

留守营

2021 年部门预算绩效文本

留守营编制

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.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.留守营镇民政 40%社会救济绩效目标表	7
2.离任村干部补贴绩效目标表	8
3.留守营镇政府工作经费绩效目标表	9
4.留守营镇行政综合服务中心租金等费用绩效目标表	10
5.专项业务费绩效目标表.....	11
6.建设北街便民小市场经费绩效目标表	12
7.重点工作运行经费绩效目标表	13
8.七里涧村村庄规划设计绩效目标表	14
9.村级组织运转经费绩效目标表	15
10.留守营镇人民政府工作经费绩效目标表	16
11.编制镇区供热专项规划资金绩效目标表.....	17
12.造纸厂家属院小区供暖管道维修绩效目标表	18

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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。

二、分项绩效目标

1、绩效目标：保证人员工资按时发放，各项社保缴费及时，确保机关单位正常运转。

绩效指标：及时支付在职 73 名职工工资等各项人员经费，工资发放符合组织部门审批标准，工资及社保缴费计算准确，保障机关日常工作的有序运转，各项业务工作顺利开展，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效，机关干部职工满意。

2、绩效目标：确保机关办公用品以及水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转。

绩效指标：及时支付机关两个办公楼的正常办公用品费、取暖费、水电费，支付 1 台公务用车车辆运行维护费，车辆运行维护费不超过核定金额，保证办公设备正常运行，有效保证业务工作顺利开展，节约水、电等资源，降低能耗，保障日常工作的有序运转，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，机关干部职工满意。

3、绩效目标：完成 6 个行政村自主开发（占补平衡）项目。

绩效指标：新增耕地面积 126.03 亩，达到农田建设标准，亩均配套资金 1000 元，用于道路、水、电等配套工程建设，资金及时按标准发放，农户通过新增耕地，增加种植收入，超过 10 人以上农户受益，新增耕地可持续耕种，农业生产得到保障，受益农户满意。

4、绩效目标：建设北街便民小市场。

绩效指标：在项目期限内严格控制建设成本，建设经营台面 100 个左右，地面硬化 1300 平米左右，对周边环境进行保洁，取消流动摊位，消除占道经营、交通堵塞隐患，吸引周边更多商户和有自产农产品的农户入场，满足人民群众的需求，让群众满意。

5、绩效目标：补充乡镇政府办公经费，保障日常工作正常运作。

绩效指标：保障乡镇政府机关办公费、电费等及时支付，公务用车及其他办公设备正常运转，乡镇干部职工正常办公条件得到保证，必要的公务接待正常开展，其他各项业务工作顺利开展，日常工作有序运转得到保障，严格遵守规章制度，提高资金使用效率，节约水电等资源，降低能耗，做的节俭高效，乡镇干部职工满意。

6、绩效目标：行政综合服务中心租金等费用得到落实，场地达标，运转正常。

绩效指标：行政综合服务中心办公场地达到 300 平米，办公场所供暖率达到 100%，在规定期限内能够正常开展业务活动，租赁期不少于 1 年，租赁费不高于预算安排，保障 15 名干部职工工作环境要求，工作积极性得到提高，职工群众对办公场所满意。

7、绩效目标：村级组织运转经费得到保障，村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展。

绩效指标：全镇 53 个行政村村级组织运转经费得到保障，资金能够及时支付，资金支付符合规定，村干部工资收入得到保障并符合组织部门标准，村干部队伍稳定，能够长期较好地开展村级各项工作，群众满意。

8、绩效目标：完成七里涧村村庄规划设计，实现村庄建设发展有目标，重要建设项目有安排，生态环境有管控、农村人居环境改善有措施。

绩效指标：按照文件要求及时完成规划编制，项目完成占比达到 100%，规划编制经评审合格，同时严格控制资金支出，发挥有限资金的最大效益，保障农业生态环境安全，村庄规划、土地整治规划对土地资源合理利用，得到广大受众的充分认可，群众满意。

9、绩效目标：对造纸厂家属院小区供暖管道进行维修，保障小区居民冬季生活取暖。

绩效指标：项目按计划开工，工程完工率达到 100%，工程质量合格率达到 95%以上，工程超概算金额占概算的比例不超过 5%，项目受益人数超过 400 人，设施维护完成率达到 100%，正常使用年限不低于 3 年，无跑冒滴漏现象，减少能源资源消费量，受益群体满意度达到 90%以上。

10、绩效目标：重点工作运行经费得到补充，防火支出、环卫支出、信访维稳支出等相关经费紧张状况得到缓解。

绩效指标：防火支出金额不低于 25 万元，环卫支出金额不低于 10 万元，信访维稳支出金额不低于 4.8 万元，有效保证各项重点工作顺利开展，保持工作稳定，乡镇领导干部职工满意。

11、绩效目标：留守营镇人民政府工作经费得到补充，机关日常工作、各项重点工作保持连续性，人员队伍稳定，社会安定。

绩效指标：36 名自筹人员工资与社保缴费得到保证，工资能够及时发放，职工乡镇补贴、取暖补贴正常发放，人员正常办公得到保障，各项费用，如差旅费等，严格按有关规定执行，保护环境防止空气污染等重点工作正常开

展，重点工作完成率达到 80%以上，社会稳定局面逐步提高，机关干部职工比较满意。

12、绩效目标：民政 40%社会救济资金足额及时准确发放。

绩效指标：领取社会救济补助资金人数达到 7 人，补贴资金年底发放到位，计算准确率达到 100%，严格控制成本，不超出项目预算数，使被救助对象感受到政府关怀，满意度达到 90%以上。

13、绩效目标：离任村干部补贴资金及时足额发放到位。

绩效指标：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。支付离任村干部补贴人数占应补贴人数比例达到 90%以上，补贴资金准确发放至应补贴人员银行账户的比例达到 100%，补贴资金及时发放至被补贴人银行账户的比例超过 90%，补贴发放符合组织部门审批标准，离任村干部生活质量得以保障，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，能够积极支持村级工作，被补贴离任村干部对发放工作满意。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善各项制度，不断优化管理制度、考评制度，使项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

2、加强支出管理。全面加强支出管理，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。

3、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。

4、做好绩效自评。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。

5、规范财务资产管理。不断完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

7、加强宣传培训调研等。通过多渠道宣传，加强单位管理者预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升；通过人员培训，提高单位干部职工相关业务素质；不断总结工作经验教训，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分

预算项目绩效目标

1.留守营镇民政 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	1303062109B3ICTGF DDOH		项目名称	留守营镇民政 40%社会救济		
预算规模及资金用途	预算数	8800.00	其中 财政资金	8800.00	其他资金	0
	用于民政 40%社会救济人员生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	1.被救助对象的补助资金发放及时，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	领取社会救济补助资金人数	7 人	工作计划	
	质量指标	准确率	计算准确率	100%	工作计划	
	时效指标	经费下发是否及时	发放及时率	年底发放到位	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	严格控制成本,不超出项目预算数	不超出项目预算数	工作计划	
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	生活补贴发放完成率	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥7 人	历史经验	
	可持续影响指标	社会影响力	被救助对象感受到政府关怀	≥90%	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	≥90%	历史经验	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史经验	

2.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	130306210Z5WWH9 7XP60D		项目名称	离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	559500.00	其中：财政资金	559500.00	其他资金	0
	留守营镇离任村干部补贴					
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	支付补贴人数占应补贴人数比例	支付离任村干部补贴人员人数占应补贴人数比例	≥90%	历史经验	
	质量指标	资金准确发放至被补贴人的比例	补贴资金准确发放至应补贴人员银行账户的比例	100%	历史经验	
	时效指标	资金及时发放至被补贴人银行账户	补贴资金及时发放至被补贴人银行账户	≥90%	历史经验	
	成本指标	补贴与规定相符	补贴发放符合组织部门审批标准	补贴发放符合组织部门审批标准	历史经验	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	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。	科学编制预算，提高财政资金的使用效率	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	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	历史经验	
	社会效益指标	保证离任村干部思想稳定	能够积极支持村级工作	能够积极支持村级工作	历史经验	
	可持续影响指标	保障离任村干部生活质量	保障离任村干部生活质量	保障离任村干部生活质量	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	≥90%	历史经验	

3.留守营镇政府工作经费绩效目标表

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	1303062139RVEM5Q MLDA0		项目名称	留守营镇政府工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	160000.00	其中：财政资金	160000.00	其他资金	0
	环境整治、护林防火、秸秆禁烧、整治大气污染					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		100%		100%	
绩效目标	1.做好环境整治工作 2.护林防火，秸秆禁烧 3.整治大气污染					
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	开展宣传形式的数量	反映开展外宣活动情况	≥3种	宣传形式包括挂条幅、定点广播、流动广播等	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥80%	重点工作完成率	
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	≥80%	任务完成的及时性	
	成本指标	严格控制资金支出	各项费用严格按有关规定执行	各项费用严格按有关规定执行	各项费用严格按有关规定执行	
效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	
	生态效益指标	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序进行	保障日常工作的有序进行	保障日常工作的有序进行	
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%	群众满意度	

4.留守营镇行政综合服务中心租金等费用绩效目标表

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	13030621BPV405RH U5GD2		项目名称	留守营镇行政综合服务中心租金等费用		
预算规模及资金用途	预算数	85500.00	其中：财政资金	85500.00	其他资金	0
	行政综合服务中心租金、取暖费、物业费、水电费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.行政综合服务中心办公场地达到相关标准要求 2.行政综合服务中心能够正常运转 3.群众办事方便					
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	办公场所建筑面积	办公场所建筑面积	≥300平方米	工作计划	
	质量指标	办公场所供暖率	办公场所供暖率	100%	工作计划	
	时效指标	办公场所在规定时间内正常运转	办公场所在规定时间内正常运转	在规定时间内使办公场所正常运转	工作计划	
	成本指标	年度办公场所租赁费	年度办公场所租赁费	≤6万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	激发职工工作积极性	激发职工工作积极性	职工工作积极努力	历史经验	
	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥15人	工作计划	
	可持续影响指标	租赁期限	租赁期限	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对办公场所的满意程度	≥90%	历史经验	

5.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	13030621L1SURXHQ DIYRO		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	0
	预算数 20 万元，其中财政资金 20 万元。用于乡镇各项工作经费，其中办公费 8 万元，电费 2 万元，公务接待费 1.5 万元，公车运行维护费 8.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
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	保障办公人数	≥73 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	≥90%	工作计划	
	成本指标	公车核定金额	维护车辆定额金额	≤8.5 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	严格遵守规章制度，提高资金使用效率，做的节俭高效	≤20 万元	工作计划	
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作持续有效运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例	≥95%	工作计划	

6.建设北街便民小市场经费绩效目标表

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	13030621M3A3O51L FIQCH		项目名称	建设北街便民小市场经费		
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	0
	建设经营台面,地面硬化，周边环境进行保洁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	1.建设经营台面 100 个左右 2.地面硬化 1300 平米左右 3.周边环境进行保洁					
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	覆盖率	取消流动摊位情况	≥90%	工作计划	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	该项目对当地经济发展的贡献率	反映该项目对经济发展的拉动作用	吸引周过更多商户和有自产农产品的农户，活跃市场	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	消除占道经营，交通堵塞；减少隐患	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足人民群众的需求	能够长期较好地满足人民群众的需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	工作计划	

7.重点工作运行经费绩效目标表

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	13030621MAXW39YZ A9V4D		项目名称	重点工作运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	398000.00	其中：财政资金	398000.00	其他资金	0
	用于防火支出、环卫支出、信访维稳支出，相关经费紧张状况得到缓解					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.防火支出经费紧张状况得到缓解 2.环卫支出经费紧张状况得到缓解 3.信访维稳支出经费紧张状况得到缓解					
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	防火支出金额	防火支出金额	≥25万元	历史经验	
	数量指标	环卫支出金额	环卫支出金额	≥10万元	历史经验	
	数量指标	信访维稳支出金额	信访维稳支出金额	≥4.8万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展 保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展 开展保持工作稳定、持续开展	历史经验	
	生态效益指标	利于生态环境保护	利于生态环境保护	利于生态环境保护	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	历史经验	

8.七里涧村村庄规划设计绩效目标表

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	13030621QKI0700F01 P7S		项目名称	七里涧村村庄规划设计		
预算规模及资金用途	预算数	298000.00	其中：财政资金	298000.00	其他资金	0
	七里涧村村庄规划设计费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成规划编制，实现村庄建设发展有目标， 2.完成规划编制，实现村庄重要建设项目有安排的目标， 3.完成规划编制，实现生态环境有管控、农村人居环境改善有措施的目标					
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	项目完成占比	已完成的工作项目数量占应完成数量的比例	≥100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量是否合格	质量合格	工作计划	
	时效指标	按照文件要求及时完成	按时完成	按时完成	工作计划	
	成本指标	严格控制资金支出	按照有关规定，控制支出成本	按照有关规定，控制支出成本	工作计划	
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在当地产生的较大影响，得到广大受众的充分认可。	得到广大受众的充分认可	工作计划	
	生态效益指标	对农业环境影响	保障农业生态环境安全	保障农业生态环境安全	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响	村庄规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	村庄规划、土地整治的持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	工作计划	

9.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	13030621XU2WUPBU 4UL91		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	6703100.0 0	其中：财政资金	6703100.0 0	其他资金	0
	用于保障村级组织正常运转					
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（%）	资金支付合规率（%）	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥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	干部工资支付符合政策文件标准	工作计划	
效益指标	经济效益指标	村干部收入	村干部获得工资收入	村干部获得工资收入	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	村干部队伍稳定，村级各项工作正常开展	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	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。	能够长期较好地开展村级各项工作。	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（%）	≥95%	历史经验	

10.留守营镇人民政府工作经费绩效目标表

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	13030621Y1KDVFW S5K1C		项目名称	留守营镇人民政府工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.0 0	其中：财政资金	1000000.0 0	其他资金	0
	维持机关正常运转及各项工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.做好信访维稳、环境整治、护林防火等重点工作，维护社会安定 2.做好机关日常工作，保持各项业务工作连续性 3.保障机关人员工资、社保等经费支出，保持人员队伍稳定					
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	支付工资人数	支付工资人数	≥36人	工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥80%	工作计划	
	时效指标	工资及时发放	工资及时发放月数占全年月数的比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	严格控制资金支出	各项费用，如差旅费等，严格按照有关规定执行	各项费用，如差旅费等，严格按照有关规定执行	工作计划	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	保障人员正常办公	工作计划	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定局面逐步提高	社会稳定局面逐步提高	工作计划	
	生态效益指标	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	保护环境防止空气污染	工作计划	
	可持续影响指标	持续保障职工权益	保障职工乡镇补贴、取暖补贴正常发放	保障职工乡镇补贴、取暖补贴正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	机关干部职工的满意度	≥90%	历史经验	

11.编制镇区供热专项规划资金绩效目标表

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	13030621Y6L4D1LGIS 94N		项目名称	编制镇区供热专项规划资金		
预算规模及资金用途	预算数	104000.00	其中：财政资金	104000.00	其他资金	0
	编制镇区供热专项规划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		100%		100%	
绩效目标	1.合理确定城镇定位和产业发展方向，促进镇域协调发展 2.优化空间结构，整合产业布局 3.完善公共服务设施和市政基础设施；优化镇区用地布局					
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	年度工作完成率	年度工作完成率	≥95%	年度工作完成率	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥95%	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	
	成本指标	控制在预算内	是否控制在预算内	文字描述	是否控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	文字描述	项目完成情况	
	社会效益指标	社会影响力	在本地产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	文字描述	在本地产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	文字描述	改善人居环境	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障配套工程顺利实施	文字描述	保障配套工程顺利实施	
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%	群众满意数量占总数的比例。	

12.造纸厂家属院小区供暖管道维修绩效目标表

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	13030621Z59O3DY45 OR35		项目名称	造纸厂家属院小区供暖管道维修		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于留守营镇造纸厂家属院小区供暖管道维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.造纸厂家属院小区供暖管道全部维修 2.造纸厂家属院小区供暖管道维修后可正常打压供暖 3.造纸厂家属院小区居民冬季生活取暖得到保障					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	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	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算的比例	≤5%	历史经验	
效益指标	经济效益指标	维护完成率	维护完成率	100%	工作计划	
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥400 人	工作计划	
	生态效益指标	减少能源资源消费量	更加科学、绿色利用能源资源	无跑冒滴漏现象	工作计划	
	可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	建筑(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	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥90%	历史经验	