

秦皇岛市抚宁区留守营镇人
民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 3 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|--|----|
| 1.村级组织运转经费绩效目标表..... | 5 |
| 2.基层武装工作专项经费绩效目标表..... | 6 |
| 3.解决粘土砖厂信访群体进京访隐患问题资金绩效目标表..... | 7 |
| 4.离任村干部补贴绩效目标表..... | 8 |
| 5.民政 40%社会救济绩效目标表..... | 9 |
| 6.取暖经费绩效目标表..... | 10 |
| 7.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算绩效目标表..... | 11 |
| 8.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算绩效目标表..... | 12 |
| 9.行政综合服务中心改造建设绩效目标表..... | 13 |
| 10.一氧化碳报警器采购绩效目标表..... | 14 |
| 11.专项业务费绩效目标表..... | 15 |

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，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以加强党的政治建设为统领，以强化政治功能、提升组织力为重点，以服务疫情防控、脱贫攻坚、环境整治和乡村振兴高质量发展为目标，以持续提升群众满意度为取向，以党建引领基层治理为着力点，不断优化组织体系、强化政治功能、规范工作运行、提升工作效能，坚定不移推进新时代抚宁区“二次创业、振兴崛起”新征程，全力推动“沿海强区、幸福骊城”建设取得新成效。年内完成全镇 53 个行政村疫苗加强针接种工作，继续抓好护林防火，严防各类安全事故的发生，打造樊南工业园区，搭建经济发展新平台，扎实做好信访维稳、农村面貌改造提升工作。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：常态化疫情防控

绩效指标：加大宣传引导，避免恐慌；把爱国卫生运动与冬季疫情防控结合起来，坚决守住防控关键期；全面开展第三针疫苗接种工作，年底前各村加强针接种率达到 90%以上；继续完善疫情防控的应急预案，合理调配防控力量，做好流感等多病共防，全力降低新冠疫情叠加流行病的风险。

（二）绩效目标：提升农村环境面貌，打造整洁干净的农村环境

绩效指标：层层落实领导包片、包村责任，充分调动村干部积极性，发挥党员模范带头作用，扎实推进农村面貌改造提升工作；所有行政村全部配备保洁员，村级日常保洁工作覆盖率达到 100%；继续做好农村改厕收尾工作，打造整洁干净的农村环境。

(三) 绩效目标：加强巡查督导，守牢全镇安全防线。

绩效指标：强化镇村两级护林员队伍建设，与护林员签订责任状 24 份，实现巡查常态化；加强护林防火联防工作，村与村之间签订联防责任状 12 份，与临近的坟坨镇签订联防协议，与金洋集团禾田牧业签订护林防火责任状；紧盯春、冬两个防火关键期，加大防火巡查力度，抓好护林防火、杜绝野外用火；按照“五落实、六有标准”进行安全生产监管规范化建设，常态化开展安全生产、食品安全专项检查；严格落实安全生产责任制，将责任落实到每个环节、每个岗位、每个人，严防各类安全事故的发生。

(四) 绩效目标：优化营商环境，构筑经济发展新平台

绩效指标：积极营造优质营商环境，进一步深化“放管服”改革，加快推进“一网一门一次”改革，最大限度提高项目落地速度；充分利用镇域造纸产业、玻纤产业发展优势，促进传统产业转型升级，重点打造樊南工业园区，配合开展园区基础设施建设和招商工作，搭建经济发展新平台，为建成集生产、研发、深加工及下级链条产业为一体的产业集群，形成区域造纸行业品牌积蓄力量。

(五) 绩效目标：积极打造现代农业，走特色化发展道路

绩效指标：发展特色现代农业，推动缸山牛场、中方牧业、鹤凤农业科技有限公司等项目后续生产建设，推进禾田牧业项目实施，积极发展以旅游、采摘、民宿、垂钓、养殖等为特色的现代化农业，拉动本地就业，增加经济活力，实现生态效益、经济效益与社会效益的有机融合；扩大经济作物种植面积，以鹤凤农业科技有限公司、文勇农业合作社为龙头，带动镇域内生姜、芋头等农作物的规模种植与储藏。

(六) 绩效目标：防调结合，扎实做好信访维稳工作

绩效指标：成立综合调解工作群，定期上报工作动态，通过村两委、镇级职能部门、司法所及包村干部多方协作，力争把矛盾纠纷消灭在萌芽状态，矛盾纠纷排查率达到 100%，矛盾纠纷化解率不低于 80%，努力实现进京赴省访零发案目标，维护我镇社会经济稳定，人民安居乐业。

三、工作保障措施

(一)加强支出管理。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(二)加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

(三)做好绩效自评。根据上级财政要求，及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

(四)规范财务资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，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。

(五)加强内部监督。加强内部监管制度建设，对重要经济业务事项的决策和执行进行监督，同时积极配合有关单位的审计工作，确保财政资金安全。

(六)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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村级组织运转经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| 项目编码 | 13030622P00523410006G | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
|----------------|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6744500.00 | 其中：财政 资金 | 6744500.00 | 其他 资金 | |
| | 用于村级组织运转所需经费支出 | | | | | |
| 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.保障村干部工资及时足额发放 2.保障村级基本办公经费 3.村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展 | | | | | |
| 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 | 覆盖村数 | 覆盖全镇行政村数量 | 53 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资金支付合规 率 (%) | 资金支付合规的数量占总数量 的比率 (%) | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时 率 | 资金支付及时的数量占总数量 的比率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 干部工资支付 标准 | 干部工资支付符合政策文件标 准，不超过预算指标值 | 674.45 万元 | 工作计划 | |
| 效益指 标 | 经济效益指 标 | 保障村干部收 入 | 村干部获得工资收入 | 工资按标准发 放到位 | 工作计划 | |
| | 社会效益指 标 | 社会影响力 | 村干部队伍稳定，村级各项工 作正常开展 | 村级工作正常 开展 | 工作计划 | |
| | 生态效益指 标 | 保护生态环境 | 村级经费得到保障，避免为增 收而破坏环境资源的行为 | 集体生态资源 未遭破坏 | 工作计划 | |
| | 可持续影响 指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展村级各项 工作 | 村级工作长期 开展 | 工作计划 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意 度 (%) | 村干部满意度 | ≥90% | 历史经验 | |

2.基层武装工作专项经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030622P005467100028 | | 项目名称 | 基层武装工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政资金 | 20000.00 | 其他资金 | |
| | 基层武装工作专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实基层武装工作专项经费 2.促进村级民兵规范化建设 | | | | | |
| 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 | 经费金额 | 专项经费金额为 2 万元 | 20000 元 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 支付工作完成率 | 经费支付工作完成情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时的数量占总数量的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 经费支出控制在预算内 | ≤20000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实专项经费 | 基层武装经费得到落实 | 经费得到落实 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 基层武装各项工作正常开展 | 工作正常开展 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 维护国家安全 | 经费得到保障，武装工作得到加强 | 强化民兵队伍建设 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期地促进村级民兵规范化建设 | 促进长期建设 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 基层武装部人员满意度 | ≥80% | 历史经验 | |

3.解决粘土砖厂信访群体进京访隐患问题资金绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00AD3510002R | | 项目名称 | 解决粘土砖厂信访群体进京访隐患问题资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政资金 | 1000000.00 | 其他资金 | |
| | 解决粘土砖厂信访群体中存在的重大进京上访隐患资金 | | | | | |
| 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.及时发放复垦奖补资金 2.回应被占地群众索要补偿资金的诉求 3.降低粘土砖厂信访群体中存在的重大进京上访隐患 | | | | | |
| 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 | 关停取缔砖厂数量 | 被关停取缔的砖厂数量为 10 家 | 10 家 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 完成复垦砖厂比例 | 应复垦八家，完成复垦八家，完成比例 100% | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 复垦完成时限 | 2019 年初正式开始截至 2019 年 7 月份 | 2019 年初正式开始截至 2019 年 7 月份 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 项目支出资金不超指标 | 100 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 反映项目资金按规定支出的比例 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 增加农民收入 | 反映复垦土地的农业收入情况 | 收入增加 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 耕地恢复，自然资源得到合理利用和保护，改善生态环境 | 土地资源得到合理利用 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 复垦耕地可持续耕种 | 反映复垦耕地持续耕种情况 | 实现持续耕种 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥80% | 历史经验 | |

4.离任村干部补贴绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00D07E10015K | | 项目名称 | 离任村干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610000.00 | 其中：财政资金 | 610000.00 | 其他资金 | |
| | 离任村干部补贴 | | | | | |
| 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.按时发放离任村干部补贴 2.足额发放离任村干部补贴 3.离任村干部对资金发放满意 | | | | | |
| 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 | 补贴村数 | 支付离任村干部补贴村数 | ≥50 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 补贴人数 | 支付离任村干部补贴人员人数 | ≥150 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资金准确发放比例 | 补贴资金准确发放至应补贴人员银行账户的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金及时比例 | 补贴资金及时发放至被补贴人银行账户的比例 | ≥85% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补贴与规定相符 | 补贴发放总额符合组织部门批文，严格控制到预算数 | ≤61 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障离任村干部生活质量 | 补贴发放到位，离任村干部基本生活收入得到保障 | 有效保障 | 历史经验 | |
| | 经济效益指标 | 提高效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 显著提高 | 历史经验 | |
| | 社会效益指标 | 加强人员归属感 | 通过按时按标准发放补贴，进一步增强离任村干部的归属感，关心村务，配合工作 | 效果明显 | 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 | 被补贴离任村干部对发放工作满意 | ≥85% | 历史经验 | |

5.民政 40%社会救济绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00A8NY100080 | | 项目名称 | 民政 40%社会救济 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3561.60 | 其中：财政资金 | 3561.60 | 其他资金 | |
| | 用于民政 40%社会救济人员补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.被救助对象的补助资金在年底前发放完毕 2.被救助对象的补助资金计算准确，差错率为零 3.被救助对象的补助资金足额发放，每个人都得到应得金额 | | | | | |
| 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 | 领取补助资金人数 | 反映领取社会救济补助资金人数 | 5 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助计算准确率 | 反映补助对象补助资金计算的准确程度 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 反映补助对象补助资金发放的准确程度 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金及时发放 | 反映补助资金在年底前发放完成情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助资金发放不超预算数 | 反映补助资金是否超出预算数 | ≤3561.6 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 反映补助资金发放到人的比例 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 对社会稳定起到了一定的促进作用 | 促进社会稳定 | 历史经验 | |
| | 可持续影响指标 | 救助政策长期持续 | 对被救助对象的补助政策长期有效 | 政策长期有效 | 历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 享受补助人员及家属对资金发放工作的满意比率 | ≥80% | 历史经验 | |

6.取暖经费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|----------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00J8T510047F | | 项目名称 | 取暖经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198000.00 | 其中：财政资金 | 198000.00 | 其他资金 | |
| | 取暖经费 | | | | | |
| 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.目标内容 1 保障机关两座办公楼冬季取暖 2.目标内容 2 保障机关食堂冬季取暖 3.目标内容 3 取暖费及时支付给服务公司 | | | | | |
| 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 | 取暖面积 | 取暖面积不小于 2700 平方米 | ≥2700 平方米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 供暖温度达标 | 供暖温度达标不低于 18 摄氏度 | ≥18 摄氏度 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 供暖期按时供暖 | 供暖日期不晚于 11 月 15 日 | 按期供暖 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 供暖费用总额 17.5 万元 | 19.8 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障冬季供暖期能够持续供暖 | 已保障持续供暖 | 工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 提高业务服务能力 | 通过良好办公环境，提升干部职工服务水平 | 干部职工服务水平得到提升 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 通过良好办公环境，提升干部职工工作积极性 | 干部职工工作积极性提升 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 减少了环境污染 | 生态环境得到保护 | 工作计划 | |
| 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 (%) | ≥90% | 历史经验 | |

7.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算 绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00537910004A | | 项目名称 | 提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算 | | |
| 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 | |
| | 用于本地区企业退休人员社会化管理服务工作 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 | | | | | |
| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 反映国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 秦财企【2021】671 号文件 | |
| | 数量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 反映国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 秦财企【2021】671 号文件 | |
| | 质量指标 | 补助资金支出合规 | 反映补助资金支出合规情况 | 资金支出符合规定 | 秦财企【2021】671 号文件 | |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2022 年 12 月 31 日前拨付完成 | 2022 年 12 月 31 日前 | 秦财企【2021】671 号文件 | |
| | 成本指标 | 补助资金不超预算数 | 反映补助资金是否超出预算 | ≤300 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例 | 反映国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例 | 100% | 秦财企【2021】671 号文件 | |
| | 经济效益指标 | 资金利用率 | 反映补助资金支出的比例 | 100% | 秦财企【2021】671 号文件 | |
| | 社会效益指标 | 国企退休人员管理服务工作开展 | 反映国企退休人员管理服务工作开展情况 | 国企退休人员管理服务工作开展 | 秦财企【2021】671 号文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 移交企业的综合满意程度 | ≥85% | 秦财企【2021】671 号文件 | |

8.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13030622P00537810004L | | 项目名称 | 提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政资金 | 1800.00 | 其他资金 | |
| | 用于本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 | | | | | |
| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 反映国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 秦财企【2021】637号文件 | |
| | 数量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 反映国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 秦财企【2021】637号文件 | |
| | 质量指标 | 补助资金支出合规 | 反映补助资金支出合规情况 | 资金支出符合规定 | 秦财企【2021】637号文件 | |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2022 年 12 月 31 日前拨付完成 | 2022 年 12 月 31 日前 | 秦财企【2021】637号文件 | |
| | 成本指标 | 补助资金不超预算数 | 反映补助资金是否超出预算 | ≤1800 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例 | 反映国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用的比例 | 100% | 秦财企【2021】637号文件 | |
| | 经济效益指标 | 资金利用率 | 反映补助资金支出的比例 | 100% | 秦财企【2021】637号文件 | |
| | 社会效益指标 | 国企退休人员管理服务工作开展 | 反映国企退休人员管理服务工作开展情况 | 国企退休人员管理服务工作开展 | 秦财企【2021】637号文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 移交企业的综合满意程度 | ≥85% | 秦财企【2021】637号文件 | |

9.行政综合服务中心改造建设绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030622P000918100185 | | 项目名称 | 行政综合服务中心改造建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 641815.00 | 其中：财政资金 | 641815.00 | 其他资金 | |
| | 对行政综合服务中心进行改造建设，达到 2020 年乡镇机构改革相关要求 | | | | | |
| 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.对行政综合服务中心进行改造建设，达到 2020 年乡镇机构改革相关要求 2.行政综合服务中心改造如期完工投入使用，满足人员办公与服务群众需要 | | | | | |
| 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 | 改造暖气管道长度 | 改造暖气管道，接通挪宝运营公司暖气 | ≥360 米 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 硬化路面面积 | 硬化院落路面面积 | ≥80 平米 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 工程成本 | 改造建设成本 | ≤65 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑综合利用率 | 反映建筑综合利用程度 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 反映项目受益群体的人数 | ≥10 人 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施正常使用年限 | ≥3 年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 行政综合服务中心工作人员满意度 | ≥85% | 历史经验 | |

10.一氧化碳报警器采购绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030622P00523510003B | | 项目名称 | 一氧化碳报警器采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283500.00 | 其中：财政资金 | 283500.00 | 其他资金 | |
| | 采购一氧化碳报警器 | | | | | |
| 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.实现全镇洁净煤取暖户一氧化碳报警器全覆盖 2.保障群众温暖安全过冬，减少一氧化碳中毒风险 | | | | | |
| 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 | 采购数量 | 反映一氧化碳报警器采购数量指标 | 6300 台 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 受益农户数量 | 反映拥有一氧化碳报警器提醒的农户数量 | ≥7000 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 商品质量达标 | 反映采购的报警器质量状况 | 符合国家相关标准 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 报警器发放到户时间 | 反映一氧化碳报警器发放到洁净煤取暖户的时间 | 2020 年冬季发放到户 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 报警器采购单价 | 反映报警器的单位采购成本 | ≤45 元/台 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 反映按规定支出资金的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 保障群众安全过冬 | 保障群众取暖安全，减少一氧化碳中毒风险 | 减少一氧化碳中毒事件 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 报警器能够发挥作用的时间 | 反映报警器能够持续发挥作用的情况 | ≥150 天 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众的满意度 | ≥80% | 历史经验 | |

11.专项业务费绩效目标表

906001 秦皇岛市抚宁区留守营镇人民政府本级

单位：元

| 项目编码 | 13030622P00J8T510051M | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
|-----------|---|-----------|---------------------|-------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政资金 | 200000.00 | 其他资金 | |
| | 乡镇工作经费 | | | | | |
| 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.机关办公设施正常运行，办公经费得到补充 2.公务用车正常运转，运行维护经费得到保障 3.机关各项业务工作保持连续，日常工作有序运转 | | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 预算经费保障的办公人数 | ≥80人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行天数占工作日比例 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 单位办公费、电费等及时支付比例 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 公车核定金额 | 车辆运行维护费不超预算 | ≤4万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 反映资金按规定支出的比例 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | 节约生态资源 | 严格控制公务接待数量规模，杜绝铺张浪费 | 公务接待费≤1.5万元 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 公务用车满足日常办公需要 | 公务用车正常运转 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 干部职工对专项业务费使用情况的满意度 | ≥90% | 历史经验 | |