

秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民  
政府  
2026 年部门预算绩效文本  
(草案)

秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府编制  
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

1.2025 年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治）绩效目标表.....	6
2.333 工程示范村绩效目标表.....	7
3.博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助—公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级绩效目标表.....	8
4.村级支出村党组织活动经费绩效目标表.....	9
5.村级支出服务群众专项经费绩效目标表.....	10
6.村级支出正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	11
7.村级支出重点保障经费绩效目标表.....	12
8.河道两侧养殖场拆除奖补资金绩效目标表.....	13
9.花海大道造林绿化项目土地流转资金绩效目标表.....	14
10.基层武装工作专项经费绩效目标表.....	15
11.任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿绩效目标表.....	16
12.三线铁路民兵补贴绩效目标表.....	17
13.市级储备林项目造林奖补资金绩效目标表.....	18
14.提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表.....	19

15.提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金绩效目标表 .....	20
16.提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 资金绩效目标表 .....	21
17.提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（坟坨镇杨庄头村、西单庄村、 大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表 .....	22
18.提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助 资金绩效目标表 .....	23
19.提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 .....	24
20.提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（坟坨镇西桃园村、西徐庄村、 大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表 .....	25
21.提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（中央免 费开放）绩效目标表 .....	26
22.脱贫人口小额贷款贴息资金绩效目标表 .....	27
23.细河水源地已关停养殖户经济补偿绩效目标表 .....	28
24.下达 2025 年中央农村综合改革资金（坟坨镇旧县村农村公益事业建设财 政奖补项目）绩效目标表 .....	29
25.乡村振兴重点村工作经费绩效目标表 .....	30
26.乡镇信访事项化解资金绩效目标表 .....	31
27.杨庄头村人居环境整治精品村工程费用绩效目标表 .....	32
28.专项业务费绩效目标表 .....	33
29.专项债券支持化解拖欠企业账款三（2021 年坟坨镇农村公路改造工程） 绩效目标表 .....	34

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实区委区政府部署要求，狠抓工作落实，努力把我镇建成社会稳定、生态良好、文化繁荣、和谐幸福的现代化城镇。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以 110 名机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。保障办公需要，确保机关正常运转。建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；加强人居环境整治，改善农村硬件设施建设，提高农户生活水平，确保乡域经济平稳、有序发展。进一步加强宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；及时、足额发放村级组织运转经费，保障村级组织积极开展工作，提高基层党组织的积极性，确保基层组织创造力、战斗力不断提升；发放离任村干部补贴，激发离任人员活力，发挥余热；发放基层武装经费 2 万元，用于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。

### 二、分项绩效目标

#### （一）加强村级组织建设，保障村级运转

绩效目标：加强村级组织建设，保障村级组织正常运转，落实村干部职务补贴，村级运转经费，处理好村级事务、党建工作，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，村级组织经费拨付率达到 95%以上，各村工作人员满意度达到 95%以上，党员满意度达到 90%以上。

#### （二）农村环境整治，提升人居环境水平

绩效目标：开展农村环境整治工作，清理村内生产生活垃圾、改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全镇环境整治工作完成率达到 95%以上，清理垃圾覆盖率达到 90%以上，环境卫生合率达到 90%以上，村民满意度达到 95%以上。

### （三）加快发展现代农业，壮大镇域经济

绩效目标：持续优化农业产业布局，加快发展现代化农业，壮大镇域经济。

绩效指标：我镇加快农业产生化步伐，大力发展蔬菜产业，以秦皇岛坤丰农业生态有限公司、秦山农业带动辐射周边村民，在我镇细河、西单庄，纸房等村大力发展高效绿色生态有机农业，主要种植西红柿、豆角、黄瓜等蔬菜，播种面积 6300 亩，亩产值平均 3500 元，蔬菜产值达 2200 万元。特色产业小吊瓜播种面积 500 亩，亩产值 20000 元，产值 1000 万元。

### （四）做好信访维稳，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：排查处理辖区内各类信访案件，保障社会稳定和广大村民合法权益，信访案件的排查率达到 95%以上，日常信访案件受理率达到 100%，信访案件答复率达到 100%。

### （五）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 95%以上。

### （六）监管安全生产，消除各项安全隐患

绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、环境保护等监管工作。

绩效指标：通过依法监管辖区内生产经营单位，对安全生产、食品安全、环境保护等进行全面排查整治，消除各项安全隐患，杜绝辖区各类安全

生产事故，安全生产日常监管覆盖率达到 100%，安全隐患排查率达到 100%，安全隐患问题整改率达到 100%，保障群众以及企业满意度达到 95% 以上。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。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。

（二）加强支出管理。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。

（三）加强绩效运行监控。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。

（四）做好绩效自评。开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现問題并及时整改解决，提高财政资金的使用效益。

（五）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。

（六）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。

（七）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，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。



## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2025 年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治）绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P0058801002 21		<b>项目名称</b>	2025 年市级生态补偿金（洋河流域水环境综合整治）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政 资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	拨付生态补偿资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	36.00					
<b>绩效目标</b>	1.水质考核达标，生态环境得到改善 2.及时拨付补偿金，提高资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	河流数	入海河流数	≥1 条	工作计划	
	质量指标	达标率	水质考核达标率	100%	工作计划	
	质量指标	时效率	补偿金时效率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	补偿金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	资金支付控制在预算批复额度范围内	≤36 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳 定	生态环境得到改善，维护社 会稳定	有力保障	工作计划	
	生态效益指 标	水质考核达 标	水质考核达标，生态环境得 到改善	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	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 2.333 工程示范村绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0058131004 8B		<b>项目名称</b>	333 工程示范村		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.64	<b>其中：财政 资金</b>	85.64	<b>其他资金</b>	
	拨付 333 工程示范村项目资金，用于农村村内道路硬化等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.00		50.00	60.00	85.64	
<b>绩效目标</b>	1.保障环境整治村内道路改造提升项目建设 2.及时拨付环境整治村内道路改造提升项目资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村数	道路硬化项目村数	7 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	≥7100 平 方米	工作计划	
	数量指标	铺砖面积	铺设荷兰砖面积	≥7000 平 方米	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	
	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	
	成本指标	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	
效益指标	社会效益指 标	保障道路硬 化工程建设	保障环境整治村内道路硬化 工程建设	效果显著	工作计划	
	可持续影响 指标	提升农村人 居环境	有效提升农村人居环境	有效提升	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%	调查问卷	

### 3.博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助—公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00DUWU100609		<b>项目名称</b>	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共类美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助—公共文化设施免费开放（乡镇文化站）区本级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	拨付坟坨镇综合文化服务站免费开放资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	1.00					
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务体系建设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	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	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4.村级支出村党组织活动经费绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE101 33M		<b>项目名称</b>	村级支出村党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.70	<b>其中：财政 资金</b>	27.70	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出村党组织活动经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	20.00	27.70	
<b>绩效目标</b>	1.及时拨付党组织活动经费，保障党组织活动正常开展。 2.规范合理使用财政资金，提高资金使用效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人数	党员人数	1680 人	全镇党员人数	
	数量指标	保障村庄	保障村庄的数量	32 村	工作计划	
	质量指标	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	
	质量指标	拨付总额	党组织活动经费拨付总额	≤27.7 万元	工作计划	
	成本指标	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	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	运转保障率	党组织活动顺利开展	100 百分比	工作计划	
	时效指标	拨付及时率	党组织活动经费拨付的及时程度	≥90 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展	保障党组织工作开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强村级服务保障能力	不断增强	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	

## 5.村级支出服务群众专项经费绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE101 251		<b>项目名称</b>	村级支出服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政 资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出服务群众专项经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50.00		80.00		110.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于拨付服务群众专项经费。					
	2.提高财政资金使用效率，保障社会和谐稳定，群众对村级组织工作满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村庄个数	全镇村庄数量	32 村	乡镇村数	
	数量指标	全镇人口	全镇服务群众人数	35784 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	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	足额率	实际拨付的经费足额率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	及时率	经费拨付及时率	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	拨付标准	经费拨付控制在预算批复资金额度范围内	在预算批复范围内	工作计划	
	成本指标	拨付资金额	经费拨付资金额	≤160 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障工作正常开展，保障社会和谐稳定	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	治理规范	村级治理规范有序	有效治理	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 百分比	调查问卷	

## 6.村级支出正常离任村干部生活补贴绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE101 41A		<b>项目名称</b>	村级支出正常离任村干部生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.90	<b>其中：财政 资金</b>	29.90	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出正常离任村干部生活补贴资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.00		10.00		20.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放离任村干部补贴。					
	2.加强离任村干部生活保障，落实生活补贴政策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴村数	离任村干部补贴村数	32 村	工作计划	
	数量指标	补贴人数	离任村干部补贴人数	100 人	组织部门审批依据	
	数量指标	补贴金额	离任村干部补贴金额	≤29.9 万元	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	
	质量指标	发放足额率	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	补贴资金预算控制率	离任村干部补贴资金预算控制率	100 百分比	组织部门审批依据	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	落实生活保障生活水平提高	提高生活水平	工作计划	
	可持续影响指标	社会稳定	维护社会稳定	有效维护	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	≥95 百分比	问卷调查	

## 7.村级支出重点保障经费绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00A6WE101 17C		<b>项目名称</b>	村级支出重点保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	480.00	<b>其中：财政 资金</b>	480.00	<b>其他资金</b>	
	拨付村级支出重点保障经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100.00		200.00	300.00	480.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时拨付村级办公费，保障村级工作正常开展 2.及时拨付村干部工资，落实村干部待遇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付工资的 村干部人数	各村领取工资的村干部人数	151 人	实际村干部人数	
	数量指标	保障村庄	保障村庄的数量	32 村	工作计划	
	质量指标	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	
	质量指标	补助资金的 支出	保障经费补助资金	≤480 万元	工作计划	
	成本指标	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	≥95 百分 比	工作计划	
	成本指标	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	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付的及时程度	≥95 百分 比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作开 展	保障村级工作开展	有效保障	工作计划	
	可持续影响 指标	保障待遇落 实	保障村级干部待遇落实	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	

## 8.河道两侧养殖场拆除奖补资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0059061006 46		<b>项目名称</b>	河道两侧养殖场拆除奖补资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.30	<b>其中：财政 资金</b>	34.30	<b>其他资金</b>	
	拨付河道两侧养殖场拆除奖补资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	34.30					
<b>绩效目标</b>	1.拨付河道两侧养殖场拆除奖补资金 2.保护水源地生态资源，维护社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养殖场户数	河道两侧养殖场户数	10 户	坟镇呈【2023】 4 号文件	
	数量指标	按比例补偿	按照养殖场的规模大小补偿	60 百分比	工作计划	
	数量指标	发放精准率	拆除养殖场经济补偿资金发 放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	拆除养殖场经济补偿资金足 额发放率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	拨付及时率	拆除养殖场经济补偿资金拨 付及时率	100 按工作 计划拨付	工作计划	
	成本指标	评估标准	拆除养殖场经济补偿资金评 估标准	按文件规 定、评估表	工作计划	
	成本指标	发放额	拆除养殖场经济补偿资金发 放额	≤34.3 万元	坟镇呈【2023】 4 号文件	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会和谐稳定	有效维护	工作计划	
	生态效益指 标	保护资源	保护水源地生态资源	有效保护	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	养殖户满意程度	≥98 百分 比	电话咨询	

## 9.花海大道造林绿化项目土地流转资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00E0QB100 10P		<b>项目名称</b>	花海大道造林绿化项目土地流转资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.16	<b>其中：财政 资金</b>	6.16	<b>其他资金</b>	
	拨付花海大道造林绿化项目土地流转资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	6.16					
<b>绩效目标</b>	1.拨付花海大道造林绿化项目土地流转资金 2.改善花海大道两侧生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	土地流转村数	花海大道造林绿化项目土地流转村数	1 村	工作计划	
	数量指标	土地流转资金数	花海大道造林绿化项目土地流转资金数	≤6.17 万元	工作计划	
	质量指标	发放精准率	土地流转资金发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	执行率	按合同约定执行率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金拨付及时率	土地流转资金拨付及时率	及时发放	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障土地流转工作开展	保障土地流转工作顺利开展，维护社会稳定	有效保障	工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善花海大道两侧生态环境质量	≥95 百分比	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 百分比	工作计划	

## 10.基层武装工作专项经费绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0000231001 7G		<b>项目名称</b>	基层武装工作专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	拨付基层武装工作专项经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费金额	专项工作经费金额	2 万元	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	征兵工作	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	
	时效指标	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	
	可持续影响 指标	工作建设	促进基层武装工作建设	有效促进	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	

## 11.任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0057871016 9H		<b>项目名称</b>	任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.79	<b>其中：财政 资金</b>	0.79	<b>其他资金</b>	
	拨付任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.20		0.40		0.66	
<b>绩效目标</b>	1.发放任各庄村村书记邱超同志因公遇害善后补偿资金，妥善处理善后各项事宜。 2.安抚家属，确保社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补偿人数	因公遇害善后补偿人数	1 人	坟镇政呈【2021】20号文件	
	质量指标	发放精准率	善后补偿金额发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	善后补偿金额足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	善后补偿金额支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	补偿金额	善后补偿金额	≤0.79 万元	坟镇政呈【2021】20号文件	
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	为邱超同志家属发放善后补偿资金，妥善处理善后各项事宜，确保社会稳定。	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	落实待遇	落实家属待遇安抚家属。	有效落实	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	家属满意程度	≥95 百分比	电话咨询	

## 12.三线铁路民兵补贴绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0009181043 3R		<b>项目名称</b>	三线铁路民兵补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.79	<b>其中：财政 资金</b>	0.79	<b>其他资金</b>	
	拨付三线铁路民兵补贴资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.79					
<b>绩效目标</b>	1.拨付三线铁路民兵建设补贴资金 2.有效落实三线铁路民兵待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数	三线铁路民兵建设补贴人数	3 人	工作计划	
	数量指标	涉及村数	民兵涉及村数	3 村	工作计划	
	质量指标	补贴资金足 额拨付率	补贴资金足额拨付率	100%	工作计划	
	时效指标	补贴资金拨 付及时率	补贴资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	补贴资金总 额	三线铁路民兵建设补贴总额	≤0.79 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	妥善解决民 兵问题	妥善解决三线铁路民兵建设 问题	有效解决	工作计划	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护辖区内社会稳定	有效维护	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	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查	

### 13.市级储备林项目造林奖补资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0059061006 5R		<b>项目名称</b>	市级储备林项目造林奖补资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.69	<b>其中：财政 资金</b>	44.69	<b>其他资金</b>	
	拨付市级储备林项目造林奖补资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	44.69					
<b>绩效目标</b>	1.拨付市级储备林项目造林奖补资金 2.及时足额发放奖补资金，确保此项目顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	种植专业机 构数量	种植专业合作社数量	2 家	工作计划	
	数量指标	流转土地亩 数	津秦高铁两侧土地亩数	497.45 亩	工作计划	
	质量指标	发放精准率	造林奖补资金发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	造林奖补资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	造林奖补资金拨付及时率	奖补资金及 时发放	工作计划	
	成本指标	资金发放额	造林奖补资金发放额	≤44.69 万 元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作顺 利开展	保障储备林项目工作顺利开 展	有效保障	工作计划	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	有效保障造林奖补资金的发 放维护社会稳定	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	补偿农户满意度	≥95 历史 经验	问卷调查	

## 14.提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00DUWU10 021Y		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.00	<b>其中：财政资金</b>	0.00	<b>其他资金</b>	
	用于综合文化服务站免费开放工作支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.00					
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共图书馆 个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	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	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 15.提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P0058491012 6Y		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	用于旧县村委会建设工程支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00					
<b>绩效目标</b>	1.确保项目资金及时足额拨付到位 2.确保旧县村委会建设工程顺利完工，确保提高旧县村委会服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及的村数	社区建设项目村数	1 个	工作计划	
	数量指标	功能室个数	预计新建功能室数量	≤5 个	工作计划	
	数量指标	占地面积	村委会占地面积	≤1.95 亩	工作计划	
	数量指标	办公用房面积	新建办公用房面积	≤240 平方米	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量百分比	≤100%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	资金发放及时率	≤100%	工作计划	
	成本指标	平均每村金额	社区建设项目每村平均金额	≤25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务顺利开展	有效保证业务顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意指标	通过问卷主调查，满意和较满意占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

## 16.提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P00DUWU10 020B		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.02	<b>其中：财政资金</b>	0.02	<b>其他资金</b>	
	用于综合文化服务站免费开放工作支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.02					
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	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	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

17.提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（坟坨镇杨庄头村、西单庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P0058041017 2J		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年省级农村综合改革资金（坟坨镇杨庄头村、西单庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村公益事业项目建设支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15.00					
<b>绩效目标</b>	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.确保农村公益项目顺利开展，按时完工。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村数	农村公益事业项目建设村数	3 个	工作计划	
	数量指标	修路面积	农村公益事业项目修路面积	6120 平米	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	完工及时率	项目完工及时率	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	≤75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正 常开展	确保农村公益事业项目顺利 开展	全面保障	工作计划	
	经济效益指 标	资金使用效 益	合理规范使用项目资金，提 高财政资金使用效益	≥95%	工作计划	
	可持续影响 指标	改善农村居 住环境	大力改善农村居住环境	≥95%	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	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 18.提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00DUWU10 079M		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	拨付坟坨镇综合文化服务站免费开放资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50					
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务体系建设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	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	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 19.提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00DUWU10 058A		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级三馆一站免费开放运行保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	拨付坟坨镇综合文化服务站免费开放资金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50					
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共图书馆个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化服务覆盖率	文化服务全面开展，受益群众满意	100%	工作计划	
	可持续影响指标	服务体系建设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	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	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

20.提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（坟坨镇西桃园村、西徐庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00582910030U		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央农村综合改革资金（坟坨镇西桃园村、西徐庄村、大陈庄村农村公益事业建设财政奖补项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于一事一议项目支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村数	农村公益事业项目建设村数	3 个	工作计划	
	数量指标	修路面积	农村公益事业项目修路面积	≤7000 平方米	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	完工及时率	项目完工及时率	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	≤90 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	
	经济效益指标	资金使用效益	合理规范使用项目资金，提高财政资金使用效益	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	改善农村居住环境	大力改善农村居住环境	≥95%	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	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

**21.提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金  
(中央免费开放) 绩效目标表**

**904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00DUWU10 057N		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	拨付坟坨镇综合文化服务站免费开放资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50		1.00		2.00	
<b>绩效目标</b>	1.坟坨镇综合文化服务站免费开放工作正常开展 2.及时拨付补助资金，提高财政资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共图书馆 个数	公共图书馆免费开放个数	32 个	工作计划	
	数量指标	人数	群众参与公共图书馆免费开 放人数	≥2000 人	工作计划	
	数量指标	次数	举办展览、培训等文化活 动次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	增长率	群众参与人数较上年增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	天数	公共图书馆免费开放天数	≥330 天	工作计划	
	时效指标	及时率	资金支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	公共文化服务体系建设支出	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	文化服务覆 盖率	文化服务全面开展，受益群 众满意	100%	工作计划	
	可持续影响 指标	服务体系建 设	促进文化服务体系建设发展	有效促进	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	文化服务受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 22.脱贫人口小额贷款贴息资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0052801000 29		<b>项目名称</b>	脱贫人口小额贷款贴息资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.13	<b>其中：财政 资金</b>	0.13	<b>其他资金</b>	
	拨付脱贫人口小额贷款贴息资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.03		0.06	0.09	0.13	
<b>绩效目标</b>	1.足额拨付脱贫人口小额贷款贴息资金，维护社会稳定。 2.拨付扶贫小额贷款贴息资金。贫困户发展涉农产业，增加经济收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	户数	贫困边缘户户数	2 户	抚金呈【2023】 1 号	
	数量指标	资金数	扶贫小额贷款贴息资金数	≤1271.91 元	抚金呈【2023】 1 号	
	质量指标	发放精准率	扶贫小额贷款贴息资金发放 精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	扶贫小额贷款贴息资金足额 发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	扶贫小额贷款贴息资金支付 及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	扶贫小额信 贷额	贫困户扶贫小额信贷额	3 万元	扶贫小额信贷发 放合作协议	
效益指标	经济效益指 标	增加经济收 入	贫困户发展涉农产业，增加 经济收入	有效增加	工作计划	
	社会效益指 标	提高生活水 平	提高贫困户生活水平	显著提高	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	贫困户边缘户满意程度	≥95 百分 比	电话咨询	

## 23.细河水源地已关停养殖户经济补偿绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0059061006 3J		<b>项目名称</b>	细河水源地已关停养殖户经济补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.75	<b>其中：财政 资金</b>	18.75	<b>其他资金</b>	
	拨付细河水源地已关停养殖户经济补偿资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	18.75					
<b>绩效目标</b>	1.保护水源地生态资源，维护社会和谐稳定。 2.给予细河水源地已关停养殖户经济补偿					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养殖户数	细河水源地关停养殖户数	2 户	工作计划	
	数量指标	养殖场数	拆除养殖场数	2 场	工作计划	
	质量指标	发放精准率	拆除养殖场经济补偿资金发 放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	拆除养殖场经济补偿资金足 额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	拨付及时率	拆除养殖场经济补偿资金拨 付及时率	100 按工作 计划拨付	工作计划	
	成本指标	评估标准	拆除养殖场经济补偿资金评 估标准	按文件规 定、评估表	坟镇呈【2024】 20 号	
	成本指标	发放额	拆除养殖场经济补偿资金发 放额	≤18.75 万 元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会和谐稳定	有效维护	工作计划	
	可持续影响 指标	保护资源	保护水源地生态资源	有效保护	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	养殖户满意程度	≥95 百分 比	电话咨询	

## 24. 下达 2025 年中央农村综合改革资金（坟坨镇旧县村农村公益事业建设财政奖补项目）绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P0058291001 96		<b>项目名称</b>	下达 2025 年中央农村综合改革资金（坟坨镇旧县村农村公益事业建设财政奖补项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村公益事业建设财政奖补项目资金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	30.00					
<b>绩效目标</b>	1. 确保农村公益项目顺利开展，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	确保农村公益项目顺利开展，按时完工。	农村公益事业项目建设村数	1 个	工作计划	
	数量指标	路长数	王家湾村道路硬化路长数	900 米	工作计划	
	数量指标	路宽数	王家湾村道路硬化路宽数	3 米	工作计划	
	数量指标	路厚数	王家湾村道路硬化路厚数	0.15 米	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	完工及时率	项目完工及时率	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	≤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	确保农村公益事业项目顺利开展	全面保障	工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	合理规范使用项目资金，提高财政资金使用效益	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	改善农村居住环境	大力改善农村居住环境	≥95%	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	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 25.乡村振兴重点村工作经费绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0058131005 1X		<b>项目名称</b>	乡村振兴重点村工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	拨付乡村振兴重点村工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.有效保障乡村振兴重点村工作队工作正常开展，确保工作队稳定解决所驻村实际问题 2.及时拨付乡村振兴重点村驻村工作队工作经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	驻村数量	乡村振兴重点村驻村数量	1 个	工作安排	
	数量指标	驻村工作队 数量	乡村振兴重点村驻村工作队 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	≤4 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指 标	保障工作有 效开展	保障乡村振兴重点村工作队 正常工作，解决所驻村 实际问题	有效保障	历史经验	
	可持续影响 指标	提升乡村生 产力	改善农村生活质量，提升乡 村生产力	有效提升	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	

## 26.乡镇信访事项化解资金绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0000271002 8N		<b>项目名称</b>	乡镇信访事项化解资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	拨付乡镇信访事项化解资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.拨付乡镇信访事项化解资金 2.解决信访问题，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人数	解决信访问题人数	≥5 人	工作计划	
	质量指标	发放精准率	信访事项化解资金发放精准率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	足额发放率	信访事项化解资金足额发放率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	信访事项化解资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金指标	信访事项化解资金指标	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	解决信访问题维护社会稳定	有效解决	工作计划	
	可持续影响指标	化解信访事项	化解乡镇信访事项	有效化解	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	信访人满意程度	≥95 百分比	问卷调查	

## 27.杨庄头村人居环境整治精品村工程费用绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P0009181042 7C		<b>项目名称</b>	杨庄头村人居环境整治精品村工程费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.74	<b>其中：财政 资金</b>	29.74	<b>其他资金</b>	
	拨付杨庄头村人居环境整治精品村项目资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	29.74					
<b>绩效目标</b>	1.全面提升杨庄头村人居环境整治效果 2.打造抚宁天路沿线精品环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	路面加宽	道路两侧路面加宽	266 立方	工作计划	
	数量指标	铺砖面积	人行道铺砖面积	2550 平方 米	工作计划	
	质量指标	资金足额拨 付率	项目资金拨付率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	项目资金拨付及时率	及时拨付	工作计划	
	成本指标	资金拨付额	项目资金拨付额	≤29.75 万 元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	开展环境整 治工作	全面提升杨庄头村人居环境 整治工作	有效开展	工作计划	
	可持续影响 指标	提升村内人 居环境	全面提升杨庄头村人居环境	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益人满意程度	≥98%	问卷调查	

## 28.专项业务费绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030626P00C9QW101 321		<b>项目名称</b>	专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	拨付专项业务费资金，用于办公费支出、公务用车运行维护费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.00		10.00		15.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障公车正常运行，维护机关正常运转 2.保障日常办公支出，维持机关正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人数	保障办公支出的在职人数	110 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	3 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	10.4 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	9.6 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	
	可持续影响指标	维护运转	维护机关正常运转	有效维护	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	

## 29.专项债券支持化解拖欠企业账款三（2021年坟坨镇农村公路改造工程）绩效目标表

904001 秦皇岛市抚宁区坟坨镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030625P007XJA1057 4T		<b>项目名称</b>	专项债券支持化解拖欠企业账款三（2021年坟坨镇农村公路改造工程）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	用于拨付工程款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	36.00				0.01	
<b>绩效目标</b>	1.按时完工，方便周边群众出行 2.及时拨付工程款，提高资金使用效益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村庄	受益村庄数量	≥2个	工作计划	
	数量指标	里程	修路段总程	2.12千米	工作计划	
	质量指标	合格率	竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	按时完工率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	工程款按时拨付	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复额度范围内	≤36万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障群众安全出行，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	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95%	调查问卷	