

承德市鹰手营子矿区汪家庄
镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本



承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府编制
承德市鹰手营子矿区财政局审核

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.....	2
三、工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年村党组织活动经费绩效目标表.....	8
2.2024 年村级组织服务群众专项经费绩效目标表.....	9
3.2024 年村级组织运转经费绩效目标表.....	10
4.2024 年防火防汛经费绩效目标表.....	11
5.2024 年基层武装经费绩效目标表.....	12
6.2024 年社区工作经费绩效目标表.....	13
7.2024 年土地流转经费绩效目标表.....	14
8.2024 年汪家庄镇社会化管理人员资金绩效目标表.....	15
9.2024 年业务用车运行维护费绩效目标表.....	16
10.2024 年鹰城管家补贴绩效目标表.....	17
11.补充人员工资绩效目标表.....	18
12.村干部工资绩效目标表.....	19
13.村民小组长误工补贴绩效目标表.....	20
14.离任村干部补贴绩效目标表.....	21
15.离任居委会干部补贴绩效目标表.....	22

16.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表.....	24
17.社区人员工资绩效目标表.....	25
18.汪家庄镇社会化管理办公经费绩效目标表.....	26
19.驻村工作队经费绩效目标表.....	27

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.继续坚持党对一切工作的领导

要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，遵循“四个全面”战略布局，树立“创新、协调、绿色、开放、共享、转型”发展理念，紧紧围绕“发展转型经济，维护社会稳定、注重改善民生，统筹城乡协调”工作目标，促进经济又好又快发展和社会和谐稳定。

2.加快经济转型步伐

继续坚定信心，创新思路，破解发展难题，大力发展“绿色产业”。全镇上下积极应对复杂严峻的外部环境和资源枯竭对整体经济的影响，千方百计稳增长、调结构、促转型、惠民生，经济实现平稳增长。工业注重绿色转型，积极与规划、国土、商务等部门对接，对镇域内可利用土地进行统计规划，为项目提供土地储备。继续引导农户扩大谷物种植面积。以美丽乡村建设为契机，大力发展沟域经济，大力发展农村休闲游项目；提升经济收益，解决城乡居民就业。

3.持续用力维护社会安定

坚持以“预防为主，打防结合”的原则，严格落实领导接待日制度，在接待上访群众时敢于直面问题，能解决的尽快解决，对上访人员的无理诉求明确回绝，逐步扭转“花钱”买平安和习惯于安抚的观念。继续坚持把维护信访稳定作为全镇重点的工作思路，以解决群众反映的热点、难点问题为落脚

点，以扫黑除恶为契机，继续加大矛盾纠纷排查和化解力度，正确引导群众按照正常的信访程序反映问题、解决问题，加强法治建设，注重固定证据，与相关部门联系，加大对非访及缠访闹访人员的打击力度，起到震慑作用，避免大规模和非正常访事件的发生；大力发展文化建设，树立良好道德风尚。以文化站位落脚点，充分利用社区活动中心、村休闲广场等场所设施，开展各种文体活动，丰富人民群众精神文化生活，以减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定；持续用力抓好大气污染防治、防火防汛、安全生产及“打非”工作，为经济社会发展提供保障和支撑。

4.大力发展民生事业

始终将民生改善作为工作的出发点和落脚点，从人民群众最关心、最急需、最迫切要求解决的问题入手，深入实施民心工程，让发展成果惠及全镇人民。大力发展妇女儿童、老龄和残疾人事业。不断提高人口和计划生育工作水平；深入开展全民创业工程，以创业带动就业；实施再就业培训工程，鼓励和扶持自主创业，城镇登记失业率控制在4%以内。把提高社会保障能力作为改善民生的关键点，高度关注困难群体基本生活。不断完善社会救助和优抚保障体系，加大对残疾人教育、就业、康复帮扶力度；加大减灾、救灾投入，切实解决受灾群众生活困难问题；持续深入开展“脱贫攻坚党旗红”活动，进一步增加农民收入，确保实现如期脱贫。

5.全力推进城镇建设

加快基础设施建设、改造步伐，努力推进城市建设上水平。积极与相关部门沟通对接，大力开展汪家庄镇环境综合整治工作，努力提升城市形象。以企业“三供一业”移交地方为契机，实施卫生环境网格化管理制度，不断改造居民的居住环境，使社区人居环境上一个新台阶。

二、分项绩效目标

1、党政综合办公室：负责机关日常党务、政务的协调管理工作；负责镇的各种统计工作；负责监督、检查财税政策方针、法律、法规的落实，编

制镇预算内外收支管理，对镇行政事业单位及村级经费、帐户、财物的监督管理等工作。

绩效目标：保障全镇日常办公，保证社区和村民办事及时方便，财政和政务正常运转，及时准确发各类文书，做好存档，统计工作。

2、党建工作办公室：负责党的基层组织建设、党的纪律检查工作；负责文书工作；负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作；负责人大、群团、武装等相关工作。

绩效目标：提前准备好大小会议，做好会议记录，加大宣传工作；做好党建工作，抓好机关纪律，杜绝违纪，办公楼修缮、供暖改善完成和办公用品的充足。

3、综合行政执法队：加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

绩效目标：加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理各种矛盾纠纷；落实各项管理措施，维护社会稳定。做好信访稳定隐患排查工作，及时做好劝、接访工作。做好社会治安管理及矛盾纠纷排查调解工作；做好“七五”普法宣传教育及相关法律法规服务工作。

4、行政综合服务中心：负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责新型农村合作医疗的相关工作；负责本镇社会弱势群体的救助工作；组织实施文明生态村建设，改善人文环境；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移，本镇社会保险、劳动用工管理；负责民族宗教政策的贯彻落实；负责本镇行政服务中心的管理工作，代办群众日常生产生活需审批的事项；排查化解矛盾纠纷；承办上级机关交办的信访事项，并负责上报处理结果等工作。

绩效目标：掌握流动人口变动趋势、结构、公共服务政策落实等情况，增强信息应用和服务能力，促进流动人口社会融合，全面提升流动人口卫生计生服务管理水平。提高劳动者维权意识，促进失业人员再就业，提高社会

保障服务质量。组织开展彩色周末、广场舞大赛、为居民配备健身器材，开展读书读报活动、文化宣传活动。

5、退役军人管理服务站：负责辖区内退役士兵的管理服务、信息管理系统建设、维护、手机录入身份信息、政策落实、主要诉求等情况。加强党的建设，组织政策调研，落实相关政策，提供就业创业指导，咨询和服务，宣传退役士兵有关政策，陪树就业创业先进典型，组织开展职业教育和免费培训，开展退役士兵专场招聘会、推荐会、职业介绍会。

绩效目标：及时有效为镇域内退役军人和居民办理相关业务，城乡养老，医疗，就业失业登记等，认真核查真实情况。

6、应急管理办公室：负责全年防火防汛等应急管理工作的开展，保障群众的生命财产安全。

绩效目标：确保春秋防火期间，无火灾发生和人员伤亡等，在汛期及时转移危房居民、注意险滩险坝、水库、滑坡等，及时转移群众，避免人员伤亡。

7、农业综合服务中心：负责指导农业承包合同的签订、鉴证、纠纷调解；负责文明生态村的创建工作。负责农业新技术品种推广工作，做好农业产前、产中、产后服务；负责农机、畜牧水产、水利、林业、农村能源技术推广等服务工作。在农业技术、市场信息、人才智力等方面为农民提供支持，增加农民收入。

绩效目标：负责农业新品种、新技术、新农药、新肥料、新成果的试验、示范和推广。

8、自然资源和生态环境办公室：在镇党委、政府的领导下，承担本行政区域生态环境保护职责，主要负责大气、水、土壤及其它生态环境污染防治，自然生态保护，生态环境保护有关协调工作，村（社区）网格化生态环境监管体系建设。受理涉及生态环境保护的信访工作。配合营子环保分局开

展环境执法，对行政区域内生态环境保护工作进行日常监督巡查，并向镇和营子环保分局报告有关情况，按规定及时处理。

绩效目标：认真做好生态环境保护法律法规的宣传教育工作，营造良好的环保宣传氛围。做好环评工作，了解掌握规模畜禽养殖情况，规范养殖行为，解决规模畜禽养殖污染问题。加强对辖区企业排放的管理。推广清洁能源，建设生活垃圾运转站，推广秸秆综合利用，严禁户外焚烧。

三、工作保障措施

一、着力坚持党的领导。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，坚决按照区委统一决策部署，在镇党委领导下开展工作，接受人大的法律监督，接受纪委的纪律监督，接受全镇人民的社会监督。用科学发展推动转型。坚持加快发展、转型发展不动摇，坚定不移地推进产业结构调整，转变经济发展方式，培育壮大接续替代产业，增强经济发展后劲，高度重视城乡统筹发展，大力改善基础设施条件，推动城乡建设上水平。

二、着力解决信访问题，创造稳定社会环境，给各项工作打好基础。把部分尚未息诉罢访的“历史积案”、“钉子案”、随时发生的疑难信访案件，作为工作重点，开展专项行动，力争实现息诉罢访。继续开展攻坚化解行动，加大协调化解工作力度，进一步“理旧案、清重案、防新案”，使全镇信访形势向更好的方向发展。以实现息诉罢访为最终目标，充分运用思想教育、经济、法律、行政等手段，通过组织召开各有关部门和人员参加的信访评议会、案件评审会、信访代理、综合调控等多种方式破解难题、化解纠纷。

三、着力规范秩序，转变职能，强化服务。深化行政管理体制改革，规范行政审批行为，强化效能监察，建立权责明晰、行为规范、运转协调的行政运行机制。强化公共服务和社会管理职能，切实增强政府的执行力和公信力。牢固树立群众利益无小事观念，了解群众疾苦，倾听群众呼声，千方百计解决人民群众最关心的热点、难点问题，努力提高公众满意度。

四、创新思路，在推进经济建设，脱贫攻坚以及解决信访问题上多下功夫。在按照规章制度干事的同时，还要有创新思维，开辟新道路，破解发展难题，从人民群众最关心、最急需、最迫切要求解决的问题入手，深入实施民心工程，让发展成果惠及全镇人民，不断的增强群众的幸福感和满意度。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年村党组织活动经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0002821000 1H		项目名称	2024 年村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保证村党组织正常开展活动					
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.保证村党组织正常开展活动					
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	资金使用准确率	
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	资金拨付时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	按组织部要求	
效益指标	经济效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务	≥90%	党组织顺利开展 活动	
	社会效益指 标	示范带动作 用	示范带动作用	≥95%	党组织顺利开展 活动	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥85%	党员满意度	

2.2024 年村级组织服务群众专项经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000279100012		项目名称	2024 年村级组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	保证村级组织服务群众活动开展					
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.保证村级组织服务群众活动开展					
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	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	资金是否正常使用	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	资金拨付时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	15.6 万元	按组织部要求	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥85%	服务群众情况	
	社会效益指标	示范带动作用	示范带动作用	≥90%	提高政府形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	群众满意度	

3.2024 年村级组织运转经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P00028110001U		项目名称	2024 年村级组织运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	保证村级组织正常运转					
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.保证村级组织正常运转					
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	行政村个数	行政村个数	3 个	行政村个数	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	经费使用准确率	
	时效指标	及时性	及时性	≥85%	经费拨付时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	9.6 万元	组织部文件	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	经费使用效率	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	村委会工作正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	村委会满意度	

4.2024 年防火防汛经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0002951000 1R		项目名称	2024 年防火防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.27	其中：财政 资金	37.27	其他资金	
	日常发放防火队员工资及保险，保证春秋防火工作，汛期防汛工作顺利进行，保障镇域内居民安全平稳生活。					
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.日常发放防火队员工资及保险，保证春秋防火工作，汛期防汛工作顺利进行，保障镇域内居民安全平稳生活。					
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	防火队员人数	防火队员人数	9 人	防火队员人数	
	质量指标	经费支出准确性	反映经费支出的准确情况	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	月度时序	≥85%	年初工作计划	
	成本指标	经费成本	考察各项经费成本情况	37.27 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保证防火队员开展日常防火防汛工作	提高防火队员的积极性和责任感，保障扑火效率	有效发挥作用	实施方案	
	生态效益指标	保证扑火队员工资，保障扑火效率	预防火灾发生，减少对大气的影响	持续性影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对防火工作的满意度	镇域内居民对防火工作的满意程度	≥90%	群众满意度	

5.2024 年基层武装经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0003051000 1G		项目名称	2024 年基层武装经费		
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	
	做到专款专用，达到基层武装建设实际效果					
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.做到专款专用，达到基层武装建设实际效果					
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	基层武装工 作业务培训 数	武装部工作培训数	≥3 次	实施方案	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	实施方案	
	时效指标	资金支付及 时率	月度时序	≥95%	资金到位时间	
	成本指标	各项经费成 本	各项经费成本情况	2 万元	按文件要求	
效益指标	社会效益指 标	有效提高影 响力	有效开展武装部工作	有效发挥作 用	实施方案	
	可持续影响 指标	提升武装部 的公众形象	持续提升武装部形象	可持续性	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对武装 部工作的满 意率	群众对武装工作的了解和对 武装工作的满意率	≥90%	基层武装部满意 度	

6.2024 年社区工作经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0002981000 1T		项目名称	2024 年社区工作经费		
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	
	用于支付社区办公经费，保障和社区的正常工作。					
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.用于支付社区办公经费，保障和社区的正常工作。					
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	社区数量	2 个社区		2 个	年初工作计划
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	月度时序		≥90%	年初工作计划
	成本指标	各项经费成本额	考察各项经费成本情况		20 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	经费有效控制	考察经费控制情况		根据每年实际支出情况	历史同期水平
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反应正常办公条件保障情况		有效保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障社区工作人员正常工作	工作人员的满意程度		≥95%	实施方案

7.2024 年土地流转经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000300100014		项目名称	2024 年土地流转经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.63	其中：财政资金	32.63	其他资金	
	做到专款专用，保障农村农民土地承包经营权流转，为农民增加地权收入。					
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.做到专款专用，保障农村农民土地承包经营权流转，为农民增加地权收入。					
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	土地流转面积	三村土地流转面积		≥271.87 亩	年初工作计划
	质量指标	土地流转完成情况	完成土地流转面积		≥271.87 亩	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	土地流转资金及时拨付情况		≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	土地流转资金成本		32.63 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提供现代化优质服务	为农民提供现代化优质服务		提供服务	实施方案
	可持续影响指标	推动农业生产化进程	推动农业生产现代化		持续推动	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	村民的满意率	反映村民的满意程度		≥90%	村民满意度

8.2024 年汪家庄镇社会化管理人员资金绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0003731000 1P		项目名称	2024 年汪家庄镇社会化管理人员资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.20	其中：财政 资金	9.20	其他资金	
	及时足额发放社会化人员工资，保证人员正常工作和生活需要。					
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.及时足额发放社会化人员工资，保证人员正常工作和生活需要。					
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	社会化管理 人员人数	社会化管理人员人数	2 人	年初工作计划	
	质量指标	工资发放准 确率	反映工资发放的准确情况	100%	年初工作计划	
	时效指标	按时发放率	按时发放工资	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	工资总成本	保证社会化管理人员正常办 公	≤9.2 万元	资金文号，承财 资[2023]148	
效益指标	社会效益指 标	提高社会化 管理工作服 务	提高社会化管理人员生活保 障	提高	提高社会化管理 人员生活质量	
	可持续影响 指标	持续发放工 资	社会化管理人员幸福感得到 持续改善	可持续	持续改善幸福感	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会化管理 人员满意率	社会化管理人员对工作的满 意程度	≥98%	社会化管理人员 是否满意	

9.2024 年业务用车运行维护费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0002991000 1G		项目名称	2024 年业务用车运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	保证镇内业务用车正常使用，保证镇内工作正常运转。					
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.保证镇内业务用车正常使用，保证镇内工作正常运转。					
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	业务用车数量	5 辆车		5 辆	年初工作计划
	质量指标	正常使用率	镇内车辆的正常使用情况		100%	历史同期水平
	时效指标	资金支付及时性	月度时序		100%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	车辆各项费用成本		4.2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	镇域内环境改善情况	反映镇域内环境改善情况		有效改善	实施方案
	可持续影响指标	镇域内居民生活环境改善	镇域内居民环境改善的持续情况		持续性	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	年初工作计划

10.2024 年鹰城管家补贴绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000294100014		项目名称	2024 年鹰城管家补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	使鹰城管家更好的服务小区居民和配合社区做好各项基层服务群众工作					
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.使鹰城管家更好的服务小区居民和配合社区做好各项基层服务群众工作					
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	服务人数	反应鹰城管家人员数量		12 人	年初工作计划
	质量指标	经费支出准确性	反映经费支出的准确情况		100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	及时性		≥85%	年初工作计划
	成本指标	所需资金成本	各项经费成本情况		7.2 万元	按组织部要求
效益指标	社会效益指标	鹰城管家工作的积极性和责任感	有效提高鹰城管家工作的积极性和责任感		显著提高	鹰城管家提供服务
	可持续影响指标	有效提高本地居民幸福感	本地居民幸福感得到持续改善		持续性	鹰城管家工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对鹰城管家工作的满意度	居民对鹰城管家工作的满意率		≥95%	实施方案

11.补充人员工资绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0002961000 1F		项目名称	补充人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	4.04	其中：财政 资金	4.04	其他资金	
	保证补充人员工资保险正常发放					
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.保证补充人员工资保险正常发放					
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	服务人数	我镇补充人员数量		1 人	年初工作计划
	质量指标	准确完成发 放人数	准确完成人数		1 人	年初工作计划
	时效指标	资金支付及 时率	按年度支付		100%	年初工作计划
	成本指标	补充人员经 费成本	资金成本		4.04 万元	工资总额
效益指标	社会效益指 标	保证补充人 员日常生活	补充人员生活改善程度		生活质量改 善	实施方案
	可持续影响 指标	持续发放工 资长期稳定	保证补充人员工资及保险持 续发放		持续性	年初工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥90%	补充人员满意度

12.村干部工资绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0002781000 1C		项目名称	村干部工资		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中：财政 资金	37.80	其他资金	
	保证村干部工资正常发放					
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.保证村干部工资正常发放					
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	村干部人数	村干部人数		18 人	三村村干部人数
	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确率		100%	工资发放准确率
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	工资发放时间
	成本指标	资金成本	资金成本		37.8 万元	工资总额
效益指标	社会效益指 标	示范带动作 用	示范带动作用		持续提高	提高村干部工作 积极性
	可持续影响 指标	持续带动村 干部工作积 极性	持续带动村干部工作积极性		持续提高	提高村干部生活 保障
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意 率	村干部满意率		≥90%	村干部满意度

13.村民小组长误工补贴绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0002771000 1N		项目名称	村民小组长误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.26	其中：财政 资金	1.26	其他资金	
	保证村民小组长误工补贴正常发放					
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.保证村民小组长误工补贴正常发放					
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	服务人数	服务人数		21 人	三村小组数
	质量指标	正常使用率	正常使用率		100%	补贴发放准确率
	时效指标	及时性	及时性		≥90%	补贴发放时间
	成本指标	资金成本	资金成本		1.26 万元	补贴总额
效益指标	经济效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务		≥90%	提高小组长生活 质量
	社会效益指 标	提高政府形 象	提高政府形象		≥90%	提高政府形象
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥80%	小组长满意度

14.离任村干部补贴绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000280100016		项目名称	离任村干部补贴		
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	
	保证离任村干部补贴正常发放					
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.保证离任村干部补贴正常发放					
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	服务人数	服务人数	14 人	离任村干部人数	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	补贴发放准确性	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	补贴发放时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	补贴总额	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥85%	提高离任村干部生活质量	
	社会效益指标	提高政府形象	提高政府形象	≥90%	提高政府形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	离任村干部满意度	

15.离任居委会干部补贴绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P0003011000 1R		项目名称	离任居委会干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	保证离任居委会干部补贴正常发放，改善居民生活环境，提高居民的生活质量。					
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.保证离任居委会干部补贴正常发放，改善居民生活环境，提高居民的生活质量。					
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	离任居委会 干部人员数	反应离任居委会人员情况		4 人	营民发【2018】 123 号文件精 神，营办发 【2002】50 号 文件
	质量指标	经费支出准 确性	反映经费支出的准确情况		100%	营民发【2018】 123 号文件精 神，营办发 【2002】50 号 文件
	时效指标	资金支付及 时率	月度时序		≥95%	营民发【2018】 123 号文件精 神，营办发 【2002】50 号 文件
	成本指标	资金成本	各项资金成本		0.53 万元	营民发【2018】 123 号文件精 神，营办发 【2002】50 号 文件
效益指标	社会效益指 标	离任居委会 干部保障情 况	提高离任居委会干部的生活 保障		历任离任居 委会干部生 活水平改善	营民发【2018】 123 号文件精 神，营办发 【2002】50 号 文件

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	提高政府公信力	有效提高政府在离任居委会干部心中的公信力度	有效提高	营民发【2018】123 号文件精神，营办发【2002】50 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	离任居委会干部的满意度	反映离任居委会干部的满意程度	≥95%	营民发【2018】123 号文件精神，营办发【2002】50 号文件

16.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000303100015		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
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	
	进一步加强基层服务型党组织建设，密切党群关系，保证社区服务群众工作进行顺利。					
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.进一步加强基层服务型党组织建设，密切党群关系，保证社区服务群众工作进行顺利。					
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	社区数量	2 个社区		2 个	社区实际情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	及时性		≥95%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	各项经费成本情况		40 万元	按组织部要求
效益指标	社会效益指标	社区人居环境改善情况	反应社区内居民人居环境改善情况		有效改善	党组织服务群众情况
	可持续影响指标	社区居民生活质量的持续性影响	考察社区居民生活质量改善的持续情况		持续性改善	提高政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民的满意率	反映社区居民的满意率		≥95%	群众满意度

17.社区人员工资绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000297100015		项目名称	社区人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	69.35	其中：财政资金	69.35	其他资金	
	保证社区工作者工资按时发放，更好服务小区居民日常生活，保障社区居民生活质量。					
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.保证社区工作者工资按时发放，更好服务小区居民日常生活，保障社区居民生活质量。					
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	社区工作者人数	社区工作者人数		10 人	年初工作计划
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	年初工作计划
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前发放	年初工作计划
	成本指标	社区人员工资成本	资金成本		69.35 万元	工资总额
效益指标	社会效益指标	社区工作者日常生活保障情况	提高社区工作者日常生活保障		社区工作者生活有保障	提高社区工作者生活质量
	可持续影响指标	有效提高社区工作者的积极性	社区工作者幸福感得到持续改善		持续改善	社区持续服务群众
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者的满意程度	社区工作者对工作的满意程度		≥95%	社区工作者满意度

18.汪家庄镇社会化管理办公经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000375100013		项目名称	汪家庄镇社会化管理办公经费		
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	
	用于支付社会化管理办公经费，保障社会化管理人员正常办公。					
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.用于支付社会化管理办公经费，保障社会化管理人员正常办公。					
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	社会化管理人员人数	社会化管理人员人数		2 人	年初工作计划
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	月度时序		≥90%	年初工作计划
	成本指标	各项经费成本额	考察各项经费成本情况		10 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	经费有效控制	考察经费控制情况		根据每年实际支出情况	历史同期水平
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		有效保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会化管理人员满意率	社会化管理人员对办公条件的满意程度		≥98%	社会化管理人员是否满意

19.驻村工作队经费绩效目标表

503001 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13080424P000283100017		项目名称	驻村工作队经费		
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	
	保证工作队正常办公					
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.保证工作队正常办公					
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	驻村工作队 在岗人员出勤率	驻村工作队在岗人员出勤情况	100%	工作队日常工作 要求	
	质量指标	驻村工作队 补贴发放准确率	驻村工作队补贴发放准确情况	100%	发放核定数	
	时效指标	按月足额拨付资金	拨付资金情况	≥90%	发放期限	
	成本指标	驻村工作队 正常工作需要	驻村工作队正常工作实际需要	8 万元	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	驻村工作队 人员尽职尽责率	驻村工作队人员履职情况	≥95%	保障正常工作和生活需要	
	可持续影响指标	保障驻村工作队日常工作需求	保障驻村工作队日常工作需求	≥90 可持续	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意情况	≥95%	村民的满意度	