昌黎县泥井镇人民政府

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2022年部门预算绩效信息

1. 部门整体绩效目标
2. 预算项目绩效目标

2022年部门预算公开表

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
|  [815]昌黎县泥井镇人民政府 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2456.97 | 一、一般公共服务支出 | 1361.56 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 218.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 685.70 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 77.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2456.97 | 本年支出合计 | 2456.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2456.97 | 支出总计 | 2456.97 |





注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



明

昌黎县泥井镇人民政府

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县泥井镇人民政府2022年部门预算公开如下。

1. 部门职责及机构设置情况

（该项内容涉密，不宜公开）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县泥井镇人民政府收支包含在部门预算中。

2022年部门预算安排2456.97万元（其中：一般公共预算拨款2456.97万元，政府性基金预算拨款0万元），上年结转0万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2456.97万元，一般公共预算拨款2456.97万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县泥井镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年我部门预算总支出为2456.97万元，其中：基本支出为1734.08万元（包括人员经费1639.53万元，公用经费94.55万元），项目支出722.89万元。

3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2022年预算收支安排2456.97万元，较2021年预算增加91.03万元，其中：基本支出增加159.53万元，主要原因为在职人员增加及工资调整；项目支出减少68.5万元，主要是因为本年度在做好各项工作的前提下，我部门压缩各项项目经费预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门日常公用经费支出预算94.55万元。其中：办公费30.2万元、电费4万元、取暖费10万元、公务用车运行维护费1.35万元、公务接待费1.65万元、公务交通补贴30.44万元、工会经费15.93万元、党组织活动经费1.05万元、其他商品服务支出0.97万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门预算三公经费预算安排3万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计1.35万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排1.35万元）;

公务接待费预算安排1.65万元。

与2021年“三公”经费预算安排相比，各项同比无变化。

“三公”经费无变化原因为我部门严格落实“三公”经费的政策要求，已降至最低运行标准，无可下降空间。

五、政府采购预算情况

2022年部门预算中我部门未安排政府采购预算，预计2022年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

六、国有资产信息

2022年初我部门固定资产为491.27万元，其中：土地、房屋及构筑物382.92万元，专用设备6.31万元，通用设备75.97万元（汽车4.56万元，电脑、打印机、复印机、摄像机等71.41万元），家具、用具、装具类26.07万元。

2022年固定资产购置计划0万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指本单位的医疗保险经费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。泥井镇现缴存比例为8%。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出：指专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、政府性基金：是指人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他需要说明事项

1、政府性基金预算安排情况

2022年我部门未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2022年我部门未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2022年部门预算绩效信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我镇深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在京津冀协同发展大局中找准定位，主动适应当前经济发展新常态，重新审视自我，进一步理清发展思路，以“生态立县、产业强县、开放活县、创新兴县”经济发展战略总揽全局，深入推进我镇经济发展，树立绿色、环保、有机的理念，坚持一切工作项目化，管理和推动工作精准化，促进全镇工作大跨步前进。2022年将是我镇抢抓旅发大会新理念、新业态、新要素带来的发展红利和碣石国家公园建设重大机遇奋发作为的一年，是我镇紧紧围绕县第十三次党代会精神顽强拼搏、不懈奋斗的一年，也是我镇找准定位、科学谋划实现人文旅游与绿色经济协调迈进的一年。做好2022年各项工作，对于我镇加快经济转型和城镇化进程，促进经济和社会又好又快发展，实现全面建成小康社会宏伟目标具有十分重要的意义。

二、分项绩效目标

一、机关事务运行。

党委、人大、政府公文运转、保密机要、会议和活动组织安排、公务用车管、食堂、后勤综合管理等。负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关食堂的后勤保障。

绩效目标：确保机关正常运行，效率高，无差错。

绩效指标：日常公文、公章、档案管理的规范化率；办公采购、后勤保障资金利用率在90%以上。

二、促进经济发展。

1、科学制定产业发展计划。

科学制定镇产业发展计划，谋划适应本镇发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全镇国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全镇国民经济核算工作。

绩效目标：提高自我发展能力,完成全镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：全镇GDP增长10%以上。

2、招商引资。

营造良好的政策，社会等投资环境，促进招商引资和项目建设。

绩效目标：加大力度，形成地域产业特色，提高镇域收入。

绩效指标：举办招商活动3次以上。

三、党委自身建设和村党组织建设。

1、镇组织建设。组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全镇村干部队伍建设，增强镇村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标：加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标：督查督办落实任务，村民满意度评价在90%以上。

2、党建工作。抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全镇党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标：抓好党员干部队伍思想作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强村干部队伍建设。

绩效指标：加强学习强国和新思想的学习，村级组织和村干部的年度综合考评在90分以上。

四、基层治理。

加强法治建设、加强社会治安综合治理，做好应急管理、环境保护、退役军人服务等工作。

1、社会治安综合治理。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：完成普法宣传教育讲座的次数5次以上。

2、公共卫生服务。负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务。

绩效目标：负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标：计划生育家庭特别辅助政策落实到位，享受农村计生家庭扶助奖励政策落到实处，使计生群众服务满意达到90%以上。

3、就业服务。提供就业信息，加大劳务输出数量。

绩效目标：提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

绩效指标：就业岗位比上年度增长10%。

4、建设美丽幸福乡镇。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和美丽乡镇建设。

绩效目标：加强村镇建设，改善农村环境卫生，增加绿化改造。

绩效指标：建设美丽村居重点示范村5个以上。

5、防灾减灾。组织协调镇级防灾减灾工作。组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收使用，组织协调紧急转移安置灾民，做好防灾减灾。

绩效目标：严格控制火灾发生，确保全年行洪畅通，安全度汛。

绩效指标：普及宣传防灾救灾相关知识讲座3次以上，全年必须举行一次火灾应急演练1次。

五、社会稳定。

加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

1、司法业务和综合治理。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：镇域违法事件比上年度降低10%。

2、信访维稳。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

绩效目标：及时掌握社会治安动态，消除治安隐患,对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

绩效指标：信访事件及时处理，协调督导事件化解率90%以上。

三、工作保障措施

为实现年度发展规划目标的顺利实现，我镇特制定如下各项保障措：

(一)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效奠定制度基础。

（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。

（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、财务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；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。

（八）做好信访稳定工作，确保全镇和谐稳定大局。全面推进“三位一体”信访调解机制，加强矛盾纠纷及信访隐患的排查、化解工作，通过部门联动、领导包案、救助帮扶、法治震慑等方式，多渠道多层面化解问题，维护群众合法权益，做到息事罢访。认真做好群众的来信、来电、来访工作，坚持落实“四个到位”原则：即合理诉求解决到位，要求过高疏导到位，实际困难帮扶到位，违法闹访处理到位。严格落实“五包一”责任制，做好稳控工作，做到底数清楚，逐案逐人落实稳控责任人，做到人尽其责、严看死守。对重点人员，在逐人实行包案干部一日双查，包案领导日督日报等有效措施，采取了外围布置“眼线”24小时监控、内部安插“内线”灵通信息等特别措施，及时有效掌握动向。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村干部工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008R8J100352 | 项目名称 | 村干部工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 443.60 | 其中：财政 资金 | 443.60 | 其他资金 |  |
| 预算数443.6万元。其中：财政资金443.6万元。主要用于村干部工资的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实全镇36个行政村村干部的基础服务补贴，保障一人兼正职补贴每年不低于53232元，副职补贴不低于每人每年17744元2.通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇36个行政村配齐1名一人兼正职村干部和4名副职村干部。 |

| 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 | 人员补贴覆盖率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 数量指标 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | ≥179人 | 村干部考核管理办法 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 村干部补贴及时发放的人数占总应及时发放人数的比例 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部副职年补贴 | 17744元 | 村干部考核管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年收入相比增长的比率 | ≥3% | 村干部考核管理办法 |
| 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | 化解信访矛盾次数占当年发生信访矛盾的比例 | ≥60% | 村干部考核管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率 | ≥90% | 历史经验 |

2.村级办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008R8J10039G | 项目名称 | 村级办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.10 | 其中：财政 资金 | 15.10 | 其他资金 |  |
| 预算数15.1万元。其中：财政资金15.1万元。主要用于村级组织的水电暖、网格维护等日常办公经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保水电暖等费用及时支付，保证村级组织的正常运转2.及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要。 |

| 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 | 发放行政村数量 | 享受村级办公经费的村委会个数 | 36个 | 行政村数量 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放办公经费标准 | 村级办公经费保障村标准 | ≥3000元/村 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 村组织的运转情况 | 村组织运转是否顺利 | 顺利运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

3.村级党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008R8J10029L | 项目名称 | 村级党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.76 | 其中：财政 资金 | 28.76 | 其他资金 |  |
| 预算数28.76万元。其中：财政资金28.76万元。主要用于对村级党组织开展学习培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据各村党员人数按标准拨付，保证村党组织活动正常进行2.提高村党组织活动运行的效率 |

| 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 | 开展学习培训次数 | 开展学习培训的次数 | ≥1次 | 省委《关于进一步加强基层党的建设的意见》（冀发【2018｝13号） |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率  | ≥75% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 人员补贴发放金额占全部应发放金额的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | 200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对村级党组织的影响 | 有效保证业务工作顺利开展 | 提高思想觉悟 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | ≥90% | 工作计划 |

4.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008R8J100423 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.04 | 其中：财政 资金 | 164.04 | 其他资金 |  |
| 预算资金164.04万元。其中：财政资金164.04万元。主要用于我镇行政村服务群众，基础设施修缮等，提升基层服务水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位2.改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。 |

| 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 | 完成为民事项数量 | 完成为民事项数量 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 为民事项完成及时率 | 及时完成的为民事项的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 行政村综合服务站经费标准 | ≥0.5万元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体年收入 | 全年集体经济收入金额 | ≥0.3万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对村集体开展基层工作的作用 | 对村集体开展基层工作的作用 | 持续稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

5.计生临聘补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00HD6H10110P | 项目名称 | 计生临聘补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 预算数6.8万元。其中：财政资金6.8万元。主要用于计生临聘人员工资及社会保障支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出 2.通过发放计生临聘人员工资补贴，使临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作。 |

| 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 | 发放计生临聘人员工资人数 | 计生临聘人员人数 | 2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 实际拨付临聘补贴人数占全部应拨付人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 临聘补贴发放及时情况 | 计生临聘补贴发放按时情况 | 每月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 计生临聘人员月工资标准 | 每月发放的计生临聘人员工资标准 | ≥1790元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对计生临聘人员收入的影响 | 对计生临聘人员工资社保等的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对计生工作水平的影响 | 对计生工作水平的影响 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生临聘人员满意度 | 调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

6.人大代表之家建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00HD6H10154M | 项目名称 | 人大代表之家建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于人大代表之家建设支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证镇村人大代表工作正常开展。2.保证人大代表之家正常运转，促进人大代表正常履职 |

| 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 | 补助人大代表之家数量 | 享受补助的人大代表之家个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | 发放项目资金人大代表之家个数占全部应享受补贴个数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 专项经费发放金额占全部发放金额的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金核算标准 | 项目资金全年补助标准 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人大代表履职能力的影响 | 对人大代表履职能力的影响 | 提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对人大事务发展的影响 | 对镇域内人大事务发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率 | ≥90% | 工作计划 |

7.武装工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00HD6H10157G | 项目名称 | 武装工作经费 |
| 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 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元。主要用于武装部日常运转支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证我镇武装工作顺利进行。2.维持民兵训练工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展武装宣传次数 | 组织开展辖区内武装宣传工作的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传延迟率 | 组织武装宣传的时间晚于计划时间的次数占总计划宣传次数的比例 | ≤10% | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展武装宣传费用的标准 | 每次宣传的费用标准 | ≥0.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对镇域内经济发展的影响 | 对镇域内经济发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 促进稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 工作计划 |

8.信访维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0082DE10044M | 项目名称 | 信访维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.39 | 其中：财政 资金 | 26.39 | 其他资金 |  |
| 预算数26.39万元。其中：财政资金26.39万元。主要用于信访维稳工作运转支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保项目资金及时支付，保证我镇信访工作正常开展2.通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，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 | 完成信访维稳人次数 | 完成信访维稳的人次数 | ≥2人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率 | 70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时间 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理的时间 | ≤60天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市内外交通补助标准 | 信访办人员市内交通费日补助标准 | 80元/天 | 差旅费管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济形势稳定的影响 | 对经济形势稳定的影响 | 社会稳定促进经济形势稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 维持稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比例 | ≥90% | 历史经验 |

9.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 815001昌黎县泥井镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008R8J10038W | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政 资金 | 34.20 | 其他资金 |  |
| 预算数34.2万元。其中：财政资金34.2万元。主要用于发放正常离任村干部生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放离任村干部生活补助,提高在任村干部干事创业的积极性。2.确保离任村干部生活补助及时支付，保障离任村干部的合法权益。 |

| 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 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | 87人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助覆盖率 | 发放离任村干部补助人数占应补助人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时情况 | 正常离任村干部补贴发放的按时情况 | 年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助标准 | 离任村干部任正职满1年每月补助标准 | 20元/人/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对行政村内经济发展的影响 | 对行政村内经济发展的影响 | 稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对行政村稳定的影响 | 对行政村稳定的影响 | 对行政村稳定的影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率 | ≥90% | 历史经验 |