

秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府
政府
2025 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.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年革命老区上铺村、下铺村道路硬化项目绩效目标表.....	5
2.处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题资金绩效目标表.....	6
3.村级支出党组织活动经费绩效目标表.....	7
4.村级支出服务群众专项绩效目标表.....	8
5.村级支出离任村干部补贴绩效目标表.....	9
6.村级支出重点保障经费绩效目标表.....	10
7.抚宁镇高庄村村路修建项目 1（2023 年革命老区项目）绩效目标表.....	11
8.抚宁镇下沉驻村工作队工作经费绩效目标表.....	12
9.基层武装经费绩效目标表.....	13
10.刘金焕困难生活救助 2024 绩效目标表.....	14
11.提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表.....	15
12.提前下达 2024 年省级农村综合改革资金抚宁镇渤海寨村、河潮营村农村公益事业项目绩效目标表.....	16
13.提前下达 2024 年中央农村综合改革资金抚宁镇陈各庄村、曹家堡子村农村公益事业项目绩效目标表.....	17
14.提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表.....	19
15.提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费绩效目标表.....	21
16.土地流转补偿款绩效目标表.....	22

17.下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（抚宁镇程各庄村、中街村农村公益事业项目）绩效目标表.....	23
18.洋河、戴河河道治理项目资金绩效目标表.....	24
19.朱各庄失地保险绩效目标表.....	25
20.专项业务费绩效目标表.....	26

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

1.2025 年革命老区上铺村、下铺村道路硬化项目绩效目标表

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	13030625P0055951000 8B		项目名称	2025 年革命老区上铺村、下铺村道路硬化项目		
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	
	用于上铺村、下铺村道路硬化项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20.00		40.00		60.00	70.00
绩效目标	1.改善居民出行条件，受益群众满意，社会稳定 2.规范合理使用财政资金，及时拨付工程款，提高资金使用效益 3.项目按时完工，验收合格					
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	道路硬化项目涉及村数	2 个	工作计划	
	数量指标	里程	上铺村新建路长	2602m	工作计划	
	数量指标	里程	下铺村新建路长	1637.5m	工作计划	
	质量指标	完工率	项目按时完工率	100%	工作计划	
	质量指标	合格率	项目完工验收合格率	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	资金支付控制在预算批复额度内	≤70 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善出行条件，维护社会稳定	改善居民出行条件，群众满意，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	满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

2.处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题资金绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030625P00C2E21009 4M		项目名称	处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	105.17	其中：财政 资金	105.17	其他资金	
	用于处置宁海大道齐各庄桥附近污水入河问题支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	105.17		105.17	105.17	105.17	
绩效目标	1.按时完工，有效阻断污染源，完成被污染水体处理 2.及时拨付机械租赁费、人工费，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	工期	处置污水入河问题所用时间	9天	工作计划	
	质量指标	合格率	污水处置完毕后验收合格	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	有效阻断污染源	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	被污染水体全部处理完成	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时完成污水处理	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时拨付机械租赁费、人工费	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	≤1051737.8元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	及时处理，保护水环境	阻断污染源，处理被污染水体，有效保障水环境	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

3.村级支出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	13030625P00A6WE100 22E		项目名称	村级支出党组织活动经费		
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	12月底	
	10.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益 2.及时拨付党组织活动经费，保障党组织活动开展，党员满意					
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	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	

4.村级支出服务群众专项绩效目标表

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	13030625P00A6WE100 232		项目名称	村级支出服务群众专项		
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	
	用于服务群众专项事务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	258.50	
绩效目标	1.专款专用，提高财政资金使用效益 2.改善人居环境，提升村容村貌，村民满意					
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	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	

5.村级支出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

项目编码	13030625P00A6WE100 207		项目名称	村级支出离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	35.65	其中：财政 资金	35.65	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
	35.65		35.65		35.65	35.65
绩效目标	1.合理安排财政资金，提高财政资金使用效益 2.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。					
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	≤35.65 万 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	

6.村级支出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	13030625P00A6WE100 21T		项目名称	村级支出重点保障经费		
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	
	用于村级重点保障支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.00		220.00	330.00	564.00	
绩效目标	1.及时拨付村级办公费，保障村级组织工作正常开展 2.及时发放村干部工资，村干部满意					
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	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	

7.抚宁镇高庄村村路修建项目 1 (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	13030624P0009181027 26		项目名称	抚宁镇高庄村村路修建项目 1 (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项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	10.00		10.00		10.00	10.00
绩效目标	1.规范合理使用财政资金，提高资金使用效益 2.村路修建项目按时完工，确保验收合格					
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	

8.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	13030624P0009181019 11		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	0.02	其中：财政 资金	0.02	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	
			0.02		0.02	
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	

9.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	13030625P0000231000 1G		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	
	用于基层武装工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.00	
绩效目标	1.规范合理使用资金，提高财政资金使用效益 2.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					
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	

10.刘金焕困难生活救助 2024 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	13030625P0009181027 9X		项目名称	刘金焕困难生活救助 2024		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于刘金焕困难救助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	3.00		3.00		3.00	3.00
绩效目标	1.救助资金及时足额发放，提高资金使用效益 2.受益人员满意，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	人数	困难救助人数	1 人	发放表	
	数量指标	救助人员所占村数	救济人员所占村数	1 村	发放表	
	质量指标	覆盖率	救助资金发放全覆盖	100%	发放表	
	质量指标	保障率	受助人员生活保障率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	救助资金及时发放的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放总额	资金发放总额	3 万元	发放表	
	成本指标	资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	和谐稳定	及时足额发放补助资金，保证工作稳定开展，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	受益人员满意率	受益人员满意情况	100%	电话回访	

11.提前下达 2024 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

项目编码	13030624P0058041015 82		项目名称	提前下达 2024 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	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	用于农村财会人员业务培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						0.00
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	及时率	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	

12.提前下达 2024 年省级农村综合改革资金抚宁镇渤海寨村、河潮营村农村公益事业项目绩效目标表

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	13030624P0058041016 1L		项目名称	提前下达 2024 年省级农村综合改革资金抚宁镇渤海寨村、河潮营村农村公益事业项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.23	其中：财政资金	16.23	其他资金	
	用于渤海寨村和河潮营村一事一议项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			16.23	16.23	16.23	
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	村数	一事一议项目村数	2 个	工作计划	
	数量指标	面积	渤海寨村修路面积	≤1385 平方米	工作计划	
	数量指标	路灯数	河潮营村安装路灯盏数	≤41 盏	工作计划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	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	预算控制数	渤海寨村项目资金安排	16 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	河潮营村项目资金安排	10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各村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	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

13.提前下达 2024 年中央农村综合改革资金抚宁镇陈各庄村、曹家堡子村农村公益事业项目绩效目标表

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	13030624P0058041015 4K		项目名称	提前下达 2024 年中央农村综合改革资金抚宁镇陈各庄村、曹家堡子村农村公益事业项目		
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	
	用于陈各庄村、曹家堡子村一事一议项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
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.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。 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	村数	一事一议项目村数	2 个	工作计划	
	数量指标	村数	一事一议项目村数	2 个	工作计划	
	数量指标	面积	陈各庄村修路面积	≤8730 平方米	工作计划	
	数量指标	面积	陈各庄村修路面积	≤8730 平方米	工作计划	
	数量指标	面积	曹家堡子村修路面积	≤2589 平方米	工作计划	
	数量指标	面积	曹家堡子村修路面积	≤2589 平方米	工作计划	
效益指标	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
产出指标	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
效益指标	时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	陈各庄村项目资金安排	100 万元	工作计划	
产出指标	成本指标	预算控制数	陈各庄村项目资金安排	100 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	曹家堡子村项目资金安排	30 万元	工作计划	
满意度指标	成本指标	预算控制数	曹家堡子村项目资金安排	30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各村一事一议项目顺利开展	全面保障	工作计划	
满意度指标	社会效益指	保障工作正	保障各村一事一议项目顺利	全面保障	工作计划	

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
	标	常开展	开展		
	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

14.提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 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

项目编码	13030624P0057981000 3B		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于社会公益事业发展支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	85.00	85.00	
绩效目标	1.提升革命老区政府社会公益事业供给能力。 2.促进社会公益事业均衡协调发展，改善革命老区社会公益事业落后状况。					
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	项目数量	道路硬化项目数量	1 个	工作计划	
	数量指标	建设公里里程	道路硬化项目建设公里里程	≥13710 平方米	工作计划	
	数量指标	项目实施直接受益人数	道路硬化项目实施受益人数	≥800 人	工作计划	
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	道路硬化项目规划编制完整性、合规性	100%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	道路硬化项目验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	道路硬化项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	100%	工作计划	
	质量指标	按规定标明宣传标识	道路硬化项目按规定标明宣传标识	100%	工作计划	
	时效指标	工作任务及时完成率	道路硬化项目工作任务及时完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按时上报资金使用情况	及时上报资金的使用情况	100%	工作计划	
	时效指标	按时向社会公告项目实施情况	及时向社会公告项目实施情况	100%	工作计划	
成本指标	成本控制数	资金支出控制在预算额度内	≤85 万元	工作计划		
效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	提升政府社会公益事业供给能力	效果显著	工作计划	

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
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	提高社会公益机构服务能力和水平	持续提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意程度	≥90%	问卷调查

15.提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费绩效目标表

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	13030625P000AEF100030		项目名称	提前下达 2025 年省级下沉工作队综合经费		
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	
	用于下沉工作队工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.00		4.00		6.00	8.00
绩效目标	1.有效保障下沉工作队工作正常开展 2.确保工作队稳定解决所驻村实际问题 3.及时拨付下沉驻村工作队工作经费 8 万元					
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	

16.土地流转补偿款绩效目标表

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	13030625P0059061000 29		项目名称	土地流转补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	4100.00	其中：财政 资金	4100.00	其他资金	
	用于土地流转补偿支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	4100.00	
绩效目标	1.土地流转工作顺利开展，维护社会稳定 2.及时足额拨付北部工业园区土地流转补偿款					
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	4100 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	

17.下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（抚宁镇程各庄村、中街村农村公益事业项目）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	13030624P0058061010 9M		项目名称	下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金（抚宁镇程各庄村、中街村农村公益事业项目）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于程各庄村、中街村一事一议项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			55.00	55.00	55.00	
绩效目标	1.一事一议项目顺利开展，按时完工。 2.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。					
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	农村公益事业项目村数	2 个	工作计划	
	数量指标	里程	程各庄村修路里程	≤1115 米	工作计划	
	数量指标	路灯数	中街村安装路灯数量	≤61 盏	工作计划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	项目资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	程各庄村修路项目资金	≤40 万元	工作计划	
	成本指标	预算控制数	中街村路灯安装项目资金	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障各村农村公益事业项目顺利开展，维护社会稳定	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	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

18.洋河、戴河河道治理项目资金绩效目标表

901001 秦皇岛市抚宁区抚宁镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13030624P0058601003 99		项目名称	洋河、戴河河道治理项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	跨河流断面水质考核生态补偿金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.00	23.00	23.00	
绩效目标	1.推动河流跨界断面水质考核工作 2.保障洋河、戴河水质改善 3.改善辖区内河道及水体质量					
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	河流数量	辖区内河流数量	1 条	辖区内河流图表	
	质量指标	水体质量	河流水体质量	100 百分比	水体验收	
	时效指标	及时性	改善水体质量及时性	100 百分比	是否及时	
	成本指标	治理金额	河道治理资金数额	23 万元	资金分配表	
效益指标	生态效益指 标	改善河流水 体质量	拨付项目资金，改善辖区内 河流水体质量，推动水质考 核工作	有效改善	改善程度	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	河流周边农户满意度	≥95 百分 比	满意度	

19.朱各庄失地保险绩效目标表

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	13030625P000918102809		项目名称	朱各庄失地保险		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于朱各庄村失地保险支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.00		36.00	36.00	36.00	
绩效目标	1.规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益 2.及时拨付养老保险，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	36万元	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	

20.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	13030625P0009181027 5F		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	
	用于机关日常运转及公车运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.规范合理使用财政资金，提高财政资金使用效益 2.保障日常办公支出、公车正常运行，维持机关正常运转					
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	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、电等日常运转支出及时率	≥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	