

石门镇  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

石门镇编制  
卢龙县财政(厅/局)审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	6
三、工作保障措施.....	7

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.武装工作经费绩效目标表.....	11
2.招商维稳经费绩效目标表.....	12
3.执法经费绩效目标表.....	13
4.安监经费绩效目标表.....	14
5.村党组织活动经费绩效目标表 .....	15
6.村级支出绩效目标表.....	16
7.定补人员代耕费绩效目标表 .....	17
8.服务群众专项经费绩效目标表 .....	18
9.工役制补助绩效目标表.....	19
10.环保经费绩效目标表.....	20
11.冀财农[2022]144号石门镇2023年一事一议财政奖补资金绩效目标表....	21
12.计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表 .....	22
13.离任补贴绩效目标表.....	23
14.农村社会救济绩效目标表 .....	24
15.石门循环经济产业园工作经费绩效目标表 .....	25
16.退役士兵服务站经费绩效目标表 .....	26
17.乡镇文化站免费开放绩效目标表 .....	27
18.援疆干部补贴绩效目标表 .....	28
19.征地和拆迁补偿支出绩效目标表 .....	29



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，镇党委团结带领全镇广大党员干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持“13356工作思路”，高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，对照目标任务，积极主动作为，全力以赴抓好各项重点工作落实，疫情防控常态化和经济社会发展各项工作均取得了新进展、新突破。

一、以抓好项目要素保障为中心，破解项目发展难题，全力打造智慧工业强镇。构建现代化产业体系。鼓励传统产业升级、新型动能培育、特色产业打造，加快推进佰工钢铁项特种钢材方向转型；支持武山工贸向装配式建筑构配件生产企业转型，推动领标科技、永瑞等企业提高产品附加值和行业竞争力，打造绿色装配式产业园。做好装配式产业规划、产业培育、产业招商等工作，今后5年，在现有装配式建筑产业基础上，吸引20余家装配式上下游落户在石门，推动产业升级与转型。大力发展循环经济。按照减量化、再利用、资源化的原则，加强资源综合利用，全面推行清洁生产，完善再生资源回收利用体系，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。重点推进水泥、砂石等传统产业转型升级，完成佰工转炉升级改造，加快推进新旧动能示范区建设。对消耗高、污染重、危及安全生产、技术落后的企业实施强制淘汰，依法关闭破坏环境和不具备安全生产条件的企业。强化项目要素支撑。推进秦丰管线秦西工业园支线管道气建设，加快办理15公里中压管网手续，解决园区企业用气难问题，减少企业经营成本，提高企业产品市场竞争力；推进佰工220KV变电站建设，研究接入现有电网可行性，解决园区电力供应不足问题；谋划石门循环经济产业园工业污水处理厂

及配套管网项目，解决现有企业污水处理难题，保证园区入驻更多企业后工业污水排放安全；完善园区路网格局，谋划营山路、南阡村连接发展大街道路支线、南阡村振兴路连接支线、云居大街西延项目，加快推进工业路西延支线、发展大街、振兴路建设；结合国土空间规划，理顺园区空间布局，全力保障土地供应，加强土地集约化利用，适时启动园区内村庄搬迁，为今后5年的发

二、以提升农业产业化水平为中心，推动农业特色产业上台阶，全力打造现代农业强镇。坚持规划先行，完善乡村基础设施建设。在充分尊重群众意愿的基础上，结合空心村治理和行政村撤并，适时适势对规模过小、“空心化”突出的村庄进行撤并，建立新型农村社区，集中建设基础设施和公共服务设施，提高农村公共服务水平和效率，推动城乡一体化发展。突出三农特色，促进农业增效农民增收。完善农业园区基础设施建设，持续推进农业产业结构调整，积极引入龙头企业和专业合作社，优化石门核桃、鲜食红薯和高各庄葡萄等生态资源布局，做强特色品牌，打造地理标志性产品和特色种植景观带。农旅融合发展，谋划包装生态休闲农业项目。包装推介“三山两河”资源，引入社会资本建设六音山、磨山森林公园、武山遗址公园项目，打造营山河湿地公园、生态水系景观带。综合利用青滦河水系和农业基础，重点做好“绿”字文章，全力打造水上乐园、欢乐农场等；依托滦河文化，以钓鱼台为中心，带动滦河-钓台月白-明代核桃林为主题线路的自然与人文化旅游项目发展，打造钓鱼台休闲观光旅游村；依托夷齐文化，以炮石岭村为中心，发展红酒主题旅游业，建设德源酒庄-卢龙林场-炮石岭水库为主题的休闲旅游基地；积极对接佰工钢铁，实现工业反哺农业，引进佰工康养项目。

三、以加快县域经济副中心建设为中心，提升城镇园区功能品味，全力打造宜居商业强镇。结合国土空间规划，完善城镇园区专项规划，提升城市规划设计水平，打造“山城相望、水绿交织、错落有致、古朴灵动”的魅力石门。实施城市容貌整治。大力整治临街立面、户外广告、门店招牌和镇容秩序，从根本上得到改观。加快谋划生活自来水厂项目，彻底解决镇区群众吃

水难问题。依托石门街荣恒房地产公司，谋划棚户区改造工程，进行房地产开发，增加集体经济收入，实现滚动式发展。实施精细化执法管理，着力打造精品一条街，形成有影响力的示范街道。推进户外广告、公共设施、园林绿化、夜景灯光、建筑立面等方面镇容建设，维护管理上水平、上档次，达到镇区管理优美、简洁、干净、有序。

四、以践行绿色发展为中心，持续改善生态环境，全力建设美丽石门。立足镇区实际，着力围绕大气、河流、土壤等治理和保护任务，精准发力，持续改善环境质量。持续推进大气污染防治，强化辖区企业管控，持续开展“散乱污”企业大排查，对已整治的散乱污企业开展“回头看”，进一步巩固“散乱污”企业整治成果；加强无组织排放管控，严格管控钢铁、水泥、矿山、石灰、砖瓦窑等行业重点企业粉尘等污染物无组织排放行为，确保污染物排放满足国家及地方标准；强化车辆日常监管，联合交警队开展常态化巡查检查，严查车辆超限超载、物料苫盖不到位、道路遗撒、冒黑烟超标排放等违法行为。全面整治河湖四乱，突出常态监管，严格责任追究，认真组织开展河湖“四乱”整治“回头看”，充分发挥村级河长作用，坚持每周2次踏查，及时发现、及时整治，确保河湖四乱问题动态清零。大力推广清洁取暖，坚持问题导向，积极宣传预防冬季采暖中毒的安全知识和安全燃煤常识，把安全底线贯穿到清洁取暖工作全过程。在散煤检查站配备精干人员，镇村联合加大散煤打击力度，深入开展散煤清零行动。强力开展粉浆水治理，不折不扣执行县委、县政府工作要求，确保打赢甘薯集中加工及粉浆水治理攻坚战。镇村两级巡查队伍要充分发挥作用，开展昼夜巡查，严防违规排放。同时深入开展对接服务，搭建好县内甘薯加工企业与种植户、加工大户交流合作的桥梁，尽最大努力保障农民的利益。

五、以落实以人民为主为中心，保障社会大局稳定，全力建设平安石门。抓好疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”，强化联防联控，抓紧抓实抓细疫情防控各项工作。压实企业主体责任，对企业内部各场所和单位实行分类管理、区域管控，最大限度减少不同区域人员直接接触；严格落实“应检尽

检、不漏一人”要求，织密织牢“内防疏漏”网络。确保信访稳定。持续深化信访“三无”镇村创建，从严落实开门接访、重点约访、主动下访、全程领访等举措，坚持每日研判，落细卡点值班，进一步压实村级责任，利用信访微信工作群，实施“早中晚三报”制度，加强信息灵通，持续关注重点信访群体和个体，筑牢村级第一防线，全面掌控、全力化解，从源头上预防和减少不稳定因素，确保信访量持续下降。建立“诉访对接、三调联动、多元协作”的矛盾纠纷化解新路径，协调社会各方资源，共同参与矛盾纠纷多元化解。依托网格化管理机制，强化排调，安排人民调解委员会主任，每月定期上站培训，分析研判，全面提高矛盾纠纷排查率和化解成功率。加强安全防范。认真落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治行动，加大工业企业、加油站、住宅小区、十小场所以及水库、塘坝、矿坑、危房的检查力度；建立健全各类应急队伍，完善应急物资储备，严格落实人员值守，有效确保了汛期安全。持续加大安全生产、消防安全、汛期防溺水、冬季安全取暖等常识的宣传力度，按照季节时令在主要道路和人口密集区悬挂安全条幅、发放各类安全知识手册，切实提升公众安全意识。

六、以增进民生福祉为中心，切实办好民生实事，全力建设幸福石门。精准扶贫防贫。健全防止返贫动态监测和帮扶机制。牢牢抓住动态监测和精准帮扶两个“关键环节”，做到易返贫致贫人口早发现、早干预、早帮扶，坚决防止返贫致贫。实施“双提升”工程，打通防贫政策落实“最后一公里”。开展防贫政策宣传，全面提升群众政策知晓率。开展镇村防贫干部和防贫网格员业务培训，全面提升政策水平和监测帮扶能力。畅通农户自主申报、网格员走访排查、部门筛查预警、社会监督发现四种渠道，全面监测返贫致贫风险。抓好民生保障。实施全民参保计划，完善基本养老、基本医疗和失业、工伤、生育等保险制度，认真落实低保、优抚、救助等政策，全力做好危房改造工作，推进社会保障扩面提标，织牢织密群众幸福生活的保障网，力争建成老年供养中心1处，标准化社区医院1家。推进大众创业、万众创新，创建全国妇联妇女创业就业培训基地。充分发挥镇村两级退役军人服务站职



能作用，妥善解决合理诉求，深入开展“交军友”、扶持就业创业等系列活动，有针对性地开展帮扶解困，引导退役军人不忘初心、发挥余热。加快推进佰工余热项目。将8个石门全部纳入集中供热体系，供暖面积30万平方米，受益群众达到4000余户。

七、以考核指标进位升级为中心，全力落实县委政府工作部署。坚持“党建引领工作日计划”，将理论中心组学习、接访日、经济指标调度、三会一课等活动固定到日、按月执行，落实每周四“固定培训日”制度，通过“集中培训学+学后当堂测”的方式，全面提升村“两委”干部履职能力。注重建立健全体制机制，靠制度管人、管事。实行机关干部和村党支部书记积分制考核，健全“职责清晰、工作量化、动态管理、实绩公开”的考核评价体系，按月进行考核排名公示，严格兑现奖惩。严格加强“三资”管理，建立健全预防和惩戒机制，修改完善了“五议一审两公开”以及定期审计、用工审批等制度，全面实现监督多元化、运行阳光化。健全和完善干部实绩档案制度，制定“党建引领+”干部实绩考核，将日常工作和中心工作相结合，正面清单与负面清单相结合，在考核县管干部基础上，扩大到年轻干部、中层干部，以“短期可以使用，长期可以培养”为原则，加强后备干部储备。

八、以压实全面从严治党责任为中心，全力加强党的基层治理建设。党的二十大对坚定不移全面从严治党、深入推进新时代党的建设新的伟大工程作出战略部署。我们要认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，弘扬伟大建党精神，推动全面从严治党向纵深发展，努力开创党建工作新局面。坚持从严抓责任。压实管党治党“两个责任”，高标准落实全面从严治党有关纪律规矩要求。严格落实意识形态工作责任制，守好意识形态主阵地，加强网络舆情管控与引导，牢牢把握意识形态主动权。严肃党内政治生活，用好批评和自我批评有力武器，严格执行民主集中制，进一步提高决策的科学化、民主化、法治化水平，使管党治党落地生根。坚持从严抓监督。加大正风肃纪力度，推进基层党风巡查，从严整治不同心、不作为、不担当、不在岗、不干净等行为。推广“小微权力”监督平台，运用“四种形态”精准执

纪问责，对苗头性、倾向性问题早发现、早纠正。发挥党内监督、民主监督、群众监督、舆论监督的作用，督促党员干部自觉按纪律规矩办事。坚持从严抓作风。持续推进基层党员干部改作风、正作风，坚决整治慵懒散等不良风气，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化“除三气、增三劲”作风纪律专项整治，持之以恒纠四风、树新风，建立工作作风新常态。坚持从严抓贪腐。持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，常态化纠治群众身边腐败和不正之风，始终保持高压态势。进一步发挥村务监督委员会作用，持续紧盯并严肃查处村“三资”管理、土地征收和惠农等领域强占掠夺、贪污挪用等问题，严惩基层贪腐，切实维护群众利益。

踔厉奋发担使命，勇毅前行向未来。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，解放思想、奋发进取，为加快建设新时代“京东福地、美丽卢龙”，全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的贡献！

## 二、分项绩效目标

（一）督促机关各部门对上级要求落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定的目标。

（二）组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。

（三）提供低保相关人员信息，核实低保户准确信息，并上报区民政局。做到应保尽保、应退尽退。落实好计划生育奖励扶助政策，提高奖励扶助政策落实率。按照省、市、县社保中心的规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖。

（四）辖区各小区内街巷周边道路全天保持干净整洁，生活垃圾及建筑垃圾实现及时清运，不留死角。老旧小区进行包装改造、绿化、提升，打造成优美、整洁、舒适、宜居的生活环境；对已打造好的小区等公共设施进行维护，保持美丽常驻。

（五）定期组织开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区居民安全防范意识；加强监督检查，建立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现隐患的进行记录并责令及时整改。

（六）做好清理违章建筑、违章堆放等问题，严格控制出现新违章搭建。开展文明礼仪和爱卫教育活动，组织文明礼仪和卫生健康知识宣讲，进行爱卫宣传，提升居民自身素质，保障居民的健康，防治病媒传播；在抓好散乱污企业清理、散煤清零、油烟治理等工作的基础上，加大宣传和“示范区”管控力度，做好涉及到大气污染防治的所有工作，力度争取使街道环保工作形成横向到边、纵向到底的长效管理。

（七）做好上级农业部门下达的各项业务工作及政策宣传，突出农业大镇优势，打造成集观赏区，示范区，采摘区，休闲餐饮区于一体的多功能休闲生态产业园，及时做好防贫政策宣传及工作任务。

（八）推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

（九）贯彻执行国家的法律法规，党的方针政策，监督检查落实党风廉政建设工作，承办好镇党委、政府和上级纪检监察机关交办的有关工作，加强监督，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。

### 三、工作保障措施

我镇按照全年目标、任务和工作思路，进一步强化措施，确保圆满完成2024年度各项目标任务。

（一）完善制度建设。强化组织保障，加强领导，加强基层组织建设。进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法，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。

（二）加强支出管理。强化支出管理，多措并举开展工作。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。一是根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初逐项落实到各办公室，强调时间节点，确保任务落到实处。二是强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保项目按进度完成。

（三）加强绩效运行监控。以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、按要求开展绩效运行监控，分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映的情况和问题进行全面、真实、准确的梳理。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，绩效监控内容主要包括两个方面，一是绩效目标完成情况（预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等；跟踪服务对象满意度及趋势）、预算资金执行情况（包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况），绩效监控过程中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。

（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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.武装工作经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P00442810322D		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	
	做好我镇武装工作，对我镇各村的民兵、预备役和其他兵役工作的开展提供保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100%	
绩效目标	1.认真贯彻党的路线、方针、政策，以上级的军事、政治工作指示为依据，圆满完成民兵组织建设、民兵征集、军事训练、有计划、有步骤地完成征兵工作。					
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	组织宣传发动工作	宣传发动深入到村个数	49个	全镇49各村	
	质量指标	完成武装工作	工作完成率	≥95%	计划指标	
	时效指标	资金拨付率	武装工作经费及时拨付	100%	经费定额标准	
	成本指标	资金成本	拨付武装经费资金总额	2万元	预算指标	
效益指标	社会效益指标	增强征兵入伍自豪感	深入宣传发动，增强适龄青年入伍荣誉感	征兵工作顺利完成	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对综治工作、维护社会稳定工作满意度。	100%	问卷调查	

## 2.招商维稳经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P004428102785		项目名称	招商维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.41	其中：财政 资金	29.41	其他资金	
	为提高本镇经济发展水平，提升本镇维稳安定，予以保障招商维稳工作的经费。					
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.搞好农村矛盾纠纷排查调查工作，并及时妥善化解不稳定因素；提升本乡招商引资环境，做好招商引资服务工作。					
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	保障办公人数数	保障办公人数	131人	县委、县政府招商维稳政策	
	质量指标	运转保障率	招商维稳工作保障率	100%	实际工作需要	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障招商维稳工作需要	按统一安排执行	实际工作需要	
	成本指标	招商维稳经费支出	招商维稳经费的支出	29.41万元	经费定额标准	
效益指标	社会效益指标	保障招商维稳工作需要，维持招商维稳工作正常运转	保障招商维稳工作需要，维持招商维稳工作正常运转	维持招商维稳工作正常运转	往年经验	
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	



### 3. 执法经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P00442810277H		项目名称	执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	加强日常检查巡查，杜绝监管空白，保障乡镇综合执法必需经费。					
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.保障执法工作开展，完成执法工作，提高执法工作保障率。					
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	保障全镇行政 村数	保障全镇行政村个数数	49个	实际工作需要	
	质量指标	运转保障率	执法工作保障率	100%	实际工作需要	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障执法工作需要	统一安排规 定	实际工作需要	
	成本指标	执法经费的 支出	执法经费的支出	300万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指 标	保障执法工 作开展	保障执法工作开展，完成执 法工作	保障执法工 作顺利开展	往年经验	
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	

#### 4.安监经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P00443110815A		项目名称	安监经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.47	其中：财政 资金	8.47	其他资金	
	加强乡镇安全监管经费装备保障。建立健全安全生产投入长效机制，增加安全生产投入比例；乡镇安监站人员经费、公用经费、专项经费全部纳入本级财政预算管理。					
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.认真排查调处安全隐患，落实相关安全工作措施，严查重处安全违法违规行为，加强安全生产工作，全面贯彻落实各级安全生产工作会议精神，坚持“安全第一，预防为主”的理念，以维护人民群众生命财产安全为己任。					
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	保障行政村数	保障行政数	49个	冀政办函[2014]44号文	
	质量指标	指导全镇安全生产工作	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展	安全生产达标	实际工作需要	
	时效指标	工作任务完成时间	按照县委县政府工作安排按时完成	及时保障	实际工作需要	
	成本指标	开展安全生产需要各项成本	安全生产、消防安全一、交通安全、食品安全宣传教育及日常检查	8.47万元	统一安排规定	
效益指标	社会效益指标	增强安全意识	改善安全生产条件，营造良好的社会环境	安全意识提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年安全隐患处理的整体满意度	≥96%	调查问卷	

## 5.村党组织活动经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443110688M		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.10	其中：财政 资金	33.10	其他资金	
	用于石门镇 49 个行政村村党组织活动的支出，保障村党组织活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		50%		50%	
绩效目标	1.通过村党组织活动经费项目的开展，做好经费保障工作，保障村党组织活动正常开展。					
	2.通过村党组织活动经费项目的开展，进一步强化农村基层党组织功能，提高村民对党组织活动的满意程度。					
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	党组织活动经费涉及党员人数	党组织活动经费涉及党员人数	1655 人	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	质量指标	运转保障率	村党组织活动工作保障率	100%	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障村党组织活动需要	年中及年末拨付	根据实际需要	
	成本指标	人均补助、补贴标准	每个党员补助、补贴发放标准	200 元/人	县组织部村党组织活动经费相关政策	
效益指标	经济效益指标	提高党员为民服务工作热情	提高党员为民服务工作热情	较去年提高党员为民服务工作热情	往年经验	
	可持续影响指标	提升各村党组织活动开展质量	提升各村党组织活动开展质量	比去年提升各村党组织活动开展质量	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	对村级组织调查满意度	问卷调查党员满意度	≥95%	上级文件问卷调查	

## 6.村级支出绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P00443110685T		项目名称	村级支出		
预算规模及 资金用途	预算数	587.18	其中：财政 资金	587.18	其他资金	
	落实村级补助资金，确保农村党的基层组织正常运转，保证村级支出经费发放到位；依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常有序运行					
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.落实村级补助资金，确保农村党的基层组织正常运转，保证村级支出经费发放到位；依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常有序运行。 2.通过村级支出项目的开展，拨付村级组织办公经费，确保村级组织正常运转。					
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	村干部工资 发放人数	发放村干部工资的人数	188人	冀组发【2016】 22号文件	
	数量指标	村级经费拨 付村个数	拨付村级经费的村数	个	根据实际测算	
	质量指标	运转保障率	各村日常工作保障率	%	根据实际测算	
	质量指标	村干部工资 发放精准率	村干部工资发放合规人数占 发放总人数的比例	100%	冀组发【2016】 22号文件	
	时效指标	村干部工资 发放时间及 经费保障及 及时性	村干部工资发放时间及经费 保障及时性	工资按月发 放，经费按 季度拨付。	往年经验	
	成本指标	村级支出预 算金额	村干部工资及村级经费合计 金额	587.18元	冀组发【2016】 22号文件	
效益指标	经济效益指 标	保障村干部 队伍稳定	保障村干部队伍稳定	保障村干部 队伍稳定性 比去年提 高。	往年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意 度	村干部人员的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 7.定补人员代耕费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443110816X		项目名称	定补人员代耕费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	定补人员代耕费定期发放工作，保障补助资金能够及时准确发放；及时反馈救助对象生活情况					
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.做好定补人员代耕费定期发放工作，保障补助资金能够及时准确发放；及时反馈救助对象生活情况。					
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	补助个人数量	符合条件的发放人数	101人	政府令（2014）9号文件 第二条	
	质量指标	优抚对象生活补助资金发放情况	优抚对象生活补助兑付资金占应兑付额的比率	100%	政府令（2014）9号文件 第二条	
	时效指标	及时发放	按季度及时发放	及时发放代耕费	计划指标	
	成本指标	优抚对象补助标准	对符合条件的优抚对象的生活补助金额	2.2万元	政府令（2014）9号文件 第二条	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善	历史经验	
	可持续影响指标	解决特殊困难人员生活状况	解决特殊人员生活困难，提升人民生活幸福指数	有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	符合条件的对象对代耕费的发放及时性是否满意	100%	调查问卷	

## 8.服务群众专项经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P004431106872		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	304.73	其中：财政资金	304.73	其他资金	
	对石门镇道路、村庄市场清扫保洁，打造干净整洁的居住环境，提高服务群众的质量和效率，完善公共服务体系，为群众办实事					
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.通过服务群众专项经费的开展，做好经费保障工作，保障城乡垃圾保洁工作正常开展，改善居民环境，生态环境					
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	石门镇辖村庄全部纳入管理	石门镇镇所辖村庄全部纳入管理	49个	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
	质量指标	运转保障率	服务群众经费保障率	100%	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障服务群众专项经费的拨付	每两月拨付	往年经验	
	成本指标	服务群众经费单位成本	服务群众经费单位成本	304.73 万元	根据 QHYXB-2019-649 号招标文件	
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数提升	幸福指数提高	较去年提高幸福指数	往年经验	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为石门镇镇常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	较去年提高公共卫生服务水平	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众调查中，满意和比较满意的群众占调查总人数的百分比	100%	调查结果	

## 9.工役制补助绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P004431108133		项目名称	工役制补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.71	其中：财政 资金	0.71	其他资金	
	保障补助工役制人员。					
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.通过保障补助及时准确发放到位，达到缓解工役制人员生活困难，提高生活水平的目标。					
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	补助、补贴 人数	发放补助、补贴的人数	3人	交办发[2014]103 号文件	
	质量指标	补助、补贴 发放精准率	补助、补贴发放合规人数占 发放总人数的比例	100%	交办发[2014]103 号文件	
	时效指标	补助、补贴 发放时间	补助、补贴发放时间	按季度发放	历史经验	
	成本指标	人均补助、 补贴标准	人均补助、补贴发放标准	7100元	交办发[2014]103 号文件	
效益指标	社会效益指 标	受补助人群 生活水平提 高程度	受补助人群生活水平提高程 度	生活水平提 高	计划指标	
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	100%	满意度调查	

## 10.环保经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P00443110823Y		项目名称	环保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	加强河北省乡镇（街道）环保机构和队伍建设，对乡镇环保所人员、办公、业务统一管理，参照环境执法部门标准化建设，配备环保所办公设备和基本标准。					
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.保障日常办公需要，维持环保工作正常运转。					
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	保障行政村数	保障全镇 49 个村环境质量	49 村	冀办字[2018]37号文	
	质量指标	运转保障率	环保工作保障率	100%	实际工作需要	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障环保工作需要	及时保障	实际工作需要	
	成本指标	日常环保经费支出	环保经费的支出	6 万元	统一安排规定	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持环保工作正常运转	保障日常办公需要，维持环保工作正常运转	维持环保工作正常运转	历史经验	
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%	满意度调查	



## 11.冀财农[2022]144 号石门镇 2023 年一事一议财政奖补资金绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032423P004422115307		项目名称	冀财农[2022]144 号石门镇 2023 年一事一议财政奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	预算数 165 万元，其中财政资金 165 万元，主要用于一事一议奖补资金。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	0	0		0	100%	
绩效目标	1.保障一事一议工作正常有序开展，支持农村发展，改善村民居住环境，提高生活质量					
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	综合改革项目涉及村数	我镇综合改革项目项目涉及村数	5 个	冀财农【2022】144 号	
	质量指标	综合改革项目资金补助率	综合改革项目资金补助率	100%	冀财农【2022】144 号	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付奖补资金	按规定及时发放	计划指标	
	成本指标	综合改革项目资金标准	综合改革项目资金	165 万元	冀财农【2022】144 号	
效益指标	社会效益指标	改善村民居住环境	改善居住环境	进一步提升	计划指标	
	可持续影响指标	提升村民生活质量	提升村民生活质量	提升村民生活质量	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	调查结果	

## 12. 计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443110814N		项目名称	计生经费（独生子女父母奖）		
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	
	终身只生育一个子女的夫妻，经乡、民族乡、镇人民政府或城市街道办事处登记，发给《独生子女父母光荣证》，并持证享受奖励扶助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	100%
绩效目标	1.通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高。					
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	计生奖励人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	750人	领取奖励金人数	
	质量指标	计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例	100%	国家《人口与计划生育法》第七十二条	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	按照规定及时发放	国家《人口与计划生育法》第七十二条	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金	9万元	领取奖励金人数	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	有所提高	国家《人口与计划生育法》第七十二条	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	100%	问卷调查	

### 13.离任补贴绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13032424P00443110686E		项目名称	离任补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	离任干部补助严格执行县财政体制确定标准；离任村干部、村主任生活补贴按政策发放					
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.通过离任补贴项目的开展，提高享受离任补贴人员生活水平。 2.通过离任补贴及时准确发放，提高享受离任补贴人员满意程度。					
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、补贴 人数	发放补助、补贴的人数	125人	（冀组发 （2018）14号） 文件	
	质量指标	补助、补贴 发放精准率	补助、补贴发放合规人数占 发放总人数的比例	100%	（冀组发 （2018）14号） 文件	
	时效指标	补助、补贴 发放时间	补助、补贴发放时间	及时发放	历史经验	
	成本指标	离任补贴预 算金额	离任补贴预算金额	50万元	（冀组发 （2018）14号） 文件	
效益指标	经济效益指 标	受补助人群 生活水平提 高程度	受补助人群生活水平提高程 度	有所改善	历史经验	
	社会效益指 标	生活幸福指 数提升	提高离任村干部生活幸福指 数	生活水平较 去年提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	离任干部对 工资发放情 况满意程度	离任干部对离任补贴发放情 况满意程度	100%	抽样调查	

## 14.农村社会救济绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443110822B		项目名称	农村社会救济		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	预算数 0.85 万元，其中财政资金 0.85 万元，主要用于农村社会救济。					
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.通过及时完成农村社会救济资金发放，达到改善被救济人员的生活困难、反馈救助对象生活情况的目的。					
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	补助个人数量	补助人数	10 人	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》	
	时效指标	发放及时性	及时发放救济款	及时发放救济资金	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》	
	成本指标	发放救济款金额	全年发放救济款金额	0.85 万元	预算指标	
效益指标	社会效益指标	生活得到改善	受益群众生活水平得到改善	得到改善	《国务院关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》	
	可持续影响指标	提升生活幸福指数	拥护党的政策，生活幸福指数提高	提升幸福感	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥98%	调查问卷	

### 15.石门循环经济产业园工作经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443111218G		项目名称	石门循环经济产业园工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，其中财政资金 60 万元，主要用于石门园区工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		0	
绩效目标	1.按要求 完成环境整治等工作，促进园区环境提升，提高企业工作生活质量。					
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	环境整治等	垃圾清理、河道清理数量	清理垃圾 10000 立方米、清理河道 30 公里。	石政【2024】2 号	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%	计划指标	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项工作需求	及时保障	要求完成时间	
	成本指标	工作经费支出	办公费，环境整治费，招商以及其他各项经费	600000 元	石政【2024】2 号	
效益指标	经济效益指标	园区环境得到改善，促进招商引资。	园区环境得到改善，促进招商引资。	提高园区环境，优化营商环境	税收完成情况	
	可持续影响指标	改善园区环境，较去年明显提高	卫生面貌得到很大改善，积极促进人居、生产环境质量	改善了生产、生活环境	计划指标	
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	≥96%	调查结果	

## 16. 退役士兵服务站经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443110824J		项目名称	退役士兵服务站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	开展退役军人各项工作需经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		100%	
绩效目标	1.严格贯彻落实党的十九大精神和上级有关法规、政策、文件要求，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感；不断巩固军政军民团结，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	退役军人政策、优抚政策工作宣传	退役军人政策、优抚政策工作宣传	12次	计划标准	
	质量指标	解决退役军人各种问题完成情况	解决退役军人各种问题完成率	≥95%	计划标准	
	时效指标	经费拨付及时情况	经费拨付及时率%	按时间拨付	计划标准	
	成本指标	开展退役军人各项工作需经费	开展退役军人各项工作需经费	1万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	退役军人工作信息化管理手段	退役军人工作信息化管理手段	进一步得到提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对退役工作的满意度	退役军人对退役工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 17. 乡镇文化站免费开放绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P004431107758		项目名称	乡镇文化站免费开放		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障乡镇文化站免费开放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	100%
绩效目标	1.加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	免费开放数量	两馆一站免费开放项目完成数量	1个	年初工作计划	
	质量指标	乡镇文化站免费开放保障率	乡镇文化站免费开放保障率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时保障乡镇文化站免费开放	及时保障乡镇文化站免费开放	及时保障	年初工作计划	
	成本指标	全额拨付	本年度实际经费全额拨付	1.5万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	满足群众文化需求，丰富人民群众及时文化生活质量	满足群众文化需求，丰富人民群众及时文化生活质量	人民群众精神文化较去年提高	年初工作计划	
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%	调查问卷	

## 18.援疆干部补贴绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443111220F		项目名称	援疆干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.77	其中：财政 资金	5.77	其他资金	
	及时发放援疆干部补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标		1.保障援疆干部补贴及时发放。				
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	补贴人数	发放补贴人数	1人	计划指标	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	发放规定	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定及时发放	发放规定	
	成本指标	补贴标准	人均补贴发放标准	57700元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受补助人员生活水平提高程度	受补助人员生活水平提高程度	生活水平提高	计划要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	100%	调查结果	



## 19.征地和拆迁补偿支出绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443210090J		项目名称	征地和拆迁补偿支出		
预算规模及 资金用途	预算数	5500.00	其中：财政 资金	5500.00	其他资金	
	为加快我镇的经济建设，增加税收收入及解决就业问题等有很好的促进作用，加快了我镇经济建设步伐。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		100%	
绩效目标	1.保障征地工作进行顺利，促进经济发展。					
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	征地面数	项目建设征地面数	750 亩	计划指标	
	质量指标	完成征地进 度	规定时间内完成耕地工作	100%	征地合同规定	
	时效指标	征地款到账 时间	资金到位拨付及时情况	及时拨付征 地资金	征地合同规定	
	成本指标	征地费总额	征地费用所需资金	5500 万元	计划指标	
效益指标	经济效益指 标	加快经济发 展	增加税收，改善镇域经济	完成税收收 入	计划标准	
	社会效益指 标	新增就业岗 位，提高周 边群众收入	安居乐业，提供更多的就业 机会	提高群众生 活水平	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被征地户满 意度	征地补偿安置和保障情况	≥95%	调查结果	