
秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府

政府

2024 年部门预算绩效文本

(草案)

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府编制

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.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.村级组织运转党组织活动经费绩效目标表	6
2.村级组织运转服务群众专项经费绩效目标表	7
3.村级组织运转离任村干部补贴绩效目标表	8
4.村级组织运转重点保障经费绩效目标表	9
5.抚宁镇高庄村村路修建项目（2023年革命老区项目）绩效目标表	10
6.抚宁镇下沉驻村工作队工作经费绩效目标表	11
7.抚宁镇政府工作经费 30 绩效目标表.....	12
8.基层武装经费绩效目标表.....	13
9.提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表	14
10.提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（抚宁镇东城贯村）绩效目标表.....	15
11.土地流转补偿绩效目标表	16
12.下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（抚宁镇工作经费）绩效目标表.....	17
13.朱各庄村农民养老保险绩效目标表	18
14.专项业务费绩效目标表.....	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年，也是全面落实中央、省、市、区决策部署的关键之年。从发展趋势、政策机遇、支撑条件来看，我镇产业布局持续优化，生态环境日益改善，民生保障不断加强，社会大局和谐稳定，发展速度稳步提升，为我们进一步推动高质量发展树立了信心、坚定了决心。2024年，我镇的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，根据镇情实际，以建设“七聚强镇”推动抚宁高质量发展，着力在基层党建、项目建设、产业规划、社会稳定、生态治理、民生保障、干部作风等方面提质增效。

二、分项绩效目标

（一）农村环境整治，提升人居环境水平

绩效目标：抓好环境整治，搞好重点农村的垃圾处理、改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全乡环境整治当年开工率、完工率达到90%以上，村民满意度达到90%以上。

（二）保障村级组织正常运转

绩效目标：落实村干部职务补贴，村级运转经费，处理好各村村级事务、党建工作等促进社会和谐稳定。

绩效指标：保障辖区村各项工作和党员活动正常开展，各村工作人员满意度达到90%以上，党员满意度达到80%以上。

（三）加快发展现代农业

绩效目标：创新驱动发展战略，推进现代精品农业

绩效指标：现有草莓大棚 234 个，470 余亩，年收益达 1700 余万元；现有合作社 80 余家，以生姜产业协会为引领，以小江蔬菜合作社为试点，尝试“合作社+农资公司+农户”农业联合体模式，创新应用农业产业生产过程的组织形式，增产增值 30% 以上。

（四）依法加强乡镇财政管理

绩效目标：贯彻执行各项财经法律、法规和制度，负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督。

绩效指标：加强乡财政资金预算执行，涉农资金专款专用，及时发放，确保预算执行率 90% 以上。

（五）维护社会稳定，化解隐患矛盾

绩效目标：维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。

绩效指标：排查保障辖区稳定和广大村民合法权益，信访案件的排查率达 95% 以上。

（六）安全生产、食品安全、环境保护等

绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、环境保护等工作。

绩效指标：通过抓食品安全、安全生产杜绝辖区食品安全事件以及各类安全生产事故。保障群众以及企业满意度达到 90% 以上。

三、工作保障措施

1、制定完善预算绩效管理制度。科学设定预算绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强预算支出管理。以项目预算绩效为依据，通过科学编制预算，优化支出结构，严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，确保经费支出进度达到规定标准。

3、强化绩效运行监控。按要求对预算项目资金开展绩效跟踪监控，对预算执行过程中发现的问题及时反馈并采取可行举措，确保预算绩效目标按期保质实现。

4、积极做好预算绩效自评。开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，提高财政资金的使用效益。

5、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。建立内部监管检查机制，加大财政资金监管力度，对绩效运行情况、重大支出决策以及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全及使用效益最大化。

7、加强预算绩效管理培训。通过对财务人员培训，储备预算绩效方面的基础知识，增强财务人员业务能力，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平的提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 村级组织运转党组织活动经费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P00091810156K		项目名称	村级组织运转党组织活动经费		
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	
	用于党组织活动支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标		1. 及时拨付党组织活动经费，保障党组织活动正常开展，党员满意 2. 规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益				
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	人数	党员人数	1734 人	全镇党员人数	
	数量指标	村数	保障村庄的数量	47 个	工作计划	
	质量指标	党组织活动 经费足额拨 付率	实际拨付的村级经费占应发 放金额的比率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	运转保障率	党组织活动正常开展	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时率	党组织活动经费拨付的及时 程度	100 百分比	工作计划	
	成本指标	标准	党组织活动经费符合文件规 定	符合上级部 门审批标准	工作计划	
	成本指标	预算控制数	党组织经费支出控制在预算 批复额度内	30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	工作正常开 展	保障党组织活动正常开展	有效保障	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	党员对村级组织工作的满意 度	≥95 百分 比	问卷调查	

2. 村级组织运转服务群众专项经费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P000918101577		项目名称	村级组织运转服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	258.50	其中：财政 资金	258.50	其他资金	
	用于村级服务群众专项支出					
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. 改善人居环境，提升村容村貌，村民满意 2. 专款专用，提高财政资金使用效益					
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	村庄个数	全镇村庄数量	47个	乡镇村数	
	数量指标	全镇人口	全镇服务群众人数	38324人	全镇人数	
	质量指标	拨付率	实际拨付的经费占应拨付金额的比率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	各村保洁和垃圾清运完成率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	经费拨付及时率	100%	银行记录	
	成本指标	拨付总额	经费拨付控制在预算批复资金额度范围内	258.5万元	预算批复	
	成本指标	拨付标准	各村拨付标准	5.5万元/村	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	村级治理规范有序，保障社会和谐稳定	有效保障	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	群众对村级组织工作满意度	≥95%	调查问卷	

3. 村级组织运转离任村干部补贴绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13030624P00091810154C		项目名称	村级组织运转离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	38.78	其中：财政 资金	38.78	其他资金	
	用于离任村干部补贴支出					
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. 及时发放离任村干部补贴，加强离任村干部生活保障，落实生活补贴政策。 2. 合理安排财政资金，提高财政资金使用效益					
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	离任村干部补贴人数	111人	组织部门审批依据	
	数量指标	村数	离任村干部所在村数	47个	工作计划	
	数量指标	补贴金额	离任村干部补贴金额	≤387660元	工作计划	
	质量指标	足额发放率	离任村干部补贴足额发放率	100百分比	工作计划	
	质量指标	发放精准率	离任村干部补贴发放精准率	100百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	离任村干部补贴支付及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算控制率	离任村干部补贴资金发放控制在预算批复范围内	100百分比	组织部门审批依据	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	离任村干部满意，社会稳定	100百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部满意程度	≥98百分比	问卷调查	

4. 村级组织运转重点保障经费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P000918101550		项目名称	村级组织运转重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	564.00	其中：财政 资金	564.00	其他资金	
	用于村干部工资及村级运转支出					
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. 及时发放村干部工资，村干部满意 2. 及时拨付村级办公费，保障村级组织工作正常开展					
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	人数	领取工资的村干部人数	260人	实际村干部人数	
	数量指标	村数	保障村庄的数量	47个	工作计划	
	成本指标	村级经费补 助标准	村级经费补助符合文件规定	符合上级部 门审批标准	工作计划	
	成本指标	预算控制数	工资及村级办公费支出控制 在预算批复额度内	564万元	工作计划	
	质量指标	村级经费足 额拨付率	实际拨付的村级经费占应发 放金额的比率	100百分比	工作计划	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100百分比	工作计划	
	时效指标	及时率	村级经费拨付的及时程度	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	工作正常开 展	保障村级工作正常开展	有效保障	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	群众对村级组织工作的满意 度	≥95百分 比	问卷调查	

5. 抚宁镇高庄村村路修建项目（2023年革命老区项目）绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030623P000918101056		项目名称	抚宁镇高庄村村路修建项目（2023年革命老区项目）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于高庄村村路修建支出					
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. 村路修建项目按时完工，确保验收合格 2. 规范合理使用财政资金，提高资金使用效益					
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	村数	修路项目所占村数	1个	工作计划	
	数量指标	路长	学校北-刘庄	227米	工作计划	
	数量指标	路长	北沟-北铁路	286米	工作计划	
	数量指标	路长	北沟-冠威菌业	320米	工作计划	
	数量指标	路长	北沟-核桃树地	348米	工作计划	
	数量指标	路长	大蒋地-机井房	675.2米	工作计划	
	数量指标	路长	磨米厂-学校操场	250米	工作计划	
	质量指标	合格率	完工道路验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	按时完工的比率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金支出控制在预算批复范围内	100%	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	保障出行安全便利，周边受益群众满意，社会稳定	全面保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

6. 抚宁镇下沉驻村工作队工作经费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P000918101911		项目名称	抚宁镇下沉驻村工作队工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于工作队驻村工作支出					
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. 及时拨付下沉驻村工作队工作经费 8 万元 2. 有效保障下沉工作队工作正常开展 3. 确保工作队稳定解决所驻村实际问题					
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	驻村数量	下沉驻村数量	1 个	工作安排	
	数量指标	驻村工作队 数量	下沉驻村工作队数量	1 个	工作安排	
	数量指标	驻村工作开 展程度	驻村工作有效开展程度	100 百分比	考核结果	
	质量指标	拨款保障率	财政拨款保障率	100 百分比	工作安排	
	质量指标	资金拨付正 确率	资金拨付正确率	100 百分比	工作安排	
	时效指标	及时率	资金拨付及时性	100 百分比	及时性	
	成本指标	成本控制率	工作经费按要求拨付金额	8 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指 标	保障下沉工 作有效开展	保障下沉工作队正常开展工 作，解决所驻村实际问题	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	驻村村民满意度	≥95 百分 比	调查问卷	

7. 抚宁镇人民政府工作经费 30 绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13030624P00091810190D		项目名称	抚宁镇人民政府工作经费 30		
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	
	用于机关日常运转支出					
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. 保障单位正常运转，各项业务顺利开展 2. 科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益					
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	人数	保障办公费的机关在职人数	116 人	机关在职人数	
	数量指标	部门	保障办公支出的部门数	8 个	三定方案	
	质量指标	合格率	达到质量的实际工作完成 率、工作质量达标率	100%	工作计划	
	质量指标	按时完成率	全年按时间节点完成工作比 率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	办公经费拨付及时率	100%	银行记录	
	时效指标	及时率	水电费支付及时率	100%	银行记录	
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复资 金额度内	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定	防火防汛、信访维稳、疫情 防控等中心工作有序开展， 解决民生问题，维护社会稳 定	有力保障	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	职工群众满意度	≥95%	调查问卷	

8. 基层武装经费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P00091810175P		项目名称	基层武装经费		
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	
	用于武装工作支出					
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. 保障基层规范化建设、民兵建设、兵员征集等相关工作顺利开展 2. 规范合理使用资金，提高财政资金使用效益					
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	专项工作经费金额	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 范围内	经费支出控制在预算内	≤20000 元	工作计划	
	成本指标	征兵	征兵工作支出	0.3 万元	工作计划	
	成本指标	民兵建设	民兵建设支出	1.2 万元	工作计划	
	成本指标	国防教育	国防教育支出	0.5 万元	工作计划	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	基层武装部人员满意	≥95%	问卷调查	

9. 提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13030623P00580410057N		项目名称	提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金		
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	
	拨付农村财会人员业务培训资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 做好农村财会人员财政支农政策培训工作 2. 提高农村财会人员业务水平，加强农村财会人员业务素质					
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	村数	参加培训的所涉及的村数	47 个	工作计划	
	数量指标	人数	参加培训的村书记和村会计人数	94 人	组织部门数据	
	数量指标	培训时间	农村财会人员培训天数	3 天	工作计划	
	质量指标	签到率	47 个村的村书记和村会计全部参加培训	100%	组织部门数据	
	质量指标	合格率	参加培训人员合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成率	在计划时间内完成培训工作	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	培训支出控制在预算批复额度范围内	≤2 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	培训效果	农村财会人员业务水平得到提高	≥95%	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员对培训工作满意	100%	调查问卷	

10. 提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（抚宁镇东城贯村）
绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13030623P005804100686		项目名称	提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（抚宁镇东城贯村）		
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	
	拨付农村综合改革转移支付资金					
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. 加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用规范安全有效 2. 一事一议项目顺利开展，按时完工					
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	项目村数	安排奖补项目资金的村数	1 个	工作计划	
	数量指标	工程量	东城贯村修路长度	3000 米	工作计划	
	数量指标	工程量	东城贯村修路宽度	2.5 米	工作计划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	按时完工率	奖补项目按时完工比例	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	项目资金支出控制在预算批复资金额度范围内	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	确保村级一事一议项目顺利开展	全面保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

11. 土地流转补偿绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13030624P00C2E210062C		项目名称	土地流转补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2851.00	其中：财政 资金	2851.00	其他资金	
	用于土地流转支出					
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. 及时足额拨付北部工业园区土地流转补偿款 2. 土地流转工作顺利开展，维护社会稳定					
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	村数	北部工业园区土地补偿的村数	6 个	合同约定	
	数量指标	户数	张各庄村补偿户数	134 户	合同约定	
	数量指标	户数	河潮营村补偿户数	320 户	合同约定	
	质量指标	精准率	土地补偿款发放精准率	100%	合同约定	
	质量指标	完成率	土地补偿款发放完成率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	土地补偿款发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金发放额	土地补偿款发放控制在预算批复额度内	2851 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障土地补偿款顺利发放，维护社会稳定	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补贴农户的满意程度	≥95%	问卷调查	

12. 下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（抚宁镇工作经费）绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13030623P005806100109		项目名称	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（抚宁镇工作经费）		
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	
	用于农村综合改革工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于农村公益事业建设一事一议工作支出，确保工作经费规范、安全、有效使用 2. 确保一事一议工作顺利开展，项目按时完工					
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	村数	一事一议工作服务的村数	1 个	工作计划	
	数量指标	部门数	一事一议项目涉及部门数	≥3 个	工作计划	
	质量指标	完工率	一事一议项目完工率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	一事一议项目验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	财政拨款保障率	工作经费财政拨款保障率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	一事一议项目按时完成的比例	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	工作经费支出控制在预算批复资金额度范围内	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	确保一事一议工作顺利开展	全面保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

13. 朱各庄村农民养老保险绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P000918101744		项目名称	朱各庄村农民养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	30.19	其中：财政 资金	30.19	其他资金	
	用于缴纳朱各庄村农民养老保险					
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. 及时拨付养老保险 2. 群众满意，维护社会和谐稳定					
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	村数	支付养老保险涉及村数	1 个	工作计划	
	数量指标	支付范围	支付养老保险时间	35 月	工作计划	
	质量指标	准确率	养老保险计算准确率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	养老保障缴纳完成率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	支付养老保险及时率	100%	工作计划	
	成本指标	养老保险金 额	应支付养老保险差额部分费 用	301920 元	工作计划	
	成本指标	预算控制率	养老保险支出控制在预算批 复额度范围内	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定	及时支付养老保险，群众满 意，保障社会稳定	全面保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	支付养老保险群众满意度	≥95%	问卷调查	

14. 专项业务费绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P00091810188E		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于机关正常运转及公车运行支出					
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. 保障日常办公支出，维持机关正常运转 2. 保障公车正常运行					
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	人数	保障办公支出的在职人数	116人	在职人数	
	数量指标	车辆数量	支付公车运行维护费的车辆数量	2台	公车手续	
	数量指标	部门数	保障办公支出的部门数	8个	三定方案	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备运转天数占总工作日比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时率	水、电等正常运转支出及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	办公经费支出控制在预算批复资金额度内	≤14.2万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	公车运行支出控制在预算资金额度内	≤5.8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效益	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	通过问卷调查，满意的职工人数占调查对象总数的比例	≥95%	调查问卷	