

石门镇 2023 年部门预算绩效文本

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.....	3
二、分项绩效目标.....	8
三、工作保障措施.....	10

第二部分 预算项目绩效目标

1.武装工作经费绩效目标表.....	13
2.招商维稳经费绩效目标表.....	14
3.执法经费绩效目标表.....	15
4.安监经费绩效目标表.....	16
5.村党组织活动经费绩效目标表	17
6.村级支出绩效目标表.....	18
7.定补人员代耕费绩效目标表	19
8.服务群众专项经费绩效目标表	20
9.工役制补助绩效目标表.....	21
10.环保经费绩效目标表.....	22
11.计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表	23
12.离任补贴绩效目标表.....	24
13.农村社会救济绩效目标表	25
14.石门镇日常工作经费绩效目标表	26
15.石门镇镇区、园区环境整治绩效目标表	27
16.退役士兵服务站经费绩效目标表	28
17.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。

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 年的发展腾出空间。

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，适时顺势对规模过小、“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。

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。

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。

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。

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。

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。

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2023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。

（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

项目编码	13032423P00442810052N		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。					
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%	调查结果	

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	13032423P004428100590		项目名称	招商维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.53	其中：财政资金	29.53	其他资金	
	预算数 29.53 万元。其中：财政资金 29.53 万元。主要用于矛盾排查矛盾纠纷工作，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。					
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	133 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	29.53 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%	历史经验	

3. 执法经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032423P00442810071T		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	
	预算数 300 万元。其中：财政资金 300 万元。主要用于保障执法工作开展，完成执法工作任务。					
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%	历史经验	

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	13032423P004431106422		项目名称	安监经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.51	其中：财政 资金	8.51	其他资金	
	预算数 8.51 万元。其中财政资金 8.51 万元。主要用于排查调处安全隐患，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					
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	按统一安排执行	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	8.51 万元	统一安排规定	
效益指标	经济效益指标	安全生产网格化管理达标率（%）	安全生产网格化管理达标率	维持安监工作正常运转	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年安全隐患处理的整体满意度	≥96%	历史经验	

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	13032423P00443110641E		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.76	其中：财政资金	32.76	其他资金	
	预算数 32.76 万元。其中财政资金 32.76 万元。主要用于维持村党组织活动正常进行，保障党员合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 加强村级党员活动，增强党员荣誉感、自豪感；增强村级党员感受组织对大家的关怀，更好的起到带头作用。					
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	全镇党员人数	依据党员人数拨付经费	1638 人	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	质量指标	保障村级党组织活动质量	组织开展活动，为群众做好服务工作	保障村级党员活动质量	县组织部村党组织活动经费相关政策	
	时效指标	及时拨付村党员活动经费	及时拨付经费，保障村级党组织活动场所设施完备	及时拨付	实际工作需要	
	成本指标	拨付村党员活动经费金额	对石门镇各村村级组织下达活动经费	32.76 万元	县组织部村党组织活动经费相关政策	
效益指标	社会效益指标	村党组织活动正常开展	维持村党组织活动正常进行，保障党员权益	保障村党组织活动正常进行	县组织部村党组织活动经费相关政策	
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	13032423P00443110640T		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	
	预算数 587.18 万元。其中财政资金 587.18 万元。主要用于落实村级补助资金，确保农村党的基层组织正常运转。					
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. 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。					
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	涉及行政村数	全部 49 个行政村的村干部	49 个	冀组发【2016】22 号文	
	质量指标	村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	村级组织基本正常运转	冀组发【2016】22 号文	
	时效指标	拨付资金及时性	及时发放到村干部手中	及时拨付资金	冀组发【2016】22 号文	
	成本指标	支付资金标准	拨付资金金额	587.18 万元	冀组发【2016】22 号文	
效益指标	经济效益指标	改善生产生活环境	及时发放村级支出，改善村干部生活水平，	有很大提高	冀组发【2016】22 号文	
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	村级治理规范有序，基层治理能力不断提升	社会稳定	冀组发【2016】22 号文	
	可持续影响指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	有很大提升	冀组发【2016】22 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年村级组织活动的整体满意度	≥98%	计划指标	

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	13032423P00443110639F		项目名称	定补人员代耕费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.26	其中：财政 资金	2.26	其他资金	
	预算数 2.26 万元。其中财政资金 2.26 万元。主要用于对符合条件的优抚对象的生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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	100 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	2.26 万元	政府令（2014）9 号文件 第二条	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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%	计划指标	

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

项目编码	13032423P00443110638U		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	预算数 245 万元。其中财政资金 245 万元。主要用于保障村级各项日常办公需要。					
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. 为了能使农村环境质量改善，群众环保意识提升，进一步实现城乡一体化目标，打造干净整洁的居住环境。					
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	行政村数	支出行政村数	49 个	QHYZB-2019-649 号招标文件	
	质量指标	覆盖率	保障经费覆盖率	100%	QHYZB-2019-649 号招标文件	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办公需要	做好日常垃 圾清理工作	QHYZB-2019-649 号招标文件	
	成本指标	经费金额	服务群众专项经费村年均标 准	245 万元	QHYZB-2019-649 号招标文件	
效益指标	社会效益指 标	环境的改善 与提升	居民居住环境明显改善	解决全镇 200 个人口 就业问题	QHYZB-2019-649 号招标文件	
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

项目编码	13032423P004431106378		项目名称	工役制补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.64	其中：财政 资金	0.64	其他资金	
	预算数 0.64 万元。其中财政资金 0.64 万元。主要用于工役制人员补助发放，改善其生活。					
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	6400 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	工役制人员对补助发放情况 的满意度	100%	调查结果	

10. 环保经费绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032423P00443110636L		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	
	预算数 6 万元。其中财政资金 6 万元。主要用于保障全镇 49 个村环境质量，维持环保工作正常运转。					
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. 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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查结果	

11. 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

项目编号	13032423P004431106351		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	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元。其中财政资金 11 万元。主要用于对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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	950 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	11 万元	领取奖励金人数	
效益指标	经济效益指标	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%	调查结果	

12. 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	13032423P00443110634D		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	
	预算数 50 万元。其中财政资金 50 万元。主要用于离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，提高生活水平。					
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. 及时发放离任干部补助严格执行县财政体制确定标准；离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部。					
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	数量指标	发放补助人数	符合政策规定发放人数	125 人	卢办发[2012]30 号文	
	质量指标	发放率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	卢办发[2012]30 号文	
	时效指标	发放及时性	及时发放离任补贴	及时发放	规定时间发放	
	成本指标	补助标准	补助金额	50 万元	卢办发[2012]30 号文	
效益指标	经济效益指标	生活得到改善	解决离任干部生活困难，生活得到改善	有所改善	卢办发[2012]30 号文	
	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	幸福指数提升	卢办发[2012]30 号文	
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	

13. 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	13032423P00443110633R		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。主要用于完成农村社会救济资金发放。					
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	经济效益指标	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）》	
	社会效益指标	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%	调查结果	

14. 石门镇日常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	13032423P004431106107		项目名称	石门镇日常工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	预算数 70 万元。其中财政资金 70 万元。主要用于石门镇日常工作经费					
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. 做好经费保障工作，保障工作正常运行。					
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	完成全镇日 常工作	保障办公人数、村数	办公人数 140 人，行 政村 49 个	规定指标	
	质量指标	运转保障率	日常工作保障率	100%	计划标准	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	规定指标	
	成本指标	日常办公支 出	日常各类经费支出	700000 元	石政【2023】3 号	
效益指标	社会效益指 标	保障日常办 公需要，维 持单位正常 运转	保障日常办公需要，维持单 位正常运转	维持单位正 常运转	计划标准	

15. 石门镇镇区、园区环境整治绩效目标表

906001 石门镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13032423P00443110623X		项目名称	石门镇镇区、园区环境整治		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算数 130 万元。财政资金 130 万元。主要用于镇区、园区环境整治。					
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. 按要求 完成环境整治工作，促进镇区、园区环境提升，提高居民、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、河道治理数量	垃圾清理、河道清理、卫片整治数量	清理垃圾 10000 立方米、清理河道 30 公里、卫片整治 13 处	石政【2023】2 号	
	质量指标	完成环境综合整治预期目标	环境整治、河道清理、卫片整治完成率	≥96%	计划指标	
	时效指标	环境整治完成时间	环境整治、河道清理、卫片整治完时间	按上级要求完成治理工作	要求完成时间	
	成本指标	拨付环境整治资金	拨付环境整治、河道治理、卫片整治经费	1300000 元	石政【2023】2 号	
效益指标	生态效益指标	环境得到改善较上年提高	通过整治使生态环境得到改善，提高人居环境质量	提高人居环境，优化营商环境	税收完成情况	
	可持续影响指标	改善镇域环境，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	13032423P004431106326		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	
	预算数 1 万元。其中财政资金 1 万元。主要用于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	
	25%		50%		75%	
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	可持续影响 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%	计划标准	

17. 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

项目编号	13032423P00443210040Q		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	9400.00	其中：财政资金	9400.00	其他资金	
	预算数 9400 万元。其中财政资金 9400 万元。主要用于征地费用所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	征地面数	项目建设征地面数	1175 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	9400 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	