

卢龙县双望镇人民政府
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

卢龙县双望镇人民政府编制
卢龙县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|--------------------------------|----|
| 1.武装工作经费绩效目标表..... | 10 |
| 2.招商维稳经费绩效目标表..... | 11 |
| 3.执法经费绩效目标表..... | 12 |
| 4.安监经费绩效目标表..... | 13 |
| 5.村党组织活动经费绩效目标表..... | 14 |
| 6.村级支出绩效目标表..... | 15 |
| 7.定补人员代耕费绩效目标表..... | 16 |
| 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..... | 21 |
| 11.计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表..... | 22 |
| 12.离任补贴绩效目标表..... | 23 |
| 13.日常工作办公经费绩效目标表..... | 24 |
| 14.日常工作经费绩效目标表..... | 25 |
| 15.日常工作经费绩效目标表..... | 26 |
| 16.双望镇火车站沿线环境整治等工作经费绩效目标表..... | 27 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 17.退役士兵服务站经费绩效目标表..... | 28 |
| 18.原卢龙县双龙酒葡萄发酵站税费绩效目标表..... | 29 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实中央和省、市、县政府重大决策部署，全面推进乡村振兴战略实施，以乡村振兴为契机，调整产业结构，加快农业农村现代化进程，实现农业转型跨越发展，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动城乡融合发展；以项目招商为抓手，狠抓项目建设，优化营商环境，实现综合实力全面提升；以生态文明为理念，绘就绿水青山新画卷，坚决打好污染防治攻坚战；以维护社会稳定为前提，坚持多措并举，有效维护全镇社会稳定，强化安全监管，狠抓森林防火，严厉打击缠访闹访，依法维护正常秩序，力争实现“零非访”，确保社会稳定和谐；通过开展武装工作经费项目，为辖区内武装工作做好相关政策宣传及服务性工作；以规范化管理为目标，坚持从严治党，提高党建工作水平，全面从严治党永远在路上，坚持把廉政建设放在首位；推进民生保障工作，筑牢幸福基石。

二、分项绩效目标

（一）、人大监督

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职；组织对代表培训。

绩效指标：检查法规正确实施率；代表履职率；培训计划完成率。

（二）、政务管理

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转；及时准确的公开政务相关数据；控制会议正常召开，不超标、不浪费。

绩效指标：工作任务完成率；政务公开及时率；会议费控制完成率。

（三）、村级管理

绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，村级资金及时拨付到位；村干部工资不拖欠，提高村干部工作积极性，推进科学决策、确保村级工作正常运转；离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部队伍。

绩效指标：村干部工资及公用经费的拨付率；离任干部的补贴覆盖率。

（四）、推动经济发展、提供公共服务

1、经济发展，加强基础设施建设。

绩效目标：多措并举，推动经济发展，做好本乡镇的民生建设工作；提升本区域招商引资环境；促进本地区经济效益提升。

绩效指标：工作任务完成率；招商引资环境提升率；本地区经济提升率。

2、提供公共服务

绩效目标：扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出。

绩效指标：劳务信息发布公告；机关业务对象满意度；各项保障工作完成率。

3、基础设施建设

绩效目标：做好本乡镇的民生建设工作

绩效指标：工作任务完成率；机关业务对象满意度；各项保障工作完成率。

（五）、维护社会稳定和国家安全

绩效目标：加强社会治安综合治理，维护社会安定；搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解；组织普法宣传活动。

绩效指标：安保活动圆满完成情况；协调督导事项化解率；普法宣传活动组织情况。

（六）、义务兵征兵

绩效目标：做好义务兵优待金发放工作；做适龄青年的征兵工作；完成全乡民兵整组任务。

绩效指标：义务兵优待金发放率；征兵工作的完成率；民兵整组完成率。

（七）、社会救助，做好社会保障工作。

绩效目标：完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理；救助资金能够及时准确发放；各类救助对象情况的及时反馈。劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。

绩效指标：各类救助资金保障率；发放准确率；各类救助对象情况反馈及时率。

（八）、计划生育服务

1、计划生育奖励扶持政策

绩效目标：增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感，扩大奖励扶助政策覆盖面。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率；计划生育家庭脱贫转化率；奖励扶助政策覆盖率。

2、计划生育服务及咨询

绩效目标：改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务.为推进计生工作，做好宣传教育和咨询服务，深化优质服务，提升群众满意度。

绩效指标：工作任务完成率；免费为公民提供计划生育服务情况；群众的满意率。

（九）、财务管理

1、乡镇机关财务管理及村财乡代管

绩效目标：财务管理规范，严防支出票据不规范现象发生；财务制度比较健全；财务人员经过培训，达到业务要求水平。

绩效指标：是否建立健全财务管理制度；不规范票据张数；财务相关人员要组织至少3次培训。

2、预决算管理

绩效目标：保证本乡镇机关正常运转、预决算编制全面准确，执行良好、预决算公开及时准确。

绩效指标：保证工资按月及时发放；预决算编制全面准确；预决算公开准确及时。

（十）、推动文化发展

绩效目标：推动全镇文化艺术健康发展；提高各类文化专项资金和基金的使用效率；推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

绩效指标：组织系列文化活动数量；全镇文化产业增加值年增速；文化资金的专款专用率。

（十一）、农林工作

1、惠农政策落实

绩效目标：涉农补贴资金及时发放；优化农业产前、产中、产后服务，推广农业新技术品种，推动农业增效，农民增收；农林技术培训普及到种植大户。

绩效指标：涉农补贴资金落实率；政策、技术培训普及情况；农业推广覆盖率。

2、防火工作

绩效目标：争取不发生火灾、水灾，或发生率及损失率尽可能降至最低；经费及时拨付，增强财力保障。

绩效指标：火灾发生次数；损失程度；预防资金使用效果。

3、防汛工作

绩效目标：确保全年安全度汛；按期保质保量完成水利项目建设任务；及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

绩效指标：水利工程运行与维护工作完成率；水灾后人员伤亡情况及财产损失；水利工程除险加固及治理工作完成率。

（十二）、做好城乡居民医疗保险的各项工作

绩效目标：做好本乡镇的城乡居民医疗保险各项工作,力争参合率达到100%；报销审核手续不出差错；本地区医保覆盖面全。

绩效指标：工作任务完成率；报销手续合规率；本地区医保覆盖率。

（十三）、统计工作

绩效目标：完成辖区内年度、季度数据统计工作，对相关经济决策提供重要依据；关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

绩效指标：综合数据统计；调查对象覆盖率；统计信息采用量(篇)。

（十四）、食品安全管理

绩效目标：加强食品各环节监督；做好安全保障；做好安全事故应急处理。

绩效指标：食品监督覆盖率；食品安全事故次数；安全生产应急预案完成率。

（十五）、安全生产管理

1、加强安全生产管理

绩效目标：通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全镇安全生产形势持续稳定好转；对违规企业进行处罚和改进监督；对安全事故处理做相应预案。

绩效指标：安全生产督导率；违规处理率；预案完成率。

2、组织应急预案编制及应急演练

绩效目标：加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。

绩效指标：应急预案的编制与实施；机关业务对象满意度；各项保障工作完成率。

（十六）、城乡居民养老保险收缴与发放工作

绩效目标：提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保；提高 60 周岁以上人员生活质量。

绩效指标：养老保险发放率及参保率、机关业务对象满意度、各项保障工作完成率。

（十七）、党的基层组织建设

绩效目标：确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”；按省委明确标准，倒排后进党组织，帮扶如期转化；农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：建筑面积达到规定标准，软硬件设施配套齐全，利用率高；转化达标率；完成上级工作部署，达到相关目标要求。

（十八）、环境污染综合防治

绩效目标：制定污染源的负荷削减和河道生态修复方案；农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：重点防治水域水质达标率；农村环境整治达标率；群众满意度。

（十九）、退役军人事务管理

绩效目标：全力推进退役军人各项工作，通过开展好退役军人接访和政策解答，解决好退役军人群体各类政策性问题，避免引发群体访等事件。

绩效指标：退役军人群体满意度；对来访对象的接待率；退役军人各项重点工作完成率。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全卢龙县双望人民政府预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运

行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、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现奠定制度基础。

3、加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责、谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。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。

4、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。

5、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，结合我镇工作实际，分别对招商维稳、村级支出、服务群众经费等热点问题的项目制定自评方案，做到年初有计划、年中有督查、年底有总结。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。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，认真学习贯彻财经法规，遵守财经纪律，严格按照行政单位会计制度保证本单位财产物资的安全并确保合理使用，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。

7、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。

8、加强宣传培训调研等。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；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.武装工作经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044281008 03 | | 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 | |
| | 用于我镇武装经费支出。 | | | | | |
| 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.通过开展武装工作经费项目，做好经费保障工作，保障武装工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 保障办公人 数 | 保障办公人数 | 2 人 | 实际工作需要 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 武装日常工作保障率 | 100% | 依据中央和省、 市、县关于武装 工作的方针和决 策部署 | |
| | 时效指标 | 经费保障及 时性 | 及时保障武装工作办公需要 | 及时保障 | 根据实际工作需 要 | |
| | 成本指标 | 武装工作经 费支出 | 武装工作经费总预算金额 | 2 万元 | 经费定额标准和 实际工作需要 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展武装服 务工作，长期满足武装工作 的需求 | 长期满足武 装工作需求 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 村民对武装 工作的满意 程度 | 村民对镇里服务的满意情况 | ≥95% | 历史经验 | |

2.招商维稳经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044281007 7G | | 项目名称 | 招商维稳经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 21.58 | 其中：财政 资金 | 21.58 | 其他资金 | |
| | 用于我镇招商维稳经费支出。 | | | | | |
| 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.通过做好招商维稳经费项目，做好招商维稳经费保障工作，保障招商维稳工作正常有序进行。 2.通过做好招商维稳经费项目，提高本镇经济发展水平，提升本镇维稳安定率。 | | | | | |
| 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 | 维稳涉及村 个数 | 双望镇所辖村全部纳入招商 维稳范围 | 45个 | 根据实际测算。 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 招商维稳工作正常进行保障 率 | 100% | 县委、县政府招商 维稳政策。 | |
| | 时效指标 | 经费保障及 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 | 招商维稳经费支出 | 21.58万元 | 统一安排规定 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 提升镇域经 济发展 | 提升镇域经济发展 | 较去年促进 当地经济发 展。 | 县委、县政府招商 维稳政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 投资商对镇 域投资环境 服务满意度 | 投资商对镇域投资环境服务 满意度 | ≥95% | 历史经验 | |

3. 执法经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044281008 1N | | 项目名称 | 执法经费 | | |
| 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 | |
| | 用于我镇执法工作经费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 保障办公人 数 | 保障办公人数 | 8 人 | 实际工作需要 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 执法日常工作保障率 | 100% | 依据中央和省、 市、县关于武装 工作的方针和决 策部署 | |
| | 时效指标 | 经费保障及 及时性 | 及时保障执法工作办公需要 | 及时保障 | 根据实际工作需 要 | |
| | 成本指标 | 执法工作经 费支出 | 执法工作经费总预算金额 | 30 万元 | 经费定额标准和 实际工作需要 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展执法服 务工作，长期满足执法工作 的需求 | 长期满足执 法工作需求 | 往年经验 | |
| | 社会效益指 标 | 社会稳定水 平 | 通过实施执法工作促进社会 稳定水平逐步提高 | 社会稳定水 平较去年进 一步提高 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 村民对执法 工作的满意 程度 | 村民对镇里服务的满意情况 | ≥95% | 历史经验 | |

4.安监经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311026 38 | | 项目名称 | 安监经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.86 | 其中：财政 资金 | 5.86 | 其他资金 | |
| | 用于我镇安全生产经费支出。 | | | | | |
| 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.通过安监经费项目的开展，保障安监工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 保障安监执 法用车 | 保障安监执法用车一辆 | 1 辆 | 根据实际测算 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 安全监察工作保障率 | 100% | 冀政办函 [2014]44 号文 | |
| | 时效指标 | 经费保障及 及时性 | 及时保障安监工作需要 | 按统一安排 执行 | 实际工作需要 | |
| | 成本指标 | 安监经费支 出 | 安监经费支出 | 5.86 万元 | 根据实际测算 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 安全监察督 导水平 | 持续提高安全监察督导水 平，减少安全事故。 | 安全监察督 导水平较上 年提高，减 少安全事故 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | 通过安全监察受益企业或村 满意情况 | ≥95% | 历史经验 | |

5.村党组织活动经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P004431103188 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.70 | 其中：财政资金 | 27.70 | 其他资金 | |
| | 用于我镇党组织活动经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| | 0 | 50% | | 50% | 100% | |
| 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 | 1385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 | 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 | |
| | 社会效益指标 | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民对党组织活动工作的满意程度 | ≥95% | 历史经验 | |

6.村级支出绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311027 7J | | 项目名称 | 村级支出 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 538.69 | 其中：财政 资金 | 538.69 | 其他资金 | |
| | 用于我镇村干部工资及办公经费支出。 | | | | | |
| 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.通过村级支出项目的开展，发放村干部工资，提高村干部工作积极性和生活水平。 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。 3.通过村级支出项目的开展，实现受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 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 | 216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 | 45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 | 100% | 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 | 5386900 元 | 冀组发【2016】 22号文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指 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% | 历史经验 | |

7.定补人员代耕费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311026 0D | | 项目名称 | 定补人员代耕费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.28 | 其中：财政 资金 | 3.28 | 其他资金 | |
| | 用于我镇代耕费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100% | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过定补人员代耕费项目的开展，提高定补人员生活水平，代耕费及时准确发放，提高定补人员满意度。 | | | | | |
| 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 | 128 人 | 《关于调整部分 优抚对象等抚恤 和生活补助标准 的通知》（卢民 【2017】73 号） | |
| | 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% | 《关于调整部分 优抚对象等抚恤 和生活补助标准 的通知》（卢民 【2017】73 号） | |
| | 时效指标 | 补助、补贴 发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 第一季度发 放 | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 定补人员代 耕费补贴 | 定补人员代耕费总金额 | 32800 元 | 《关于调整部分 优抚对象等抚恤 和生活补助标准 的通知》（卢民 【2017】73 号） | |
| 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 | 生活水平较 去年进一步 提高 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 服务对象满 | 定补人员对代耕费发放工作 | ≥95% | 历史经验 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | 意度指标 | 意度 | 的满意程度 | | |

8.服务群众专项经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P004431102901 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政资金 | 225.00 | 其他资金 | |
| | 用于我镇服务群众经费支出。 | | | | | |
| 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.通过服务群众专项经费项目的开展，做好经费保障工作，保障城乡垃圾保洁工作正常开展；改善居民居住环境，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 | 纳入市场化管理的村庄个数 | 双望镇所辖村庄全部纳入市场化 | 45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 | 5万元/村 | 根据 QHYXB-2019-649 号招标文件 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善居民居住环境，生态环境。 | 改善居民居住环境，生态环境。 | 较去年改善居民居住环境，生态环境。 | 往年经验 | |
| | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为双望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 | 往年经验 | |
| | 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 | 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 | |

9.工役制补助绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|------------|--|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311025 8E | | 项目名称 | 工役制补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 | |
| | 用于我镇工役制补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1.通过工役制补助项目的开展，缓解工役制人员生活困难，提高工役制人员生活水平；补助金额及时准确发放，提高工役制人员满意度。 | | | | | |
| 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 | 1 人 | 交办发 [2014]103 号交 通运输部、人力 资源社会保障 部、民政部、财 政部关于妥善解 决国防公路建设 工役制人员生活 困难问题的指导 意见》精神 | |
| | 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 号交 通运输部、人力 资源社会保障 部、民政部、财 政部关于妥善解 决国防公路建设 工役制人员生活 困难问题的指导 意见》精神 | |
| | 时效指标 | 补助、补贴 发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 每季度未发 放 | 根据实际需要 | |

| 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 |
|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| | 成本指标 | 工役制补助总成本 | 工役制补助总成本 | 2200 元 | 交办发 [2014]103 号交 通运输部、人 力资源社会保 障部、民政部、 财政部关于妥 善解决国防公 路建设工役制 人员生活困难 问题的指导意 见》精神 |
| 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 | 生活水平较 去年提高 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 工役制补助人员对补助发放 工作的满意程度 | 100% | 历史经验 |

10.环保经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311026 5F | | 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 | |
| | 用于我镇环保经费支出。 | | | | | |
| 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.通过环保经费项目的开展，做好经费保障工作，保障环保工作正常运转，环保隐患及时发现，动态跟踪，直至隐患消除。 | | | | | |
| 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 | 环境保护涉及辖区村数 | 双望镇所辖村全部纳入环保范围 | 45 个 | 依据冀办字【2018】37号文件 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项环保工作保障率 | 100% | 依据冀办字【2018】37号文件 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项环保工作需要 | 及时保障 | 实际工作需要 | |
| | 成本指标 | 环保经费支出 | 环保经费支出 | 6 万元 | 依据冀办字【2018】37号文件 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善居民居住环境，生态环境。 | 改善居民居住环境，生态环境。 | 较去年改善居民居住环境，生态环境。 | 环保标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对环保工作的整体满意度 | ≥95% | 历史经验 | |

11. 计生经费（独生子女父母奖）绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 项目编码 | 13032423P0044311027 4P | | 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 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 | |
| | 用于我镇独生子女父母奖发放。 | | | | | |
| 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.通过计生经费（独生子女父母奖）项目的开展，提高享受独生子女奖励家庭生活水平及满意程度 | | | | | |
| 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 | 1139 人 | 《河北省人口与 计划生育条例》 中第三十四条规 定 | |
| | 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% | 《河北省人口与 计划生育条例》 中第三十四条规 定 | |
| | 时效指标 | 补助、补贴 发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 第四季度发 放 | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 人均补助、 补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 10 元/人/ 月 | 《河北省人口与 计划生育条例》 中第三十四条规 定 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 增强计划生 育自觉性 | 落实计划生育政策，增强群 众幸福感。 | 落实计划生 育政策，较 去年增强群 众幸福感 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 受补助人员对独生子女父母 奖发放的满意程度 | ≥95% | 历史经验 | |

12.离任补贴绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------|-------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P004431102805 | | 项目名称 | 离任补贴 | | |
| 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 | |
| | 用于我镇离任补贴支出。 | | | | | |
| 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 | 108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 | 年初发放 | 历史经验 | |
| | 成本指标 | 离任补贴预算金额 | 离任补贴预算金额 | 400000元 | (冀组发〔2018〕14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 | 离任补贴人员满意度 | 离任补贴人员对离任补贴发放工作的满意度 | ≥95% | 历史经验 | |

13.日常工作办公经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311041 95 | | 项目名称 | 日常工作办公经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.70 | 其中：财政 资金 | 25.70 | 其他资金 | |
| | 用于我镇日常工作经费支出，保障我镇日常工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.日常工作经费，保障我镇日常工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 保障双望镇 办公人数 | 保障双望镇办公人数 | 102人 | 三定方案 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 双政请字 【2023】1号及 2号 | |
| | 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 | 双政请字 【2023】1号及 2号 | |
| | 成本指标 | 日常办公经 费成本支出 | 日常办公经费成本支出 | 25.7万元 | 双政请字 【2023】1号及 2号 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障日常工 作需要，维 持单位正常 运转。 | 保障日常工作需要，维持单 位正常运转。 | 维持单位正 常运转 | 相关依据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 我单位员工 对工作的满 意度 | 提高办事群众对我单位人员 对我单位工作的满意程度。 | ≥95% | 历史经验 | |

14.日常工作经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311040 47 | | 项目名称 | 日常工作经费 | | |
| 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 | |
| | 用于我镇日常工作经费支出，保障我镇日常工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 90% | | 90% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.日常工作经费，保障我镇日常工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 保障双望镇 办公人数 | 保障双望镇办公人数 | 102人 | 三定方案 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 双政请字 【2023】5号 | |
| | 时效指标 | 经费保障及 及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时性 | 双政请字 【2023】5号 | |
| | 成本指标 | 日常办公经 费成本支出 | 日常办公经费成本支出 | 50万元 | 双政请字 【2023】5号 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障日常工 作需要，维 持单位正常 运转。 | 保障日常工作需要，维持单 位正常运转。 | 维持单位正 常运转 | 相关依据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 我单位员工 对工作的满 意度 | 提高办事群众对我单位人员 对我单位工作的满意程度。 | 100% | 历史经验 | |

15.日常工作经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311063 0Y | | 项目名称 | 日常工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.56 | 其中：财政 资金 | 13.56 | 其他资金 | |
| | 用于我镇日常工作经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 50% | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.日常工作经费，保障我镇日常工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 保障双望镇 办公人数 | 保障双望镇办公人数 | 102 人 | 三定方案 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 双政请字 【2023】3 号 | |
| | 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 | 双政请字 【2023】3 号 | |
| | 成本指标 | 日常办公经 费成本支出 | 日常办公经费成本支出 | 135640 元 | 双政请字 【2023】3 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障日常工 作需要，维 持单位正常 运转。 | 保障日常工作需要，维持单 位正常运转。 | 维持单位正 常运转 | 相关依据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 我单位员工 对工作的满 意度 | 提高办事群众对我单位人员 对我单位工作的满意程度。 | 100% | 历史经验 | |

16.双望镇火车站沿线环境整治等工作经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311040 8M | | 项目名称 | 双望镇火车站沿线环境整治等工作经费 | | |
| 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 | |
| | 用于双望镇火车站沿线及高铁沿线环境整治及道路维修工程。 | | | | | |
| 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.火车站沿线环境整治，改善环境。 | | | | | |
| 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 | 环境整治涉 及铁路线条 数 | 环境整治涉及铁路线条数 | 2 条 | 依据实际测算 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 年度工作安排 | |
| | 时效指标 | 经费保障及 及时性 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 环保经费支 出 | 环保经费支出 | 30 万元 | 双政请字 【2022】29 号 | |
| 效益指标 | 生态效益指 标 | 改善居民出 行环境 | 改善居民出行环境 | 较去年有所 提高 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史经验 | |

17. 退役士兵服务站经费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311026 8A | | 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 | |
| | 用于我镇退役军人服务站工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1.通过退役士兵服务站经费项目的开展，做好经费保障工作，为辖区内退役军人做好相关政策宣传及服务性工作。 | | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 2 人 | 实际工作需要 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 退役士兵服务站日常工作保障率 | 100% | 依据中央和省、市、县关于退役军人工作的方针和决策部署 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障退役士兵服务站办公需要 | 及时保障 | 按统一安排执行 | |
| | 成本指标 | 退役士兵服务站经费支出 | 退役士兵服务站经费支出 | 1 万元 | 经费定额标准和实际工作需要 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施退役士兵服务工作促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平较去年进一步提高 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对镇里服务的满意情况 | ≥95% | 历史经验 | |

18.原卢龙县双龙酒葡萄发酵站税费绩效目标表

904001 卢龙县双望镇人民政府本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13032423P0044311003 84 | | 项目名称 | 原卢龙县双龙酒葡萄发酵站税费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 146.52 | 其中：财政 资金 | 146.52 | 其他资金 | |
| | 原卢龙县双龙酒葡萄发酵着税费，及时缴纳。 | | | | | |
| 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.原卢龙县双龙酒葡萄发酵着税费，及时缴纳。 | | | | | |
| 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 | 缴税单位数 | 缴税单位数 | 1个 | 双政请字 【2023】4号 | |
| | 质量指标 | 足额缴税率 | 本单位足额缴税率 | 100% | 税务局缴税通知 | |
| | 时效指标 | 缴税时间 | 缴税时间 | 月底前完成 缴税 | 税务局缴税通知 | |
| | 成本指标 | 税费总成本 | 税费总成本 | 1465200 元 | 双政请字 【2023】4号 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 正常缴税提 高财政收入 | 正常缴税提高财政收入 | 较上一年度 有效提高财 政收入 | 双政请字 【2023】4号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益人员满 意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 | |