | 项目持续稳定性 | 项目长期稳定 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 社会效益指标 | 缓解家庭养老压力，提升老年人幸福感 | 缓解家庭养老压力，提升老年人幸福感 | 缓解家庭养老压力，提升老年人幸福感 | 承市民通字〔2021〕71号 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |

27.铁路护路经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00007310001Y | 项目名称 | 铁路护路经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 铁路护路人员工资及购买物资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在重大、敏感时期安排部署专职人员进行日常巡路护路，确保铁路安全，无重大事故 |

| 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 | 雇佣人次 | 雇佣人次 | ≥10次 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 管理组织和专人负责 | 管理组织和专人负责 | ≥2百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 紧急事件及时率 | 紧急事件及时率 | ≥95百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 紧急事件处理率 | 紧急事件处理率 | ≥90百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定，营造和谐的氛围 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 交通安全率 | 交通安全率 | ≥90百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |

28.铁路沿线整治专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00004610001A | 项目名称 | 铁路沿线整治专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好铁路沿线安全隐患整治工作，排查整治彩钢板类硬漂浮物的安全隐患，确保整治已销号隐患真安全，真正做到保证铁路沿线交通安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.整治镇域内铁路沿线外部环境隐患 |

| 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 | 加固彩钢面积 | 加固彩钢面积，消除面积 | ≥1000平方米 | 《国铁集团关于认真学习贯彻落实习近平总书记重要批示精神全面加强普速铁路安全隐患综合治理工作的通知》（铁安监【2020】83号) |
| 质量指标 | 管理组织专人负责 | 组织管理专人负责 | 组织管理专人负责 | 《国铁集团关于认真学习贯彻落实习近平总书记重要批示精神全面加强普速铁路安全隐患综合治理工作的通知》（铁安监【2020】83号) |
| 时效指标 | 紧急事件处理率 | 紧急事件处理率 | ≥90百分比 | 《国铁集团关于认真学习贯彻落实习近平总书记重要批示精神全面加强普速铁路安全隐患综合治理工作的通知》（铁安监【2020】83号) |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 铁路沿线交通安全率 | 铁路沿线交通安全率 | ≥90百分比 | 《国铁集团关于认真学习贯彻落实习近平总书记重要批示精神全面加强普速铁路安全隐患综合治理工作的通知》（铁安监【2020】83号) |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 《国铁集团关于认真学习贯彻落实习近平总书记重要批示精神全面加强普速铁路安全隐患综合治理工作的通知》（铁安监【2020】83号) |

29.推行河长制项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00005610001H | 项目名称 | 推行河长制项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于印制多份宣传资料，制作安装河长制警示牌，制作安装镇河长办及各村的河长工作职责展板、河湖管理员工作职责展板。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 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 | 河长数 | 河长数 | ≥25个 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 质量指标 | 全面宣传推行河长制 | 全面宣传推行河长制 | 全面宣传推行河长制 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 时效指标 | 河长制工作落实力度 | 河长制工作落实力度 | ≥90百分比 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6.45万 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护生态环境，促进绿色发展 | 保护生态环境，促进绿色发展 | 保护生态环境，促进绿色发展 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率良好 | ≥70百分比 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 社会效益指标 | 宣传力度 | 对河长制宣传覆盖范围达到100% | 100百分比 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善 | 恢复水生态环境 | 恢复水生态环境 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占总人口的比重 | ≥90百分比 | 承高河字[2022]1号文《关于印发<承德高新区2022年河长制工作要点>的通知》 |

30.退役兵岗位补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000076100010 | 项目名称 | 退役兵岗位补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 按时发放退役军人补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.岗位补贴及时发放 |

| 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 | 退役军人数量 | 退役军人数量 | ≥7个 | 年初工作目标 |
| 成本指标 | 退役军人绩效额 | 退役军人绩效额 | 1000每人每月1000元 | 年初工作目标 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥50百分比 | 年初工作目标 |
| 质量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障退役军人就业 | 保障退役军人就业 | 保障退役军人就业 | 年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 退役军人公益岗可持续 | 退役军人公益岗可持续 | 退役军人公益岗可持续 | 年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意度 | ≥90百分比 | 年初工作目标 |

31.网格员工资及奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00007010001X | 项目名称 | 网格员工资及奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.22 | 其中：财政 资金 | 94.22 | 其他资金 |  |
| 发放网格员工资84.96万元，网格员奖励7.5万元，支付网格员保险1.76万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保网格员按照要求保质保量完成工作 |

| 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 | 聘用人数 | 聘用人数 | 59个 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |
| 质量指标 | 管理组织和专人负责网格员配置率 | 管理组织和专人负责网格员配置率 | ≥95百分比 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |
| 时效指标 | 落实网格化管理率 | 落实网格化管理率 | ≥95百分比 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥50百分比 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务及时性(％) | 服务及时性(％) | ≥95百分比 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员满意度 | 网格员满意度 | ≥90百分比 | 承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案 |

32.武装部工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00004810001M | 项目名称 | 武装部工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 1、购置制式服装（专武干部、应急排）1.1万元，“三室一库”建设1.2万元，2、民兵集结拉动、兵役登记宣传、征兵宣传动员费用0.7万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.基本完成基层武装部规范化建设2.确保基层武装部规范化运行，按时完成民兵整组，集结拉动及突发应急任务；完成适龄青年兵役登记工作，动员适龄青年应征入伍，完成“一年两征”指标 |

| 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 | 制式服装配备 | 武装部长全套制式服装、应急排夏季迷彩服 | ≥37套 | 中共承德市委、承德市人民政府、承德军分区印发《关于加强新时代基层人民武装工作的若干措施》的通知（承密传[2020]5号） |
| 数量指标 | “三库一室”规范化建设规范 | 基本完成办公室、资料室、活动室、战备物资器材库建设 | 4间 | 中共承德市委、承德市人民政府、承德军分区印发《关于加强新时代基层人民武装工作的若干措施》的通知（承密传[2020]5号） |
| 质量指标 | 制式服装配备率 | 武装部工作人员、民兵应急排着装齐整 | 100百分比 | 中共承德市委、承德市人民政府、承德军分区印发《关于加强新时代基层人民武装工作的若干措施》的通知（承密传[2020]5号） |
| 质量指标 | 按照上级“三库一室”规范化建标准 | 按照基层武装部规范化建设要求办公室、资料室、活动室、战备物资器材库建设规范、设备齐全、器材堪用 | 按标准建设 | 中共承德市委、承德市人民政府、承德军分区印发《关于加强新时代基层人民武装工作的若干措施》的通知（承密传[2020]5号） |
| 时效指标 | 制式服装配备“三库一室”规范化建设规范进度 | 按上级要求 | 按上级要求 | 中共承德市委、承德市人民政府、承德军分区印发《关于加强新时代基层人民武装工作的若干措施》的通知（承密传[2020]5号） |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵应急拉动、国防教育宣传 | 1、应对突发事件民兵应急拉动，保障人民生命财产安全；2、提升国防教育水平；3、为人民军队输送优质兵员 | 1、应对突发事件民兵应急拉动，保障人民生命财产安全；2、提升国防教育水平；3、为人民军队输送优质兵员 | 年初工作目标 |
| 可持续影响指标 | 促进地区国防事业发展 | 促进地区国防事业发展 | 促进地区国防事业发展 | 年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作目标 |

33.信访维稳专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000072100019 | 项目名称 | 信访维稳专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 雇工劳务费 25万元，差旅费7万元，疑难事件处理费5万元，租车费3万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定“无进京非访登记和重复越级访、无到省以上集体访、无极端恶性事件”。2.依法规范信访事项办理和信访人行为，全面落实“诉访分离”、“依法分类处理信访诉求” |

| 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 | 重复信访下降 | 重复信访下降 | ≥3百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 上访率下降 | 上访率下降 | ≥2百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 初信办结率 | 初信办结率 | ≥95百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 信访资金使用率 | 信访资金使用率 | ≥50百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 处理信访问题及时性(％) | 处理信访问题及时性(％) | ≥95百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定，营造和谐的氛围 | 年初镇政府部门年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初镇政府部门年度工作计划 |

34.行政综合服务中心系统运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00006410001D | 项目名称 | 行政综合服务中心系统运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.57 | 其中：财政 资金 | 4.57 | 其他资金 |  |
| 与承德瑞元信息技术服务有限公司签订政府采购合同，提供系统日常维护，包括部门配置、定期巡查、故障排查处理、安全防护、数据备份和技术培训等内容。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过提供基础数据维护、事项数据维护、个性化需求开发和镇(含乡镇下属23个村)的个性化需求，对平台部分功能进行功能调整开发。省市任务开发，按照省、市对乡镇工作的要求，完成系统相关功能开发修改。通过提供镇日常技术支持、日常业务咨询、人员定期培训、定期系统巡检等服务，逐步实现“互联网+政务服务”区、镇、村全覆盖。 |

| 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 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | 100百分比 | 冀放管服小组[2021]1号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100百分比 | 冀放管服小组[2021]1号 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 冀放管服小组[2021]1号 |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供优质、高效、便捷的网上服务 | 为群众提供优质、高效、便捷的网上服务 | 为群众提供优质、高效、便捷的网上服务 | 承高管字[2021]34号 |
| 经济效益指标 | 资金使用有效率 | 资金使用有效率 | ≥90百分比 | 承高管字[2021]34号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众意度 | ≥90百分比 | 承高管字[2021]34号 |

35.饮水安全项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000057100017 | 项目名称 | 饮水安全项目资金 |
| 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 |  |
| 用于自来水管道维养，应急储备，宣传资料印制，宣传展板及责任人公示牌制作安装。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面宣传推行安全饮水，印制宣传材料，安装制作宣传牌及职责展板，2.全年不定期进行农村供水工程维修养护，应急储备，保障农村饮水安全。 |

| 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 | 质量指标 | 管理组织和专人负责。 | 设立上板城镇农村饮水安全应急指挥部，确定饮水安全三级责任人。 | 是否设立管理组织和专人负责 | 区林水局《承德高新区农村饮水安全保障应急预案》 |
| 质量指标 | 全面宣传推行饮水安全 | 全面宣传推行饮水安全 | 全面宣传推行饮水安全 | 区林水局《承德高新区农村饮水安全保障应急预案》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7.46万 | 区林水局《承德高新区农村饮水安全保障应急预案》 |
| 时效指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 数量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率良好 | ≥70百分比 | 区林水局《承德高新区农村饮水安全保障应急预案》 |
| 社会效益指标 | 宣传力度 | 对饮水安全宣传覆盖范围达到100% | 100百分比 | 区林水局《承德高新区农村饮水安全保障应急预案》 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占总人口的比重 | ≥90百分比 | 区林水局《承德高新区农村饮水安全保障应急预案》 |

36.征地工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00006910001R | 项目名称 | 征地工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 征地租车、雇工、办公等各种经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按要求完成征地项目2.征地资金使用合规 |

| 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 | ≥50百分比 | 镇年初工作目标 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 经费支出合规性 | 经费支出合规 | 审计要求 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥50百分比 | 镇年初工作目标 |
| 时效指标 | 按要求完成拆迁目标 | 按要求完成拆迁目标 | 按要求完成拆迁目标 | 镇年初工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进区域经济发展 | 促进区域经济发展 | 促进区域经济发展 | 镇年初工作目标 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，减少上访 | 维护社会稳定，减少上访 | 维护社会稳定，减少上访 | 镇年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 镇年初工作目标 |

37.职工体检专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000065100013 | 项目名称 | 职工体检专项经费 |
| 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 |  |
| 职工体检费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标1 保障全镇118名干部职工健康权益，关心干部职工身心健康，做到早发现，早治疗。为全镇各职能部门有效开展各项工作任务提供健康保障，更好地服务于民。 |

| 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 | 活动覆盖率 | 活动覆盖率 | 100百分比 | 部门年初工作目标 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100百分比 | 部门年初工作目标 |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 部门年初工作目标 |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全镇各职能部门有效开展各项工作任务提供健康保障，更好地服务于民。 | 为全镇各职能部门有效开展各项工作任务提供健康保障，更好地服务于民。 | 为全镇各职能部门有效开展各项工作任务提供健康保障，更好地服务于民。 | 部门年初工作目标 |
| 经济效益指标 | 资金使用有效率 | 资金使用有效率 | ≥90百分比 | 部门年初工作目标 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众意度 | ≥98百分比 | 部门年初工作目标 |

38.驻京值班、租车、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000047100010 | 项目名称 | 驻京值班、租车、宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 驻京值班差旅费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成驻京值班、“六必访”、宣传任务2.提升服务对象满意度，切实让军人成为全社会尊崇的职业 |

| 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 | 退役军人事务部登记次数 | 退役军人事务部登记次数 | ≥0次 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 数量指标 | 常态化走访 | 常态化走访 | ≥50次 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 数量指标 | 宣传活动 | 针对退役军人相关政策的宣传活动 | ≥4次 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 质量指标 | 确保不发生退役军人事务部登记 | 确保不发生退役军人事务部登记 | ≥0次 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 质量指标 | 退役返乡、立功受奖、英模典型、重要节日、遇到困难、重大变故必访 | 退役返乡、立功受奖、英模典型、重要节日、遇到困难、重大变故必访 | ≥50次 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 质量指标 | 政策宣传、主题招聘会宣传、入伍季宣传、退伍季宣传等 | 政策宣传、主题招聘会宣传、入伍季宣传、退伍季宣传等 | ≥4次 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 时效指标 | 值班人员按时到位；“六必访”及时有效；宣传紧跟热点 | 值班人员按时到位；“六必访”及时有效；宣传紧跟热点 | 按上级要求按时完成 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平、退役军人就业率、服务站服务水平 | 社会稳定水平、退役军人就业率、服务站服务水平 | 社会稳定水平、退役军人就业率、服务站服务水平 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 社会效益指标 | 维持社会稳定、提升退役军人受尊崇感、提升退役军人政策知晓率、提升退役军人就业率 | 维持社会稳定、提升退役军人受尊崇感、提升退役军人政策知晓率、提升退役军人就业率 | 维持社会稳定、提升退役军人受尊崇感、提升退役军人政策知晓率、提升退役军人就业率 | 《冀退役军人厅发[2019]13号文件》关于印发《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | ≥90百分比 | 全国乡镇（街道）示范型退役军人服务站创建标准（试行） |

39.综治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001承德高新区上板城镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00007410001L | 项目名称 | 综治经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 视联网网费11.5万元，精神病患者住院费9万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障精神障碍患者住院治疗，预防控制精神障碍患者肇事肇祸，维护辖区稳定，提高百姓居住安全感2.9+X信息系统定期维护，确保对视联网正常 |

| 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 | 9+x系统数 | 全镇9+x系统维护数量 | 23个 | 据冀综治办【2017】27号文，承综治办明传【2017】109号定期对视联网进行维护，维护率>=95 |
| 成本指标 | 定期进行设备维修养护率 | 定期进行设备维修养护 | 定期进行设备维修养护 | 据冀综治办【2017】27号文，承综治办明传【2017】109号定期对视联网进行维护，维护率>=95 |
| 质量指标 | 重点人群管理率 | 重点人群管理率 | ≥95百分比 | 镇政府部门工作目标 |
| 时效指标 | 重度精神病人救治救助住院率(％) | 重度精神病人救治救助住院率(％) | ≥80百分比 | 镇政府部门工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 镇政府部门工作目标 |
| 社会效益指标 | 服务覆盖度(％) | 服务覆盖度(％) | ≥95百分比 | 据冀综治办【2017】27号文，承综治办明传【2017】109号定期对视联网进行维护，维护率>=95 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 镇政府部门工作目标 |