

石家庄市栾城区邨马镇人民政府 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市栾城区邨马镇人民政府 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市栾城区邨马镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市栾城区邨马镇人民政府的主要职责是：

2021 年是一个新时代的开启，邨马镇的总体工作思路：以党的十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以项目建设为重点，以保障民生为基础，积极争取各方支持，协力同心，开拓创新，把我镇经济社会发展推向一个新高潮。

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。全面做好信访稳定工作。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进基础路网和项目建设。以提高群众幸福指数为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以提升社会综合管理水平为目标，不断强化社会管理服务能力。

（一）党政综合管理事务

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

绩效指标：

综合事务保障率大于等于百分之九十五。

保证各项惠农资金按时发放到位。

补偿款发放大于等于百分百。

（二）党建工作管理事务

绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；负责乡镇和街道党（工）委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街镇党（工）委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效指标：

做好对国家政策的宣传工作

对村居干部进行月考核、年审查，保证村居干部、离任干部生活补贴按时发放。

加强法律法规宣传，维护妇女儿童维权。

（三）社会治理和应急管理事务

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区内社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关部门规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

绩效指标：

做好平安创建工作

及时受理信访案件，按期结案

法制宣传教育次数不少于四次

（四）自然资源和生态环境事务

绩效目标：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡镇道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责辖区内城市园林绿化工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响辖区内环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区内基本农田保护管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；

加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

绩效指标：

搞好土地法规宣传

控制违法占地率不低于百分之九十

各项环保综合业务管理工作完成率大于等于百分之九十

（五）社区建设和物业监督管理事务

绩效目标：按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理，负责调解物业管理纠纷；负责加强本辖区内健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；指导村(居)

民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责社区工作者的日常管理工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放及优惠政策及时实施。

就业服务到位率大于等于百分之九十五

养老保险征缴、养老金发放到位率大于等于百分之九十五（六）综合行政执法队事务

绩效目标：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作

做好防汛工作

卫生创建工作达标率百分百

（七）行政服务中心事务

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

绩效指标：

提高办事效率

群众满意度达到百分之九十五

服务质量百分百

（八）退役军人服务事务

绩效目标：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作。

做好征兵工作及民兵训练工作。

做好应急抢险工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栾城区郃马镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
郃马镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
郃马镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
郃马镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市栾城区郟马镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7771.33万元，其中：一般公共预算收入3558.94万元，基金预算收入4212.39万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映郟马镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算7771.33万元，其中基本支出2749.46万元，包括人员经费2664.98万元和日常公用经费84.48万元；项目支出5021.87万元，主要为聘用人员工资、补充工作经费、社区惠民项目资金、村级组织运转经费、泊水湾回迁楼小区物业费、综合行政执法队标准化建设经费、被征地农民养老及残疾保险金等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排7771.33万元，较2020年预算增加了4551.4万元，其中：基本支出增加368.81万元，主要为增加人员经费支出404.8万元，日常公用经费支出减少35.99万元；项目支出增加了4182.59

万元，主要为增加了被征地农民养老及残疾保险金、综合行政执法队标准化建设经费等项目，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我镇机关运行经费共计安排84.48万元，主要用于单位日常维修、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相比一致；公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，与去年相比减少12万元，公务用车运行维护费6万元，与去年相比增加3万）；公务接待费3万元，与去年相比一致。2021年预算与2020年相比减少了9万元，主要为减少公务用车购置费用，增加了3万元的公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年是一个新时代的开启，郟马镇的总体工作思路：以党的十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以项目建设为重点，以保障民生为基础，积极争取各方支持，协力同心，开拓创新，把我镇经济社会发展推向一个新高潮。

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。全面做好信访稳定工作。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进基础路网和项目建设。以提高群众幸福指数为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以提升社会综合管理水平为目标，不断强化社会管理服务能力。

二、分项绩效目标

分项绩效目标是对总体绩效目标的分解和细化。省级部门要结合省委省政府重要工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值（实际操作中可参考工作活动绩效目标设定的方法来设分项绩效目标，包含综合业务和综合事务管理目标）。绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（一）党政综合管理事务

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

绩效指标：

综合事务保障率大于等于百分之九十五。

保证各项惠农资金按时发放到位。

补偿款发放大于等于百分百。

（二）党建工作管理事务

绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；负责乡镇和街道党（工）委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街镇党（工）委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效指标：

做好对国家政策的宣传工作

对村居干部进行月考核、年审查，保证村居干部、离任干部生活补贴按时发放。

加强法律法规宣传，维护妇女儿童维权。

（三）社会治理和应急管理事务

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区内社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关部门规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

绩效指标：

做好平安创建工作

及时受理信访案件，按期结案

法制宣传教育次数不少于四次

（四）自然资源和生态环境事务

绩效目标：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡镇道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责辖区内城市园林绿化工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响辖区内环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区内基本农田保护管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内农村集体资产管理的指

导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

绩效指标：

搞好土地法规宣传

控制违法占地率不低于百分之九十

各项环保综合业务管理工作完成率大于等于百分之九十

（五）社区建设和物业监督管理事务

绩效目标：按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理，负责调解物业管理纠纷；负责加强本辖区内健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责社区工作者的日常管理工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放及优惠政策及时实施。

就业服务到位率大于等于百分之九十五

养老保险征缴、养老金发放到位率大于等于百分之九十五（六）综合行政执法队事务

绩效目标：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作

做好防汛工作

卫生创建工作达标率百分百

（七）行政服务中心事务

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

绩效指标：

提高办事效率

群众满意度达到百分之九十五

服务质量百分百

（八）退役军人服务事务

绩效目标：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作。

做好征兵工作及民兵训练工作。

做好应急抢险工作。

三、工作保障措施

郟马镇人民政府强化三大保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

分项绩效目标是对总体绩效目标的分解和细化。省级部门要结合省委省政府重要工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值（实际操作中可参考工作活动绩效目标设定的方法来设分项绩效目标，包含综合业务和综合事务管理目标）。绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

1.党政综合管理事务

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

绩效指标：

综合事务保障率大于等于百分之九十五。

保证各项惠农资金按时发放到位。

补偿款发放大于等于百分百。

2.党建工作管理事务

绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；负责乡镇和街道党（工）委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街镇党（工）委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效指标：

做好对国家政策的宣传工作

对村居干部进行月考核、年审查，保证村居干部、离任干部生活补贴按时发放。

加强法律法规宣传，维护妇女儿童维权。

3.社会治理和应急管理事务

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开

展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区内社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关部门规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

绩效指标：

做好平安创建工作

及时受理信访案件，按期结案

法制宣传教育次数不少于四次

4.自然资源和生态环境事务

绩效目标：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡镇道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责辖区内城市园林绿化工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响辖区内环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区内基本农田保护管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

绩效指标：

搞好土地法规宣传

控制违法占地率不低于百分之九十

各项环保综合业务管理工作完成率大于等于百分之九十

5.社区建设和物业监督管理事务

绩效目标：按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理，负责调解物业管理纠纷；负责加强本辖区内健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责社区工作者的日常管理工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放及优惠政策及时实施。

就业服务到位率大于等于百分之九十五

养老保险征缴、养老金发放到位率大于等于百分之九十五

6.综合行政执法队事务

绩效目标：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作

做好防汛工作

卫生创建工作达标率百分百

7.行政服务中心事务

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

绩效指标：

提高办事效率

群众满意度达到百分之九十五

服务质量百分百

8.退役军人服务事务

绩效目标：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作。

做好征兵工作及民兵训练工作。

做好应急抢险工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

郟马镇人民政府强化三大保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、三秋禁烧工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加强环境监测，有效应对突发事件，推动污染防治工作开展。 2.做好农作物秸秆综合利用，推动污染防治活动开展，加强网格化管理。				
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	污染防治范围	全镇区域	全镇区域范围	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	质量指标	秸秆综合利用率	搞好秸秆综合利用	≥90%	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	时效指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务管理工作完成情况	≥90%	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示

	成本指标	经费金额	经费金额	6 万元	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	网格化管理	网格化管理覆盖率	100%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
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%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示

2、社区惠民项目区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对社区综合活动中心的改造，满足人民群众日益增长的物质文化生活需求，提高社区居民文化娱乐活动场地的硬件建设。 2.将广大社区居民的文化需求解决在基层。				
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	按程序确定的惠民项目数量	按程序确定的惠民项目数量	≥1 个	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	≥95%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占工程总量的比率	≥95%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤40 万元	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	提升为民办事效率	提升社区综合服务功能和治理水平	≥95%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示

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%	调查问卷
-------	-----------	-------	--------------	------	------

3、居委会工作经费绩效目标表

绩效目标	1.经费用于创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居民委员会实际，充分调动居民群众、社会组织等各方积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。 2.开展各项传统社区服务，包括节日慰问、访贫问苦等。				
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	全年社区覆盖情况	100%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	及时保障	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	日常公用经费支出	办公费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	社区工作顺利进行	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
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%	历史标准

4、被征地农民养老及残疾保险金绩效目标表

绩效目标	1.经国土、社保等相关部门审核后，及时拨付养老、残疾保险。 2.拨付金额合规。
------	--

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	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及被征地村个数	9个	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	质量指标	发放合规性	实际享受养老、残疾保险占应享受的比例	≥90%	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	成本指标	发放规模	符合文件规定	发放人员标准符合文件规定	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	稳定性	加强社会稳定	社会稳定性较2020年有所提高	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意人数占补助人数比例	≥80%	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示

5、聘用疑似进藏退役人员工资绩效目标表

绩效目标	1.加强退役人员服务管理，坚持党建引领，进一步提高精准化服务，精细化管理水平。认真办理部分退役军人反映的诉求，对合法合理、条件具备的信访事项，及时妥善解决。 2.我镇辖区内12名疑似进藏退伍兵，安排到各村从事护林、民调、环保、土地管理等工作。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	关于将疑似进藏退役人员纳入聘用人员管理的请示

	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于将疑似进藏退役人员纳入聘用人员管理的请示
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于将疑似进藏退役人员纳入聘用人员管理的请示
	成本指标	发放标准	发放标准	600 元/人/月	关于将疑似进藏退役人员纳入聘用人员管理的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于将疑似进藏退役人员纳入聘用人员管理的请示
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%	历史标准

6、仓宁路等工程民宅拆迁补偿安置过渡费绩效目标表

绩效目标	1.按合同规定时间发放补偿安置过渡费 2.按时发放，使人民生活得到保障。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
	质量指标	过渡费发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
	时效指标	发放时间	发放时间	按合同规定时间发放	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示

	成本指标	发放标准	发放标准	根据补偿安置办法发放标准	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	补助人群生活保障情况	补助人群生活得到保障	生活得到保障	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
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%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示

7、疫情防控资金绩效目标表

绩效目标	1.合规使用防疫资金。 2.严防疫情扩散风险。				
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	资金使用率	资金使用率	100%	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	质量指标	防护物质验收合格率	防护物质验收合格率	100%	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	时效指标	资金经否及时到位	资金是否及时到位	是	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
	成本指标	投入资金	投入资金	20 万元	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
效益指标	社会效益指标	严防疫情扩散风险	严防疫情扩散风险	有效	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	防护用品使用者满意度	≥95%	高新区社发局关于将防疫资金列入 2021 年预算的请示
-------	-----------	-----	------------	------	-----------------------------

8、安全员聘用人员工资绩效目标表

绩效目标	1.安全员确保各网格内的企业安全生产问题，每日进行巡逻，并不定期对网格内的企业进行安全检查，对发现的问题及时制止并及时解决。 2.确保网格内不发生安全生产事故。				
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	补贴标准	补贴标准	600 元/人/月	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
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%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示

9、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1.用于机关大院取暖费支出，保障冬季供暖。 2.满足全体机关干部冬季供暖需求				
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	供暖温度	保障冬季供暖期温度	不低于 18 度	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	质量指标	资金使用率	正常使用率	100%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	完成时限	完成时限	冬季取暖期	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	年度预算金额	年度预算金额	21.36 万元	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
效益指标	经济效益指标	保障率	保障场所的正常运转	100%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示

10、文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1.丰富广大群众物质、文化生活，利用业余时间参与更丰富多彩的文化活动。 2.提高群众整体生活质量，涵养广大群众的文化品位，为营造良好的乡风民俗作出贡献。				
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	组织次数	组织群众参加文体活动的次数	≥12 次	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示

	质量指标	文化活动指导次数	加强文体活动指导，使节目表演更精彩	≥12次	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	按合同规定高质量完成	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	成本指标	服务费	服务费	按签订合同拨付服务费	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	文化演出次数	组织彩色周末演出等活动	≥12次	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	可持续影响指标	好评率	受到观众的好评	≥95%	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文艺表演的整体满意度	≥95%	历史标准

11、“三小”工作经费绩效目标表

绩效目标	1.负责辖区的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。 2.做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。				
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	发放人数	监管协管员人数	10人	《关于市场监督管理局关于食品药品安全监管协管员工资预算等下放编制的意见》
	质量指标	不合格产品查处率	不合格产品查处率	≥100%	《关于市场监督管理局关于食品药品安全监管协管员工资预算等下放编制的意见》

	时效指标	完成率	按时完成	按时完成	《关于市场监督管理局关于食品药品安全监管协管员工资预算等下放编制的意见》
	成本指标	成本核算	成本核算	8.13 万元	《关于市场监督管理局关于食品药品安全监管协管员工资预算等下放编制的意见》
效益指标	社会效益指标	完成抽检任务，确保食品安全	完成抽检任务，确保食品安全	100%	《关于市场监督管理局关于食品药品安全监管协管员工资预算等下放编制的意见》
	可持续影响指标	问题商品下架率	问题商品下架率	100%	《关于市场监督管理局关于食品药品安全监管协管员工资预算等下放编制的意见》
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%	《关于市场监督管理局关于食品药品安全监管协管员工资预算等下放编制的意见》

12、三夏禁烧工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加强环境监测，有效应对突发事件，推动污染防治工作开展。 2.做好农作物秸秆综合利用，推动污染防治活动开展，加强网格化管理。				
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	污染防治范围	全镇区域	全镇区域范围	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示

	质量指标	秸秆综合利用率	搞好秸秆综合利用	≥90%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
	时效指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务管理工作完成情况	≥90%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
	成本指标	经费金额	经费金额	6 万元	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	网格化管理	网格化管理覆盖率	≥100%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
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%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示

13、社区工作者经费绩效目标表

绩效目标	1.深入贯彻党的十九大精神，适应新时期党建引领基层治理的需求，建设一支结构合理，素质优良，能力突出，群众满意的职业化、专业化社区工作者队伍。 2.建立群众满意度占主要权重的大学生社区工作者考核考评机制。				
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	发放人数	发放人数	5 人	关于大学生社区工作者补贴发放有关问题的请示
	质量指标	人员经费发放及时性	人员经费发放及时性	100%	关于大学生社区工作者补贴发放有关问题的请示
	时效指标	足额发放人员经费	足额发放人员经费	≥95%	关于大学生社区工作者补贴发放有关问题的请示

	成本指标	发放比率	发放人数占实际发放人数比率	100%	关于大学生社区工作者补贴发放有关问题的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于大学生社区工作者补贴发放有关问题的请示
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%	历史标准

14、建设太行大街回迁楼电动车自行充电车棚绩效目标表

绩效目标	1.解决小区居民电动车充电难问题。 2.为小区居民提供方便。				
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	安装数量	自动充电车棚安装数量	2个	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	质量指标	符合标准	达到电动车自行充电车棚建设标准	符合标准	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	按合同规定期限完成	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	预算资金内	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	维护社区安全	集中管理车辆充电，防止安全事故发生。	保护社区安全	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥95%	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
-------	-----------	-----	-------	------	------------------------------

15、综合行政执法队标准化建设经费绩效目标表

绩效目标	1.综合行政执法队形成标准化建设 2.合理执法，完成工作任务。				
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	聘用人数	综合行政执法队聘用人数	30个	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	质量指标	标准化建设	达到标准化建设	采购物品质量达标	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	时效指标	及时率	采购物品及时率	及时支付	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	成本指标	采购商品	采购商品价格	采购商品价格在规定范围内	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	加强城市管理	提高城市管理水平	加强和提高城市管理水平	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

16、联防队员工资绩效目标表

绩效目标	1.消除不安定因素和安全隐患，减少各种违法犯罪活动，维护社会治安秩序，达到治本目的，加强治安联防的“防范”工环节，形成群防群治机制。
------	--

	2.增强人民群众安全感、安居感、幸福感。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算计划报告的审核意见
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算计划报告的审核意见
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算计划报告的审核意见
	成本指标	发放标准	发放标准	500/人/月	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算计划报告的审核意见
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算计划报告的审核意见
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%	历史标准

17、村干部工资绩效目标表

绩效目标	1.提高农村干部基础职位标准，深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神，建设农村基层服务型党组织。 2.加强农村基层党组织建设，夯实党的执政基础，加强基础组织建设、激发广大农村干部干事创业的热情。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示

	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	发放标准	发放标准	按规定标准发放	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
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%	历史标准

18、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.发展组织党员培训，农村党员干部现代化远程教育建设。 2.慰问老党员、困难党员，搞好党员活动日活动，对村干部进行管理。				
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	考试通过率	发展新党员结业考试通过率	100%	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
	质量指标	党员活动率	举办党员活动比率	≥95%	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	及时拨付到村	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示

	成本指标	补助标准	补助标准	200 元/人	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	党员培训率	党员培训学习、现代远程教育覆盖率	≥90%	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
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%	历史标准

19、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.针对居民开展业务技能培训，培养工作技能和兴趣爱好，提高社区居民的就业创业能力，丰富居民生活。 2.服务群众，开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺汇演等主题活动和各传统节庆活动。				
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	活动完成率	开展志愿者为民服务活动完成率	100%	关于提高村级组织运转保障水平的意见
	质量指标	为民服务完成率	开展便民、为民服务事项完成率	100%	关于提高村级组织运转保障水平的意见
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	关于提高村级组织运转保障水平的意见
	成本指标	补助标准	补助标准	5 万/村	关于提高村级组织运转保障水平的意见
效益指标	社会效益指标	服务群众率	基层党组织服务与群众的比率	90%	关于提高村级组织运转保障水平的意见
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%	历史标准

20、环保义务监督员补贴绩效目标表

绩效目标	1.全力做好大气污染防治工作，确保打赢蓝天保卫战，负责本辖区内环境污染问题整改、巡查等工作。加强环境监测，有效应对突发事件，推动污染防治工作开展。
-------------	---

	2.协助上级部门对重点污染物排放进行防治，做好全镇范围内环保工作网格化生态环境监管体系建设工作提升我镇环境质量。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	关于各街道镇 2019 年环保义务监督员所需工作经费的请示
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于各街道镇 2019 年环保义务监督员所需工作经费的请示
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于各街道镇 2019 年环保义务监督员所需工作经费的请示
	成本指标	发放标准	发放标准	500 元/人	关于各街道镇 2019 年环保义务监督员所需工作经费的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于各街道镇 2019 年环保义务监督员所需工作经费的请示
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%	历史标准

21、聘用村级燃气安全员工资绩效目标表

绩效目标	1.完成“气代煤”工程的村，完善各级“气代煤”运营安全监管机构，落实工资职责，通过燃气管理培训，提高管理水平，确保农村燃气运行安全。 2.及时发放各村聘用的燃气安全员工资。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示

	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	发放标准	发放标准	按 1650 元/人	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于申请列入 2021 年度经常性项目预算的请示
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%	历史标准

22、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	1."依托党建带团建做好推优入党工作。开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生。 2.组织社会有为青年开展文体活动。				
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	各类组织建设规范化程度	反映组织建设或平台建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率	≥80%	关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见
	质量指标	青少年各类思想引导活动的参与度	反映参加此类思想引导活动的青少年人数占青少年总数的比率	≥80%	关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见
	时效指标	按时支出	按时支出	100%	关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见

	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见
效益指标	社会效益指标	培训人数比率	参与培训人数	≥95%	关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见
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%	历史标准

23、村干部绩效绩效目标表

绩效目标	1.提高农村干部工资标准深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神，建设农村基层服务型党组织，加强农村基层党组织建设，夯实党的执政基础。 2.加强基础组织建设，激发广大农村干部干事创业的热情。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	关于申请列入 2020 年度经常性项目预算的请示
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	关于申请列入 2020 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	关于申请列入 2020 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	补贴标准	补贴标准	1 万元	关于申请列入 2020 年度经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于申请列入 2020 年度经常性项目预算的请示

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%	历史标准
-------	-----------	-------	---------------	------	------

24、补充工作经费绩效目标表

绩效目标	1.为进一步推进乡镇经济发展，维护社会稳定，充分调动积极性，逐步建立财权与事权相匹配，以事权定财权，以责任定财权的财政管理体制 2.扩大乡镇收支自主权，实行“统收统支+激励”的财政体制				
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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时情况	≥95%	历史标准
	质量指标	资金支出进度	资金支出率	≥100%	历史标准
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付	历史标准
	成本指标	完成率	完成率	按时完成	历史标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展	保障各项工作得到顺利开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥90%	历史标准

25、人大工作经费及会议费绩效目标表

绩效目标	1.圆满组织召开人大会议。 2.顺利完成各项会议议程。				
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	召开次数	计划召开次数	1次	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	高质量完成召开任务	郟马镇人民政府关于申请列入2021年度专项项目预算的请示

	时效指标	会议完成率	会议完成率	100%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
	成本指标	支出标准	控制在预算内	≤2 万元	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	职能得到有效发挥	人大机关职能得到较好发挥	职能得到较好发挥	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	郟马镇人民政府关于申请列入 2021 年度专项项目预算的请示

26、录用退役人员工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加强退役人员服务管理，坚持党建引导，进一步提高精准化服务，精细化管理水平。 2.认真办理部分退役军人反映的诉求，对合法合理、条件具备的信访事项，及时妥善解决。				
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	时效指标	补助资金及时发放率	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
	成本指标	人员补助标准	发放标准	按规定标准发放	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示

效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗等方面的改善情况	显著提高	关于郟马镇 2021 年度经常性项目预算的请示
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%	历史标准

27、环村林补贴绩效目标表

绩效目标	1.牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，本着“政府要绿、农民得利、社会受益”的原则，大规模推进造林绿化。 2.我镇环村林建设改善了省会生态环境和大气环境质量，提高全市生态建设水平。				
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	关于郟马镇人民政府提高农村环村林补贴标准的意见
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	关于郟马镇人民政府提高农村环村林补贴标准的意见
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于郟马镇人民政府提高农村环村林补贴标准的意见
	成本指标	发放标准	发放标准	2000 元/亩	关于郟马镇人民政府提高农村环村林补贴标准的意见
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	关于郟马镇人民政府提高农村环村林补贴标准的意见
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%	历史标准

28、泊水湾回迁楼小区物业费绩效目标表

绩效目标	1.维护业主和物业服务企业的合法权益，保障物业的合理使用，改善人民群众的生活和工作环境。 2.物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套设施和相关场地进行维修，养护，管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序。				
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	补贴的企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1个	石家庄市物业管理条例
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	石家庄市物业管理条例
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	石家庄市物业管理条例
	成本指标	补贴金额	财政补贴金额	48.5万元	石家庄市物业管理条例
效益指标	社会效益指标	回迁居民情况	确保回迁居民的保障生活水平	得到居民认可	石家庄市物业管理条例
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%	历史标准

29、洒水雾炮车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.大气污染治理租赁雾炮车一辆 2.及时拨付租赁费				
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	租赁雾炮车个数	租赁雾炮车个数	1辆	关于街道镇租赁洒水雾炮车辆的意见
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量符合要求	符合合同要求	关于街道镇租赁洒水雾炮车辆的意见
	时效指标	拨付及时率	租金拨付及时率	及时拨付租金	关于街道镇租赁洒水雾炮车辆的意见
	成本指标	租赁费用	全年租赁费用金额	8.83万元	关于街道镇租赁洒水雾炮车辆的意见

效益指标	生态效益指标	生态环境质量	辖区内生态环境质量提高	显著提高	关于街道镇租赁洒水雾炮车辆的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员对车辆满意情况	≥90%	关于街道镇租赁洒水雾炮车辆的意见

30、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.按照保安服务合同的约定，由石家庄高新区江峰保安服务有限公司负责我单位的防火、防盗、门卫、巡逻、反恐防暴等安全防范工作，提供 24 小时安保服务。 2.保证做到忠于职守，文明执勤，遵纪守法，照章办事。				
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	保安服务合同
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	保安服务合同
	时效指标	及时性	及时性	按规定时间及时发放	保安服务合同
	成本指标	发放标准	发放标准	按合同规定发放	保安服务合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	保安服务合同
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%	保安服务合同

31、敬老院退休人员工资绩效目标表

绩效目标	1.保证退休人员工作待遇的发放，集中供养特困人员享受相同的待遇。 2.保证在敬老院工作的保育员发放工资，确保保育员得到生活保障。				
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	关于市场化运营郃马镇敬老院和综合居家养老服务中心的意见
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于市场化运营郃马镇敬老院和综合居家养老服务中心的意见
	时效指标	发放时间	发放时间	按规定时间及时发放	关于市场化运营郃马镇敬老院和综合居家养老服务中心的意见
	成本指标	发放标准	发放标准	1000元/人/月	关于市场化运营郃马镇敬老院和综合居家养老服务中心的意见
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	全年发放生活补贴人数	3个	关于市场化运营郃马镇敬老院和综合居家养老服务中心的意见
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%	历史标准

32、离任干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.为认真贯彻落实党的十七届四中全会，省委七届五次全会精神，从解决农村离任干部的生活保障入手，以建立农村干部队员积极进取，奋发有为。 2.敢于奉献和建功立业的长效机制为目标，实现农村干部管理的规范和制度化。				
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	补助人数	补助人数	83人	中共石家庄高新区工委组织部关于调整离任农村干部生活补贴的通知

	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	100%	中共石家庄高新区工委组织部关于调整离任农村干部生活补贴的通知
	时效指标	发放及时率	按时发放补助	分4个季度发放	中共石家庄高新区工委组织部关于调整离任农村干部生活补贴的通知
	成本指标	补贴标准	补贴发放标准	根据文件，分职务发放	中共石家庄高新区工委组织部关于调整离任农村干部生活补贴的通知
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数率	发放补贴比率	100%	中共石家庄高新区工委组织部关于调整离任农村干部生活补贴的通知
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%	中共石家庄高新区工委组织部关于调整离任农村干部生活补贴的通知

33、郅马镇综合居家养老服务中心场地租金绩效目标表

绩效目标	1.结合我镇实际，打造养老服务特色品牌。 2.我镇人口密度大，老龄化趋势日趋严峻，为破解辖区养老难题，我镇租赁太行大街回迁楼1号楼底商，建立居家养老服务中心，逐步建立起一体化的养老服务中心。				
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	工作保障率	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需提升情况	≥95%	关于调整郅马镇综合居家养老服务中心场地租金财政预算的请示

	质量指标	覆盖率	受益人群的比例（百分比）	≥90%	关于调整郜马镇综合居家养老服务中心场地租金财政预算的请示
	时效指标	租赁合同签订时间	租赁合同签订时间	2021年1月	关于调整郜马镇综合居家养老服务中心场地租金财政预算的请示
	成本指标	每平方租赁费	每平方租赁费	0.5元/天/平	关于调整郜马镇综合居家养老服务中心场地租金财政预算的请示
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	通过实施养老服务政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	关于调整郜马镇综合居家养老服务中心场地租金财政预算的请示
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%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市栾城区郜马镇人民政府安排政府采购预算104.49万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

439 石家庄市栾城区郜马镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

合 计							104.49	104.49				
石家庄市栾城区鄰 马镇人民政府本级 小计							104.49	104.49				
泊水湾回迁楼小区 物业费	48.50	物业管理服务	C1204	个	1	48.50	48.50	48.50				
补充工作经费	150.00	多功能一体机	A020204	台	1	1.90	1.90	1.90				
补充工作经费	150.00	其他印刷品	A080299	批次	1	0.80	0.80	0.80				
补充工作经费	150.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批次	1	10.00	10.00	10.00				
补充工作经费	150.00	其他维修和保 养服务	C0599	批次	1	0.50	0.50	0.50				
居委会工作经费	20.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批次	1	3.00	3.00	3.00				
社区惠民项目区级 配套资金	40.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90				
社区惠民项目区级 配套资金	40.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
社区惠民项目区级 配套资金	40.00	激光打印机	A0201060102	台	7	0.15	1.05	1.05				
社区惠民项目区级 配套资金	40.00	投影仪	A020202	台	1	0.47	0.47	0.47				
社区惠民项目区级 配套资金	40.00	投影幕	A020203	个	1	0.50	0.50	0.50				
社区惠民项目区级 配套资金	40.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.07	0.14	0.14				
社区惠民项目区级 配套资金	40.00	空调机	A0206180203	台	6	0.27	1.62	1.62				

社区惠民项目区级配套资金	40.00	空调机	A0206180203	台	5	0.68	3.40	3.40				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	饮水机	A02061807	台	2	0.07	0.14	0.14				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	木制床类	A060104	张	4	0.07	0.28	0.28				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	其他床类	A060199	张	2	0.10	0.20	0.20				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.14	1.40	1.40				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	10	0.03	0.30	0.30				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	木质柜类	A060501	组	12	0.08	0.96	0.96				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	金属质柜类	A060503	组	20	0.08	1.60	1.60				
社区惠民项目区级配套资金	40.00	其他柜类	A060599	组	18	0.07	1.26	1.26				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	办公设备零部件	A020218	张	15	0.05	0.75	0.75				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	手电筒	A02061915	个	30	0.01	0.30	0.30				

综合行政执法队标准化建设经费	26.68	其他视频设备	A02091199	部	15	0.25	3.75	3.75				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	其他材质架类	A060699	台	2	0.11	0.22	0.22				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	制服	A07030101	套	15	0.50	7.50	7.50				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	制服	A07030101	套	30	0.19	5.70	5.70				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	制服	A07030101	套	30	0.09	2.70	2.70				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	手提包、背包	A07030502	个	15	0.02	0.30	0.30				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	其他被服装具	A070399	套	28	0.05	1.40	1.40				
综合行政执法队标准化建设经费	26.68	其他被服装具	A070399	个	30	0.01	0.30	0.30				

七、国有资产信息

石家庄市栾城区郝马镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 591.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

439 石家庄市栾城区郝马镇人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	591.96
1、房屋（平方米）	25472.6	343.70
其中：办公用房（平方米）	800	37

2、车辆（台、辆）	5	39.6
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	208.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。