曹妃甸区柳赞镇政府

2022年部门预算绩效文本

**曹妃甸区柳赞镇政府编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.公益岗位工资绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.交通安全预算绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.离退休干部公用经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.农村污水处理绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.意识形态工作人才队伍和保障经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.应急管理预算绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.招商工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.镇临时人员工资绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.执法大队公务用车绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.海域使用金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.唐山湾生态城土地运营补偿资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九届历次全会和省市区委工作部署要求，突出柳赞镇海洋渔业发展优势和妈祖旅游文化特色，以抓项目、优结构、促发展为主线，以改善民生为根本出发点，谋划实施产业向海发展工程，进一步唱响“开放协调发展、产业转型升级、服务渔民增收”三大主旋律，全力推动我镇各项工作提质增效、高质量发展。

二、分项绩效目标

(一)疫情防控有新状态。

1、绩效目标：慎终如始、持续不断开展疫情防控，健全落实长效防控机制；加大重点区域监管，落实公共场所防控措施，防范聚集性疫情风险。

2、绩效指标：夯实各方工作责任，做到排查在先、预防为主；确保低温气候下的疫情防控工作不出问题，持续保持来之不易的疫情防控成果。

（二）招商引资有新业绩。

1、绩效目标：深度挖掘招商资源，广泛获取项目信息，借助当前发展迅速的电商平台，大力宣传推介柳赞镇的区位优势、资源优势、产业优势、政策优势及优质的政务服务环境，营造良好的招商氛围；依托自贸区优势，加大与知名企业的对接、洽谈，引进港口贸易企业，切实把贸易额追上去；强化招商考核激励，瞄准京津冀区域，主动参与各类招商引资活动，通过“走出去、请进来、留得住”等方式，增强“保姆式”全方位服务，促进项目“加速跑”，推动柳赞镇招商引资工作再上新台阶。

2、绩效指标：举办招商活动1次，引进科技型中小企业1个，组织参展企业1家。

（三）项目建设有新突破。

1、绩效目标：动态关注拟建、在建项目需求，台账式分类管理和服务，围绕在谈项目制定详细工作计划，指定专人一对一跟踪推进；加强对环保、土地、税收等项目情况的深入分析和研判，按照台账式、动态式对项目进行分类梳理；坚决按照“六个一”工作机制，充分发挥相关部门职能优势，强化项目协调保障，为项目推进开辟“绿色通道”，促进项目快开工、快建设、早投产。

2、绩效指标：开工项目实现税收同比增长3%。在谈项目落地开工、投产1家；规上工业完成增加值增速10%。

（四）小镇建设有新作为。

1、绩效目标：充分发挥柳赞镇海产品品种丰富、养殖地域广阔的优势，纵深探索水产养殖、海产品加工、妈祖文化旅游等特色连锁发展之路，尽全力争取“中国对虾”地理标志产品，通过产品品质和形象的全方位提升，提高柳赞镇的对外知名度和影响力。大力发展科技、绿色、质量、品牌农业，提高农业产业化水平，强化优良品种引进，发挥现有7家农业龙头企业优势和作用，重点抓好海洋捕捞、工厂化养殖等产业的规模化、区域化、标准化生产，显著增加村民集体收入；全面提升农村人居环境水平，开展村庄绿化行动，抓好农村厕所改造、生活垃圾和污水治理、村庄清洁行动等重点工作，全面提升村庄基础设施条件和公共服务能力，全力打造市级美丽乡村。

2、绩效指标：开展村庄绿化活动2次；完成农村厕所改造；提高海产品品质，扩大其影响力；扩大原有工厂化养殖规模。

（五）农业改革取得新成效

1、绩效目标：通过技术和管理创新，大力发展高效、优质农产品，依托院士工作站、黄海研究所开展技术革新

2、绩效指标：开展技术革新1项，引进新品种1个，科技型中小企业1个；农民专业合作社规范化建设达标率达到90%。

三、工作保障措施

一、结合镇情实际，对标对表各项指标要求，按照“一二三产”协同发展的思路，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

二、坚持立足妈祖文化和海水养殖两大优势，持续推进招大、引强、追新，聚力补齐发展短板。

三、以农村人居环境整治为抓手，严格落实“五清三建一改”政策，加大对村容村貌、河道、村道沿线的环境整治力度。推进实施乡村振兴项目纵深发展、

四、抓紧抓实抓细疫情防控措施，有效切断病毒传播途径，压紧压实各村、各部门、各企业防控责任，做到思想上不松、措施上不减、标准上不降。

五、继续深入优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革向基层延伸。

六、坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，完善信访制度，把各类矛盾纠纷消除在萌芽、化解在基层。

第二部分

预算项目绩效目标

1.公益岗位工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00005510001H | | 项目名称 | 公益岗位工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.32 | 其中：财政 资金 | 21.32 | 其他资金 | 0 |
| 关于做好退伍兵安置工作的相关要求，我镇为镇域内7名涉核参战人员安置了公益性岗位。每个岗位工资待遇执行全区统一标准1900元，每人每月需缴纳劳务派遣费50元，各项保险费单位负担1053.23元(此数为2021年缴纳金额，每年的保险基数均有变化)，合计每人每月工资3003.23元，其中1人2022年5月退休，1人10月退休，1人11月退休，3003.23元\*4人\*12个月=144155.04元,3003.23元\*1人\*4个=12012.92元，3003.23元\*1人\*9个月=27029.07元，3003.23元\*1人\*10个月=30032.3元，综合以上，共计213229.33元。我镇准额及时发放退役军人公益岗位工资 | | | | | |
| 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.目标内容1关于做好退伍兵安置工作的相关要求，准额及时发放退役军人公益岗位工资 | | | | | |

| 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 | 执行公开率(%) | 发放执行公开率90% | >90 | 往年工作经验推算 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | >70 | 往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率大于95% | >95 | 往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本控制在22万 | <22 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | >70 | 往年工作经验推算 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | >70 | 往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80 | 往年工作经验推算 |

2.交通安全预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00009210001D | | 项目名称 | 交通安全预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 | 0 |
| 依据《河北省人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的通知》冀政办字〔2017〕22号，对交通安全方面进行预算：1、农村道路交通安全体系建设，用于“两站两员”建设以及相关工作预计50000元；2、推进道路生命防护工程建设，用于农村道路隐患排查治理及相关工作预计80000元；3、农村交通安全宣传，用于农村道路安全宣传材料制作及相关工作预算预计20000元。共计150000元，保障推进镇道路生命防护，保障交通安全体系建设。 | | | | | |
| 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.目标内容1保障推进镇道路生命防护，保障交通安全体系建设。 | | | | | |

| 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 | 全年开展的道路交通安全宣传场次 | 全年开展的道路交通安全宣传场次每个村1次 | ≥5 | 根据往年工资经验预估 |
| 质量指标 | 交通安全隐患治理率 | 交通安全隐患治理率覆盖5个村 | ≥5 | 根据往年工资经验预估 |
| 时效指标 | 交通设施维修（护） | 交通设施维修（护）覆盖5个村 | ≥5 | 根据往年工资经验预估 |
| 成本指标 | 交通费支出及时率(%) | 交通费支出及时率(%) | ≥80 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥20 | 年初预算计划安排 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况覆盖5个村 | ≥5 | 根据往年工资经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度覆盖5个村 | ≥5 | 根据往年工资经验预估 |

3.离退休干部公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000090100012 | | 项目名称 | 离退休干部公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 | 0 |
| 区委组织部、区老干部局、区财政局关于转发市委组织部、市老干部局、市财政局《关于调整科级及以下离退休干部公用经费和退休干部特需经费标准的通知》的通知（唐曹老干字〔2019〕31号）：退休干部公用经费标准每人每年600元，现在我镇退休干部9人，合计5400元。保障镇准额及时发放离退休老干部公用经费，提高离退休人员幸福感。 | | | | | |
| 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.目标内容1准额及时发放离退休老干部公用经费，提高离退休人员幸福感。 | | | | | |

| 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 | 组织老干部活动次数 | 组织老干部活动1次 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 质量指标 | 离退休人员要老金待遇年均增长率 | 离退休人员要老金待遇年均增长率1% | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 及时走访慰问老干部数量与计划走访数的百分比90% | ≥90 | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 慰问物资采购成本 | 慰问物资采购成本控制在5000元 | <0.5 | 根据年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党务干部培训水平，提高服务 | 提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。最少1个 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设1个 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |

4.农村污水处理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00010410001F | | 项目名称 | 农村污水处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 | 0 |
| 按照《河北省农村生活污水治理行动计划》的要求，为做好农村污水基础设施的建设，有效改善农村人居环境，我镇农村污水治理，资金预计15万元。 | | | | | |
| 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.目标内容1做好农村污水基础设施的建设，有效改善农村人居环境 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量5立方 | ≥5 | 根据往年工作经验推算 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥50 | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | >85 | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制在15万内 | ≤15 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平1家 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 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 | ≥50 | 根据往年工作经验推算 |

5.意识形态工作人才队伍和保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000108100016 | | 项目名称 | 意识形态工作人才队伍和保障经费 | | |
| 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 | 0 |
| 区委宣传部印发《2020年度意识形态工作考评办法》（唐曹宣字〔2021〕2号），2020年度意识形态工作考核指标体系和计分办法：有宣传思想文化工作经费并列入年度预算，资金预计30万元，保障2022年意识形态工作正常开展。 | | | | | |
| 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.目标内容1保障2022年意识形态工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量7人 | ≥7 | 根据往年工资经验预估 |
| 质量指标 | 人才增长率（%） | 镇人才增长率大于10% | ≥10 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥10 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 行业领军人才培养 | 行业领军人才培养1人 | ≥1 | 根据往年经验预估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况1人 | ≥1 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设1人 | ≥1 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥50 | 根据往年经验预估 |

6.应急管理预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00009510001E | | 项目名称 | 应急管理预算 | | |
| 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 | 0 |
| 依据国务院办公厅印发的《关于加强基层应急管理工作的意见》（国办发〔2007〕52号），我镇应急管理方面工作需进行完善健全：1、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消防工作及相关工作预计20000元；2、防汛抗洪、抗旱工作以及相关工作预计90000元；3、防灾减灾等相关工作预计20000元；4、做好突发事件应对工作，组织开展应急演练等相关工作预计20000元。5、应急管理工作，建立健全应急联动机制，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设等相关工作预计50000元。共计200000元，保障镇防汛抗洪、防灾减灾等应急管理工作 | | | | | |
| 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.目标内容1保障镇防汛抗洪、防灾减灾等应急管理工作 | | | | | |

| 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 | 应急救援演练次数 | 应急救援演练次数1次 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 质量指标 | 应急培训覆盖率 | 应急培训覆盖率5个村 | ≥5 | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 突发事件应急响应及时率 | 突发事件应急响应及时率 | ≥85 | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%)小于10万 | <10 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率5个村 | ≥5 | 根据往年工作经验推算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 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 | ≥50 | 根据往年工作经验推算 |

7.招商工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000071100019 | | 项目名称 | 招商工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.88 | 其中：财政 资金 | 23.88 | 其他资金 | 0 |
| 组织开展招商工作，办公费5万，广告宣传费7万，公务接待费5万，差旅费6.88万，保障招商引资工作的开展，促进镇经济运行健康良性发展。 | | | | | |
| 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.目标内容1保障招商引资工作的开展，促进镇经济运行健康良性发展。 | | | | | |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动最少1次 | ≥1 | 根据往年工资经验预估 |
| 质量指标 | 科技型中小企业数量 | 引进科技型中小企业数量最少1个 | ≥1 | 根据往年工资经验预估 |
| 时效指标 | 组织参展企业数量 | 组织参展企业数量1个 | ≥1 | 根据往年工资经验预估 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本控制在23万 | <23 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额大于1万 | ≥1 | 根据往年工资经验预估 |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量最少1个 | ≥1 | 根据往年工资经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥50 | 根据往年工资经验预估 |

8.镇临时人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000050100015 | | 项目名称 | 镇临时人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.70 | 其中：财政 资金 | 62.70 | 其他资金 | 0 |
| 我镇临时人员共计22人，月工资共计金额52250元，其中月工资3150\*2人，3100\*2人，3050\*1人，2400\*1人，2300\*2人，2200\*3人,2100\*11， 12个月共计627000元。保障镇准额及时发放临时人员工资，促进行政工作正常开展。 | | | | | |
| 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.目标内容1准额及时发放临时人员工资，促进行政工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量1人 | ≥1 | 根据往年工作经验推算 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 工作质量考核优良率大于70% | >70 | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率大于80% | >80 | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额控制在62万 | <62 | 根据年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >50 | 根据往年工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | >70 | 根据往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >80 | 根据往年工作经验推算 |

9.执法大队公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00006210001P | | 项目名称 | 执法大队公务用车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.79 | 其中：财政 资金 | 7.79 | 其他资金 | 0 |
| 按照《关于印发<关于加强乡镇和街道综合行政执法体系建设有关事项的指导意见（试行）>的通知》，我镇执法大队租公务用车一辆，执法车辆租赁费3995元/月\*12个月=47940元；  执法车辆经费30000元（包括车辆燃油费1万、车辆维修费1万、车辆过桥费等1万支出）。共计77940元。保障镇执法大队公务用车运行。 | | | | | |
| 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.目标内容1保障镇执法大队公务用车运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督办案件 | 督办案件覆盖5个村 | ≥5 | 根据往年工资经验预估 |
| 质量指标 | 数据质量 | 数据质量 | ≥60 | 根据往年工资经验预估 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80 | 根据往年工资经验预估 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平在7万 | <7 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥60 | 根据往年工资经验预估 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥60 | 根据往年工资经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥60 | 根据往年工资经验预估 |

10.海域使用金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00011110001M | | 项目名称 | 海域使用金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.48 | 其中：财政 资金 | 23.48 | 其他资金 | 0 |
| 按照唐山市曹妃甸区国土资源管理委员会全体会议纪要（【2021】1号），我镇22宗养殖用海海域使用应缴纳海域使用金，按照目前周边海域围海养殖征收标准，本次养殖用海拟按30元/年/亩（年缴）收缴，总金额169.0642公顷\*15\*30元=76078.89元，另需，证件花费2200元/年，合计78278.89元/年，三年共计78278.89元\*3年=234836.67元 | | | | | |
| 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.目标内容1准额及时缴纳 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | >65缴纳海域使用金数量大于65% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥65受益总人数大于65% | 往年经验预估 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | >70按时缴纳海域使用金效率大于70% | 往年经验预估 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | >70按预算资金完成率大于70% | 往年经验预估 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 5受益总人数涉及五个村 | 往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | >70可持续性大于70% | 往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >70服务对象满意率大于70% | 往年经验预估 |

11.唐山湾生态城土地运营补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00003610001Q | | 项目名称 | 唐山湾生态城土地运营补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1768.60 | 其中：财政 资金 | 1768.60 | 其他资金 | 0 |
| 依照唐曹办发【2013】35号，《关于解决唐山湾生态城土地运营的方案》的通知文件经审，财政补贴支付柳赞镇1768.6万元.柳赞镇准额及时发放土地运营款。 | | | | | |
| 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.目标内容1准额及时发放土地运营款。 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 完成土地运营款发放人数大于95% | ≥95 | 根据往年工作经验推算 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数大于50% | ≥50 | 根据往年工作经验推算 |
| 时效指标 | 发放率 | 土地运营款发放率大于95% | >95 | 根据往年工作经验推算 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 实际成本超概（预）算比率小于1% | <1 | 根据我镇年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数大于50% | >50 | 根据往年工作经验推算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性影响大于70% | >70 | 根据往年工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率大于50% | >50 | 根据往年工作经验推算 |