丰润区刘家营乡人民政府

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区刘家营乡人民政府编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年未拨付村级转移支付绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年乡镇体制经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022年一事一议项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023年财政所经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年村级转移支付资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年四术并发症费用 绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2023年征兵工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.统计专项业务工作经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年乡镇体制经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.北大树绿化租地费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区刘家营乡人民政府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全乡12个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，组织召开本级人民代表大会1次，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，联系各村选民、反映群众意见和要求。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。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治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。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）基层党建。

绩效目标：加强基层党领导班子建，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员教育工作，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于90%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强我乡干部队伍管理，干部教育培训。

绩效指标：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：乡党政领导包联化解信访事项全年不少于3件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于100%。

（五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全乡党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于95%。

（六）推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城镇发展要求，围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于95%。

（七）双拥优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤对付资金占应兑付额的比例大于等于95%。

（八）基层政权建设

绩效目标：组织指导村干部培训，充分利用预算资金13.8万元，建立健全基层群众自治组织，充分发挥村级组织的基层战斗堡垒作用，指导协助村集体开展各项工作，做好监督和考核工作。

绩效指标：指导12个村民委员会民主选举，指导村民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于90%。

（九）卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，计生服务达到满意。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于85%。

（十）政务公开

绩效目标：指导和协调全乡政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全乡政务公开工作程度。

绩效指标：全乡政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于95%。

（十一）会议管理

绩效目标：做好乡政府会议保障；控制会议费开支规模。反映大型会议控制预算规模的结果。

绩效指标：全乡会议质量的优良率达到良。

（十二）综合业务

绩效目标：推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全乡机关事务管理综合业务工作完成率大于等于95%。

（十三）应急管理

绩效目标：加强办事处值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。确保全乡应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。

三、工作保障措施

2023年我乡坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则进一步调配支出，优化支出结构，按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出，提高财政资金的使用效率。为使财政资金更好的发挥作用，我乡将认真落实上级文件精神，加大财政资金监管看力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，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，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）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月底前按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个体私营经济成为便民服务产业乃至本镇经济的新的增长点。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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建议；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。以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动广大干部、群众的积极性，全面提高辖区环境卫生质量。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年未拨付村级转移支付绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006310003X | 项目名称 | 2022年未拨付村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |   |
| 用于补充村内办公经费不足，维持村内事务正常运转。 |
| 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.资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、书报费等2.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转3.保证工作正常有序开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转村级数量 | 保障村级正常运转的个数 | ≥12个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 村级正常运转率 | 村级正常运转的个数占总数的比率 | ≥98% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，按时完成 | 2023年12月31日前完成成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村平均发放村级转移支付资金 | ≤5750元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障村级工作顺利开展，改善民生，促进社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会长期稳定  | 维护社会长期稳定  | 维护社会稳定 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生一定的影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.2022年乡镇体制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00007110004D | 项目名称 | 2022年乡镇体制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.14 | 其中：财政 资金 | 44.14 | 其他资金 |   |
| 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，提高管理服务水平，确保工作顺利完成。 |
| 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.充分调动我乡经济发展，组织收入积极性2.用于乡办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 |

| 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 | 采购次数 | 采购次数 | ≥20次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 维稳次数 | ≥10次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 完成工作占全年比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2023年12月31日完成  | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品成本 | ≤35000元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 用于信访稳定、补充办公经费，保障机关正常运转 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.2022年一事一议项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006910004K | 项目名称 | 2022年一事一议项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 用于美化环境，改善民生，维持村内事务正常运转。 |
| 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.用于村级道路硬化、路灯安装等2.方便群众出行，美化村居环境  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级数量 | 改善村级环境数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村资金使用成本 | ≤16万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 方便群众、美化环境，得到社会的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障工作顺利进行，维护社会稳定发展 | 维护社会稳定  | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

4.2023年财政所经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004810008X | 项目名称 | 2023年财政所经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 改善办公条件，补充办公经费，保障财政所正常运转，服务于乡镇经济发展。 |
| 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.按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品，确保财政各项工作顺利完成。2.对工作的开展，提升财务人员工作水平，起到切实服务大局的作用。 |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买办公用品次数 | ≥2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购买产品的合格率 | 购买产品的合格率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成  | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品成本 | ≥1600元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证财政所工作正常运转，促进社会稳定 | 保证工作正常运转 | 行业标准 |
| 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  | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.2023年村级转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000052100058 | 项目名称 | 2023年村级转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |   |
| 用于补充村级办公经费，维持村内事务正常运转。 |
| 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.资金及时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、书报费等。2.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转。3.保证工作正常有序开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转村级数 | 保障村级正常运转的个数 | ≥12个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 村级正常运转率 | 村级正常运转的个数占总数的比率 | ≥98% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，按时完成 | 2023年12月31日完成  | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村平均发放村级转移支付金额  | ≤11500元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障村级工作顺利开展，改善民生，促进社会稳定。 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护各村社会稳定 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生一定的影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.2023年四术并发症费用 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006510004W | 项目名称 | 2023年四术并发症费用  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 消除信访隐患，对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴2.通过此项工作，达到切实服务群众的作用 |

| 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 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥2个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放比例 | 发放补贴人数完成比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 根据年初预算安排，按时发放补贴 | 2023年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四术人员每月享受补贴金额 | ≤3000元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证四术人员按政策享受补贴，消除信访隐患 | 优 | 工作标准 |
| 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 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.2023年征兵工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004910008K | 项目名称 | 2023年征兵工作经费 |
| 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 |   |
| 保障机关正常运转，维护社会稳定 |
| 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.主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利开展2.保障我乡办公、维稳、经济发展等各项事业支出 3.保证工作正常有序开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成征兵比率民 | 完成征兵数量占征兵任务数的比例 | ≥95% | 工作标准 |
| 质量指标 | 征兵质量 | 所征义务兵的优秀率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据上级要求，按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月所需经费 | ≤2500元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障征兵工作顺利开展，促进社会稳定  | 保障征兵工作顺利开展 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定  | 保障工作顺利进行，维护社会稳定  | 维护社会稳定 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

8.统计专项业务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006710005U | 项目名称 | 统计专项业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于统计工作办公开支，维持机关正常运转。 |
| 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.按照工作需要，开展统计工作，确保统计工作顺利完成2.对工作的开展，提升统计人员工作水平，起到切实服务大局的作用。 |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买办公用品次数 | ≥2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买产品的合格率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用 | 2023年12月31日完成  | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品成本 | ≤1600元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证统计工作正常运转，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定  | 维护社会稳定  | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.2023年乡镇体制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000910008N | 项目名称 | 2023年乡镇体制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.25 | 其中：财政 资金 | 88.25 | 其他资金 |   |
| 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，提高管理服务水平，确保工作顺利完成。 |
| 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.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性2.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 3.保障机关工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购次数 | 采购次数 | ≥30次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 维稳次数 | ≥20次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 完成工作占全年比 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月购买物品成本 | ≤60000元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 用于信访稳定、补充办公经费，保障机关正常运转，得到的认可程度 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定  | 维护社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.北大树绿化租地费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 489001丰润区刘家营乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000033100063 | 项目名称 | 北大树绿化租地费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.03 | 其中：财政 资金 | 4.03 | 其他资金 |   |
| 保障机关正常运转，维护社会稳定。 |
| 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.资金按时拨付到位，用于被租地的补偿2.通过此项工作的开展，切实达到服务群众的作用3.消除信访隐患，维持社会稳定 |

| 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 | 发放亩数 | 租地费发放亩数 | ≥33.6亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放比例 | 发放补偿完成比例 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放及时 | 保证及时发放绿化租地费 | 2023年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每年每亩地补偿标准 | 每亩被租地的补偿金额  | ≤1200元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证被租地户及时得到补偿，消除信访隐患。 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定  | 维护社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |