

鹿泉区上庄镇人民政府部门 2022 年度 整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，鹿泉区上庄镇人民政府对2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能：

根据《石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，上庄镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职责。

镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。

镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机

关，依法行使行政职权。

2、部门组织机构

（1）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
石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

（2）工作机构：

上庄镇党委、人大、政府设9个工作机构。其中内设机构4个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境；所属事业单位5个，分别为综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心。

3、部门人员情况：

截至2022年底，部门独立编制机构1个为上庄镇人民政府；独立核算机构1个为上庄镇人民政府，年末在职在编实有人数75人，其中行政在编人员40人，非参公事业人员35人。

4、部门资产情况

单位固定资产占用情况表

817001 石家庄市鹿泉区上庄镇

截止时间：2022-12-31

人民政府本级

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		661.39

817001 石家庄市鹿泉区上庄镇

截止时间：2022-12-31

人民政府本级

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3278.92	286.27
其中：办公用房（平方米）	2200.92	1619131.00
2、车辆（台、辆）	5	88.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1740	286.16

（二）部门收支预决算情况

1、收入支出预算总体情况说明：

2022 年预算收入 9187.96 万元，其中：一般公共预算收入 8865.96 万元，基金预算收入 322 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2022 年部门支出预算为 9720.60 万元，其中基本支出 1433.47 万元，项目支出 8287.13 万元。

2、收入支出决算总体情况说明：

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8343.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5328.79 万元，下降 38.9%，主要原因是受疫情等因素影响，区财政年初预算总体安排减少，收入减少，相应支出减少。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

认真落实国家政策方针，充分发挥经济管理职能，加强本乡

镇全体民众的政策引导，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，防范安全生产事故，营造安全氛围，改善生态环境，护林防火工作取得成效。提升环境容貌，按照区委、区政府等上级机关对乡镇的各项安排部署，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作的顺利开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村干部经费的发放，确保上庄镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2022 年度经济社会发展主要预期目标是：力争实现财政收入增长9%以上，一般公共预算收入增长9%以上，规上工业产值增长8%以上，固定资产投资力争达到2021 年同期水平。坚持“稳是前提、进是方向、改是动力”的工作方向，以“咬定青山不放松”的执着奋力，统筹推进各项事业。

2、分项绩效目标

（1）农村生态环境项目

绩效目标：改善生态环境，新增绿化面积，护林防火工作到位。

绩效指标：我镇双龙山、西山等山区新增绿化面积 3500 亩，山前大道、获铜路两侧新增绿化面积 1000 亩，森林绿化覆盖率高于 90%。山场村设置的护林防火岗位人员不少于 90 个，工资标准 700 元/人/月，按照实际考核发放工资。按计划应每天巡查次数不少于 3 次，每天巡查时间不少于8 小时，储备防火物资，

抓好森林火灾防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群死群伤事故，年度森林火灾受害率不高于0.01%。

（2）环境卫生整治项目

绩效目标：镇域、村容环境整齐清洁，提升环境质量。

绩效指标：镇域内卫生整治的村落数 16 个，我镇城管队员人数 65 名，每月每人工资标准 2450 元，预计 2020 年度内全镇范围内清运垃圾数量 400000 平方，扬尘覆盖面积 200000 平方，环境整洁韩静、无乱堆乱放，绿化、草坪养护良好，草坪内无垃圾杂物，村容环境达到考核标准。

（3）整体规划设计及违建拆除项目

绩效目标：按需缴纳路灯电费，保障居民夜间出行安全，拆除我镇域范围内违建，提高我镇品味，有效化解各种矛盾。

绩效指标：严格按卫片要求彻底拆除地上违法建筑物，2020 年度新增违法建筑卫片不大于 1 个，在时间要求范围内拆除违建，违法占地图斑上建筑物拆除情况按照规划标准落实，吉溪庄园地上建筑物亩数拆除 32 亩，拆迁评估款发放标准按照评估公司出具的评估报告据实发放，评估标准为 1300 元/平方米。按照规划标准落实，恢复基本农田，达到西部山前区规划标准，实现人与自然的和谐，通过给予拆除补偿款，促进社会稳定。缴纳裕华路、南二环西延、山前大道、中山路等路灯电费及时，避免影响群众出行，根据上庄镇城乡社区规划，保护城乡土地合法使用。

（4）专项业务活动项目

绩效目标：提高职员工作积极性，保障单位宣传、安全生产、信访等各部门工作顺利开展，取得良好的社会效益

绩效指标：举办如“六一节”贫困儿童慰问活动、春节走访

活动等，宣传文明城、卫生城和社会主义核心价值观，镇域内新增牌匾及宣传标语 24 处，通过宣传、团委、妇联等部门项目建设，带动我镇宣传文化事业发展的效果。加强企业安全生产排查，保证全镇 64 家企业消除安全隐患，全年不出现安全生产事故。信访案件 2021 年度解决 10 宗，接待上访群众不少于 200 批次，通过接待上访人员、对其进行合法合理补助后社会逐步稳定。

二、自评工作开展情况

（一） 自评的组织工作

通过全面评价 2022 年上庄镇整体支出情况，形成真实、准确、清晰的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

一是考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。

二是考核评价项目管理工作的运行绩效，分析资金使用后对退役士兵优抚事业、防火、创卫等工作发展的影响。

三是通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年预算安排提供参考依据。

（二） 自评的方法和过程

1、评价方法

从实际情况出发，采取以下方法，同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析

绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（4）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2、评价过程

一是成立领导小组。强化绩效主体责任，成立绩效自评领导小组，负责组织、协调镇各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。

二是做好资料收集。通过采取实地察看、面访、座谈、查阅相关资料等资料收集方法，做到绩效评价资料收集到位，确保评价的科学性、全面性。

三是评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，了解项目的开展、执行及管控，并进行问卷调查，以获取绩效评价业务需要的基础资料。绩效评价组通过财政部门 and 资金使用部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行统计、分析、核实。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2022 年，上庄镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，各项工作提质增速。我镇累计完成税收 5.27 亿元，一般公共预算收入 3.28 亿元，固定资产投资额 27.5 亿元，规上工业产值 10.3 亿元，实现年初既定目标，总体绩效目标顺利实现。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、2022 年镇级专项业务活动经费支出绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放行政服务大厅租金及两会期间 74 人代表误工补贴，举办走访活动慰问 300 人次等 2. 提高职员工作积极性，各部门工作顺利开展，取得良好的社会效益				
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	举办慰问、走访活动场次	举办慰问、走访活动场次	≥6 次	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	慰问、走访群众数	慰问、走访群众数	≥300 人	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	镇人大代表人数	镇人大代表人数	74 人	工作计划及党政联席会议要求
	成本指标	人代会误工补贴标准	人代会误工补贴标准	100 元/人/次	工作计划及党政联席会议要求
	质量指标	发放误工补贴足额率	发放误工补贴足额率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	成本指标	行政服务大厅租金标准	行政服务大厅租金标准	30 元/平方米/月	工作计划及党政联席会议要求

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
	时效指标	发放误工补贴及时率	发放误工补贴及时率	100%	工作计划及党政联席会议要求
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	各部门的项目在我镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	工作计划及党政联席会议要求
	社会效益指标	对我镇宣传文化事业发展的促进作用	通过宣传、团委、妇联等部门项目建设，带动我镇宣传文化事业发展的效果	考核达到良等级	工作计划及党政联席会议要求
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%	历年经验

2、2022 年区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金绩效目标表

绩效目标	1. 按月足额对王新芳亲属 3 人发放遗属生活补助，全年共 75768 元，保障王新芳书记家属生活水平，抚慰家属心情。				
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	亲属抚恤金供养人数	亲属抚恤金供养人数	3 人	工作计划及相关政策文件
	质量指标	亲属抚恤金足额发放	亲属抚恤金足额发放	100%	工作计划及相关政策文件
	时效指标	亲属抚恤金发放及时率	亲属抚恤金发放及时率	100%	工作计划及相关政策文件
	成本指标	亲属抚恤金发放标准	亲属抚恤金发放标准	6314 元/月	工作计划及相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	保障遗属亲属基本生活水平	保障遗属亲属基本生活水平	保障	工作计划及相关政策文件
	社会效益指标	对遗属亲属帮救率	对遗属亲属帮救率	100%	工作计划及相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	遗属亲属对当年发放生活补助工作满意率	≥95%	历年经验

3、2022 年区级涉军公益岗工资、保险绩效目标表

绩效目标 1. 按时足额发放涉军公益岗位、劳务派遣人员工资、保险及取暖补贴 2. 对符合条件的退役士兵进行帮扶，维护社会稳定，促进社会和谐					
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	涉军公益岗位人员数量	涉军公益岗位人员数量	6 人	工作计划及相关政策要求
	数量指标	涉军劳务派遣人员数量	涉军劳务派遣人员数量	18 人	工作计划及相关政策要求
	成本指标	涉军劳务派遣人员保险标准	涉军劳务派遣人员保险标准	1090.46 元 / 人 / 月	工作计划及相关政策要求
	成本指标	涉军公益岗位、劳务派遣人员取暖补贴标准	涉军公益岗位、劳务派遣人员取暖补贴标准	1900 元/人/年	工作计划及相关政策要求
	时效指标	涉军人员工资、保险及取暖补贴发放及时率	涉军人员工资、保险及取暖补贴发放及时率	100%	工作计划及相关政策要求
	质量指标	涉军人员工资保险等足额发放	涉军人员工资保险等足额发放	100%	工作计划及相关政策要求
效益指标	经济效益指标	促进就业	促进涉军人员就业	24 人	工作计划及相关政策要求
	社会效益指标	劳务派遣人员收入	劳务派遣人员收入	增加收入	工作计划及相关政策要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	无涉军访	工作计划及相关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	退役军人对该项目满意率	≥95%	工作计划及相关政策要求

4、2022 年镇级大王庙村失地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 根据鹿泉区财政局对大王庙村失地农民实行保障协议，保障面积为 238 亩，按时间进度及时向大王庙村拨付粮食保障资金。 2. 满足失地农民基本生活保障，保障其基本生活
-------------	---

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	失地保障面积	失地保障面积	238 亩	政策文件及合同要求
	质量指标	失地保障金发放足额率	失地保障金发放足额率	100%	年初计划、政策文件及合同要求
	时效指标	失地保障金发放及时率	失地保障金发放及时率	100%	年初计划、政策文件及合同要求
	成本指标	失地保障金补偿标准	失地保障金小麦补偿标准	2.68元/公斤	年初计划、政策文件及合同要求
	成本指标	失地保障金补偿标准	失地保障金玉米补偿标准	2.98元/公斤	年初计划、政策文件及合同要求
	数量指标	失地保障公斤数量	失地保障公斤数量	450 公斤/亩	年初计划、政策文件及合同要求
效益指标	可持续影响指标	满足失地农民生活保障	满足失地农民生活保障，保障其基本生活	保障	年初计划、政策文件及合同要求
	社会效益指标	社会氛围	通过发放失地保障金，营造温馨温暖社会氛围	温馨温暖	年初计划、政策文件及合同要求
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%	历年经验

5、2022 年镇级防疫费用绩效目标表

绩效目标	1. 石家庄市疫情防控需要，购买医疗防控物资、疫情消杀 30 万平米等，保障人民健康安全，巩固疫情防控和有序恢复经济社会秩序成果。				
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	上庄镇疫情防控点数量	上庄镇疫情防控点数量	≥30 个	工作计划及相关政策要求
	质量指标	医疗物资发放足额率	医疗物资发放足额率	100%	工作计划及相关政策要求
	时效指标	医疗物资发放及时率	医疗物资发放及时率	100%	工作计划及相关政策要求

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
	成本指标	N95 口罩单价	N95 口罩单价	≤1.4 元/个	工作计划及相关政策要求
	成本指标	一次性面屏/眼罩单价	一次性面屏/眼罩单价	≤1.6 元/个	工作计划及相关政策要求
	成本指标	一次性手套单价	一次性手套单价	≤1.5 元/副	工作计划及相关政策要求
	成本指标	一次性鞋套单价	一次性鞋套单价	≤3 元/副	工作计划及相关政策要求
	数量指标	消杀面积	消杀面积	≥30 万平	历年经验
	成本指标	室内消杀单价	室内消杀单价	3 元/平方米	工作计划及相关政策要求
	成本指标	室外消杀单价	室外消杀单价	1 元/平方米	工作计划及相关政策要求
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数量	≥21100 户	工作计划及相关政策要求
	经济效益指标	恢复经济社会秩序	恢复经济社会秩序	恢复	工作计划及相关政策要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳定	工作计划及相关政策要求
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%	历年经验

6、2022 年治理国、省干道沿线区域私搭乱建、违建专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据鹿泉区专项整治工作专班《关于申请国省干道沿线区域私搭乱建、违章建筑专项整治工作专项资金的请示》，为进一步调动我镇工作积极性，加快违建拆除后垃圾清运及整治提升工作。 2. 拆除我镇域范围内违建，提高我镇品味，有效化解各种矛盾。				
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	上庄镇涉及总任务宗数	上庄镇涉及总任务宗数	=128 件	根据区违建专班要求
	数量指标	总拆除地块面积	总拆除地块面积	=104959 平方米	根据区违建专班要求
	质量指标	违建拆除工程合格率	严格按卫片要求彻底拆除地上违法建筑物	100%	根据区违建专班要求

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
	时效指标	违建拆除工程及时率	在时间要求范围内拆除违建	100%	根据区违建专班要求
	成本指标	拆违机械费标准	拆违机械费标准	按照市场台班费用	工作计划及党政联席会议要求
效益指标	可持续影响指标	保护城乡土地合法使用	保护城乡土地合法使用	保护土地合法使用	工作计划及党政联席会议要求
	生态效益指标	达到石家庄市西部山前区规划标准	达到石家庄市西部山前区规划标准	达到西部山前区水平	工作计划及党政联席会议要求
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%	历年经验

7、2022 年镇级公共安全经费支出绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放联防队、交警、刑警协警等人员工资及保险约 70 人 2. 维护镇域内安全稳定				
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	联防队员人数	联防队员人数	≤26 人	工作计划
	数量指标	交警协警人数	交警协警人数	≤16 人	工作计划
	数量指标	刑警协警人数	刑警协警人数	≤11 人	工作计划
	数量指标	学校保安人数	学校保安人数	≤17 人	工作计划
	质量指标	发放联防队员、交警协警等人工工资足额率	发放联防队员、交警协警等人工工资足额率	100%	工作计划及党政联席会要求
	时效指标	发放联防队员、交警协警等人工工资及时率	发放联防队员、交警协警等人工工资及时率	100%	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	联防队员工资标准	联防队员工资标准	2460 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	交警协警工资标准	交警协警工资标准	1950 元/人/月	工作计划及党政联席会要求

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
	成本指标	刑警协警工资标准	刑警协警工资标准	2000 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	学校保安工资标准	学校保安工资标准	2200 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
效益指标	可持续影响指标	维护镇域内安全稳定	维护镇域内安全稳定	稳定	工作计划及党政联席会要求
	社会效益指标	治安案件发案数（个）	重大治安案件发案数（个）	≤1个	工作计划及党政联席会要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	联防队员、刑警等人对工资发放工作满意率	≥95%	历年经验

8、2022 年镇级护林防火员工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放护林防火员工资及临时人员约 160 人 2. 抓好森林火灾防控措施的落实，确保不发生重、特大森林火灾和群死群伤事故				
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	护林防火员岗位数量	护林防火员岗位数量	≥100 人	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	≥3 次/天	上庄镇防火员管理办法
	时效指标	护林防火员补助资金发放及时率	护林防火员补助资金发放及时率	100%	上庄镇防火员管理办法
	成本指标	护林防火员补助标准	护林防火员补助标准	700 元/月	上庄镇防火员管理办法
	时效指标	护林防火员在岗时间	护林防火员在岗时间	≥8 小时	上庄镇防火员管理办法
	时效指标	森林防火时间	森林防火时间	3-5 月、10-12 月	上庄镇防火员管理办法
	质量指标	发放护林防火员工资足额率	发放护林防火员工资足额率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	临时防火员人数	临时防火员人数	≤60 人	工作计划及党政联席会议要求

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
	成本指标	临时防火员工工资标准	临时防火员工工资标准	50 元/天	工作计划及党政联席会议要求
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	年度内森林火灾受害率	≤0.01%	工作计划及党政联席会议要求
	可持续影响指标	受益人口数量	受益人口数量	≥5 万人	工作计划及党政联席会议要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	历年经验

9、2022 年镇级农村环境保护项目绩效目标表

绩效目标	1. 人居环境整治 16 个村，完成垃圾清运，镇域、村容环境整齐清洁，提升环境质量。 2. 全面开展环境卫生整治行动，进一步改善我镇卫生面貌，有效预防和控制疾病的发生和传播，提高群众文明健康意识和自我保健能力，打造整洁、卫生、宜居、秀美的新城。				
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	人居环境整治个数	镇域内卫生整治的村落数	=16 个	工作计划及党政联席会要求
	质量指标	垃圾清运完成率	实际清运垃圾平方数占实际发现平方数的比重	=100%	工作计划及党政联席会要求
	数量指标	农村垃圾清运量	年度内清运垃圾数量	≥ 14 万平方米	工作计划及党政联席会要求
	数量指标	扬尘覆盖面积	年度内扬尘覆盖面积	≥ 14 万平方米	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	农村垃圾清运单价	农村垃圾清运单价	=23 元 / 方	工作计划及党政联席会要求
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	=100%	工作计划及党政联席会要求
效益指标	生态效益指标	镇域、村容环境	镇域、村容环境	环境改善，干净	工作计划及党政联席会要求
	可持续影响指标	受益人口数量	受益人口数量	≥5 万人	工作计划及党政联席会要求

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
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%	历年经验

10、2022 年镇级机关院内楼体整治、会议室改造升级等款项绩效目标表

绩效目标	机关墙体粉刷 1300 平方米，对内部路面硬化 2000 平方米，在会议室安装展牌 300 平方米。通过对机关进行改造升级，保障办公正常运转				
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	保障办公人数	保障办公人数	78 人	单位实有人数
	质量指标	机关整治、会议室升级工程验收合格率	机关整治、会议室升级工程验收合格率	100%	工作计划及党政联席会要求
	时效指标	机关整治、会议室升级工程竣工及时率	机关整治、会议室升级工程竣工及时率	100%	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	树坑围挡标准	树坑围挡单价	150 元/个	工作计划及党政联席会要求
	数量指标	墙体粉刷面积	墙体粉刷面积	1300 平方米	工作计划及党政联席会要求
	数量指标	机关内部路面硬化面积	机关内部路面硬化面积	2000 平方米	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	院墙粉刷单价	院墙粉刷单价	15 元/平方米	工作计划及党政联席会要求
	数量指标	展牌面积	展牌面积	300 平方米	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	展牌单价	展牌单价	37 元/平方米	工作计划及党政联席会要求
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	正常运转	工作计划及党政联席会要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	历年经验

11、2022 年镇级计划生育家庭独生子女奖励绩效目标表

绩效目标	1. 按照标准按季度足额发放计划生育家庭奖励金，计划生育家庭一次性奖励金按实际发放共计约 545 人。 2. 提高计划生育家庭生活质量和生产质量，改善计划生育家庭生存现状。				
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	成本指标	计划生育家庭奖励金发放标准	计划生育家庭奖励金标准	10 元/月/人	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	计划生育家庭人数	享受计划生育家庭奖励金政策的人数	≤540 人	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	退休计划生育一次性补助人数	退休计划生育一次性补助人数	≤5 人	工作计划及党政联席会议要求
	质量指标	计划生育家庭奖励金、一次性奖励金发放足额率	计划生育家庭奖励金、一次性奖励金发放足额率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	时效指标	计划生育家庭奖励金、退休一次性奖励金发放及时率	计划生育家庭奖励金、退休一次性奖励金发放及时率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	成本指标	退休计划生育一次性补助标准	退休计划生育一次性补助标准	3000 元/人	工作计划及党政联席会议要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	工作计划及党政联席会议要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	社会和谐	工作计划及党政联席会议要求
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%	历年经验

12、2022 年镇级接访人员差旅及上访人员生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放接访人员差旅费及上访人员救助费 2. 推动群众合法诉求依据法律和程序得到合理合法的结果，阳光信访、责任信访，促进积案化解。				
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	上庄镇常驻北京接访	上庄镇常驻北京接访人员	1 人	工作计划及党政

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
		人员数量	数量		联席会议要求
	成本指标	上庄镇北京接访差旅费标准	上庄镇北京接访差旅费标准	180 元/人/天	工作计划、党政联席会要求及鹿财字【2016】39号文
	成本指标	上庄镇北京接访差旅费标准	上庄镇北京接访差旅费标准	≤500 元/人/天	工作计划、党政联席会要求及鹿财字【2016】39号文
	质量指标	上庄镇接访人员差旅费足额发放	上庄镇接访人员差旅费发放足额率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	时效指标	上庄镇接访人员差旅费发放及时率	上庄镇接访人员差旅费发放及时率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	质量指标	上庄镇上访人员补偿救助足额发放	上庄镇上访人员补偿救助发放足额率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	时效指标	上庄镇上访人员补偿救助发放及时率	上庄镇上访人员补偿救助发放及时率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	预计解决的信访案件数量	预计解决的信访案件数量	≥10 宗	工作计划及党政联席会议要求
	数量指标	接待上访人员数量	接待上访人员数量	≥400 批次	工作计划及党政联席会议要求
	成本指标	发放上访人员救济费金额标准	发放上访人员救济费金额标准	根据区信访局出具的《息诉罢访书》金额补偿	根据区信访局出具的《息诉罢访书》金额补偿
效益指标	经济效益指标	解决完成的信访数量	解决完成的信访数量	≥10 宗	工作计划及党政联席会议要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过接待上访人员、对其进行合法合理补助后社会逐步稳定	稳定	工作计划及党政联席会议要求
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%	历年经验

13、2022 年镇级劳务派遣人员、城管队员、社区网格员工资及保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放劳务派遣人员、城管队员、社区网格员工资，缴纳社保约 150 人 2. 维护机关高效运转，维持镇域内环境整洁，提高小区管理水平				
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	机关劳务派遣人数	机关劳务派遣人数	≤40 人	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
	数量指标	镇城管队员人数	镇城管队员人数	≤70 人	工作计划
	数量指标	镇社区网格员人数	镇社区网格员人数	≤40 人	工作计划
	质量指标	足额发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资	足额发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资	100%	工作计划及党政联席会要求
	时效指标	发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资及时率	发放劳务派遣、城管队员、社区网格员工资及时率	100%	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	机关劳务派遣人员工资标准	机关劳务派遣人员工资标准	2900 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	机关城管队员工资标准	机关城管队员工资标准	3000 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	镇社区网格员工资标准	镇社区网格员工资标准	2350 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	机关劳务派遣、城管队员、社区网格员缴纳保险标准	机关劳务派遣、城管队员、社区网格员缴纳保险标准	1160 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
效益指标	可持续影响指标	维持机关高效运转	维持机关高效运转，保障办公需要	保障维持	工作计划及党政联席会要求
	生态效益指标	改善镇域内环境质量	通过聘用城管队员，改善镇域内街道环境质量	改善	工作计划及党政联席会要求
	社会效益指标	提供优质小区管理服务	通过聘用网格员，提供镇域内小区优质管理服务	提供优质服务	工作计划及党政联席会要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关劳务派遣、城管队员、社区网格员对工资发放工作满意率	≥95%	历年经验

14、2022 年镇级基础设施建设项目绩效目标表

绩效目标	通过对镇域内道路更换便道砖、增设护栏，设置停车位、维修路灯等项目建设，改善镇域经济环境，提高居民生活质量。				
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	新增增设和喷漆的护栏长度	镇域内护栏增设和喷漆的长度	≥10 公里	工作计划及相关政策要求

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
	质量指标	便道砖、护栏增设喷漆工程验收合格率	便道砖维修、护栏增设喷漆等项目达到验收标准的比率	=100%	工作计划及相关政策要求
	时效指标	便道砖、护栏增设喷漆工程完成及时率	便道砖维修、护栏增设喷漆等项目按照合同要求时间完成	=100%	工作计划及相关政策要求
	成本指标	更换井盖单价	更换井盖单价	≤400 元/个	工作计划及相关政策要求
	数量指标	划停车线、交通标线个数	镇域内停车线和交通标线的个数	≥3000 个	工作计划及相关政策要求
	数量指标	路灯维修个数	路灯维修个数	≥136 个	工作计划及相关政策要求
	成本指标	路灯维修单价	路灯维修单价	≤0.25 万元/个	工作计划及相关政策要求
效益指标	社会效益指标	受益人数	建设的项目让镇域内居民受益的人数	≥3 万人	工作计划及相关政策要求
	可持续影响指标	社会影响力	在镇域内的重要影响，得到广大受众的充分认可。	达到认可	工作计划及相关政策要求
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%	历年经验

15、2022 年镇级龙泉古镇周边环境整治工程等农村环境保护费用绩效目标表

绩效目标	1. 人居环境整治 16 个村，完成垃圾清运，镇域、村容环境整齐清洁，提升环境质量				
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	人居环境整治个数	镇域内卫生整治的村落数	16 个	工作计划及党政联席会要求
	质量指标	垃圾清运完成率	实际清运垃圾平方数占实际发现平方数的比重	100%	工作计划及党政联席会要求
	时效指标	清运垃圾及时率	清运垃圾及时率	100%	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	清运垃圾单价	清运垃圾单价	23 元/方	工作计划及党政联席会要求
	数量指标	农村垃圾清运量	年度内清运垃圾数量	≥14 万平方米	工作计划及党政联席会要求

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
	数量指标	扬尘覆盖面积	年度内扬尘覆盖面积	≥14 万平方米	工作计划及党政联席会要求
效益指标	可持续影响指标	镇域、村容环境	镇域、村容环境	改善	工作计划及党政联席会要求
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥5 万人	工作计划及党政联席会要求
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%	历年经验

16、2022 年镇级旅发大会裕华路、中山路、南二环西延等主要道路提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 对上庄镇裕华路、中山路、南二环西延三条道路进行提升，粉刷桥体 7800 平方米，种植苗木 35130 株，项目实施后改善镇域经济社会环境，提高居民生活质量				
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	项目涉及道路	项目涉及道路	3 条	年初计划及相关政策要求
	质量指标	项目款项发放足额率	项目款项发放足额率	100%	年初计划及相关政策要求
	时效指标	项目款项发放及时率	项目款项发放及时率	100%	年初计划及相关政策要求
	数量指标	项目粉刷桥体面积	项目粉刷桥体面积	≥7800 平方米	年初计划及相关政策要求
	数量指标	项目宣传牌围挡面积	项目宣传牌围挡面积	≥2000 平方米	年初计划及相关政策要求
	成本指标	苗木种植成本单价	苗木种植成本单价	≤585 元/株	年初计划及相关政策要求
	数量指标	工程苗木种植数量	工程苗木种植数量	≥35130 株	年初计划及相关政策要求
	数量指标	垃圾外运数量	垃圾外运数量	≥17000 平方米	年初计划及相关政策要求
	数量指标	铺设草皮面积	铺设草皮面积	≥787 平方米	年初计划及相关政策要求
效益指标	社会效益指标	受益人数	建设的项目让镇域内居民受益的人数	≥3 万人	年初计划及相关政策要求

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
	可持续影响指标	社会影响力	在镇域内的重要影响，得到广大受众的充分认可。	群众认可	年初计划及相关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年经验

17、2022 年镇级绿化、美丽乡村建设等农村公益事业支出绩效目标表

绩效目标	1. 绿化面积 706.1 亩，按时发放农户绿化补贴，保障其生活水平，更换路灯 30 盏，铺设便道砖 500 平方米，提供群众文化体育场所，增强居民体质，农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高				
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	绿化补贴面积	绿化补贴面积	≥706.1 亩	工作计划及相关政策要求
	质量指标	绿化补贴发放足额率	绿化补贴发放足额率	100%	工作计划及相关政策要求
	时效指标	绿化补贴发放及时率	绿化补贴发放及时率	100%	工作计划及相关政策要求
	成本指标	绿化补贴标准	绿化补贴标准	2400 或 960 元/亩	工作计划及相关政策要求
	数量指标	路灯更换数量	路灯更换数量	≥30 盏	工作计划及相关政策要求
	数量指标	便道砖铺设面积	便道砖铺设面积	≥500 平方米	工作计划及相关政策要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在镇域内实施的公益事业项目产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	群众认可	工作计划及相关政策要求
	可持续影响指标	群众文化服务水平	反映为镇域群众提供基本文化体育服务的能力和效果	群众认可	工作计划及相关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益事业项目的整体满意度	≥95%	历年经验
	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%	历年经验

18、2022 年镇级农村 80 周岁以上老人、老党员补贴及严重精神障碍患者

监护人“以奖代补”及农村困难补助款绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放农村老人约 750 人生活补助、丧葬费、生日蛋糕款等 2. 提高农村高龄老人生活质量和生活幸福指数。				
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	农村 80 周岁以上老人人数	农村 80 周岁以上老人人数	≥750 人	工作计划
	质量指标	发放农村老人生活补助足额率	发放农村老人生活补助足额率	100%	工作计划及党政联席会要求
	时效指标	发放农村老人生活补助及时率	发放农村老人生活补助及时率	100%	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	农村老人生活补助标准	农村老人生活补助标准	50 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	农村老人丧葬费标准	农村老人丧葬费标准	255 元/人	工作计划及党政联席会要求
	数量指标	严重精神障碍患者人数	严重精神障碍患者人数	231 人	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	严重精神障碍患者补贴人数	严重精神障碍患者补贴人数	50 元/人/月	工作计划及党政联席会要求
	成本指标	农村老人生日蛋糕标准	农村老人生日蛋糕标准	130 元/人	工作计划及党政联席会要求
效益指标	可持续影响指标	农村老人生活质量	提高农村老人生活质量	提高	工作计划及党政联席会要求
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%	历年经验

19、2022 年镇级因灾死亡遇难家属抚恤金绩效目标表

绩效目标	1. 因灾死亡伤亡家属抚恤金 500.43 万元，对受灾群众家属进行安抚慰问，保障社会和谐稳定 2. 遇难家属抚恤金 16 万元，对受灾群众家属进行安抚慰问，保障社会和谐稳定				
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	受灾人数	受灾人数	9	实际受灾人数
	质量指标	抚恤金足额支付	抚恤金足额支付	=100%	政策要求
	时效指标	抚恤金按时支付	抚恤金按时支付	=100%	政策要求
	成本指标	抚恤金标准	抚恤金标准	死亡家属抚恤金 2 万元/人，幸存者根据最高人民法院解释赔付	石应急【2022】25 号或根据最高人民法院解释

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
效益指标	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升	政策要求
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	遇难家属满意度	遇难家属满意度	≥95%	历年经验

20、2022 年镇级自然灾害救助金绩效目标表

绩效目标	自然灾害救助资金480 万元，对受灾群众家属进行安抚慰问，保障社会和谐稳定				
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	受灾人数	受灾人数	=9 人	实际受灾人数
	质量指标	抚慰问金足额支付	抚慰问金足额支付	=100%	政策要求
	时效指标	抚慰问金按时支付	抚慰问金按时支付	=100%	政策要求
	成本指标	抚慰问金标准	抚慰问金标准	根据最高人民法院解释	根据最高人民法院解释
效益指标	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升	政策要求
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活	政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	遇难家属满意度	遇难家属满意度	≥95%	历年经验

21、2022 年镇级上庄镇前大街 10KV 线路改造、隔离栏杆设施安装、中山路（上庄段）道路改造等基础设施建设绩效目标表

绩效目标	1. 通过对镇域内道路更换便道砖、增设护栏 10 公里，设置停车位 500 个、维修路灯 136 个等项目建设，有效改善镇域经济环境，提高居民生活质量。				
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	新增增设和喷漆的护栏长度	镇域内护栏增设和喷漆的长度	≥10 公里	工作计划及相关政策要求
	质量指标	便道砖、护栏增设喷漆工程验收合格率	便道砖维修、护栏增设喷漆等项目达到验收标准的比率	100%	工作计划及相关政策要求

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
	时效指标	便道砖、护栏增设喷漆工程完成及时率	便道砖维修、护栏增设喷漆等项目按照合同要求时间完成	100%	工作计划及相关政策要求
	成本指标	更换井盖单价	更换井盖单价	400 元/个	工作计划及相关政策要求
	数量指标	划停车线、交通标线个数	镇域内停车线和交通标线的个数	≥3000 个	工作计划及相关政策要求
	数量指标	路灯维修个数	路灯维修个数	≥136 个	工作计划及相关政策要求
	成本指标	路灯维修单价	路灯维修单价	0.25 万元/个	工作计划及相关政策要求
效益指标	社会效益指标	受益人数	建设的项目让镇域内居民受益的人数	≥3 万人	工作计划及相关政策要求
	可持续影响指标	社会影响力	在镇域内的重要影响，得到广大受众的充分认可。	认可	工作计划及相关政策要求
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%	历年经验

22、2022 年镇级上庄镇违建拆违、规划费用绩效目标表

绩效目标	按季度拨付上庄镇整体规划设计费，新增违建数量少于 1 例。拆除我镇域范围内违建，提高我镇品味，有效化解各种矛盾				
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	违建行为数量	年度内新增违建行为数量	≤1 例	年初计划及相关政策要求
	质量指标	违建别墅看护费发放足额率	违建别墅看护费发放足额率	100%	年初计划及相关政策要求
	时效指标	违建别墅看护费发放及时率	违建别墅看护费发放及时率	100%	年初计划及相关政策要求
	质量指标	违建拆除工程合格率	严格按卫片要求彻底拆除地上违法建筑物	100%	年初计划及相关政策要求
	数量指标	违建别墅看护人员数量	违建别墅看护人员数量	6 人	年初计划及相关政策要求
	成本指标	违建别墅看护费发放标准	违建别墅看护费发放标准	2000 元/人/月	年初计划及相关政策要求
效益指标	生态效益指标	保护城乡土地合法使用	保护城乡土地合法使用	保护土地合法使用	年初计划及相关政策要求

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
	可持续影响指标	达到石家庄市西部山前区规划标准	按照规划标准落实，保障基本农田，实现人与自然的和谐	达到西部山前规划要求	年初计划及相关政策要求
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%	历年经验

23、2022 年镇级上庄镇主路保洁费用绩效目标表

绩效目标	人工清扫面积 429800 平方米，洒水次数 3 次/天，保持镇域、村容环境整齐清洁，提升环境质量				
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	人居环境整治个数	镇域内卫生整治的村落数	16 个	工作计划及相关政策要求
	质量指标	农村保洁费支付足额率	农村保洁费支付足额率	100%	工作计划及相关政策要求
	时效指标	农村保洁费支付及时率	农村保洁费支付及时率	100%	工作计划及相关政策要求
	成本指标	农村道路保洁费标准	农村道路保洁费标准	15.6 万元/月	工作计划及相关政策要求
	数量指标	人工清扫面积	人工清扫面积	≥429800 平方米	工作计划及相关政策要求
	数量指标	机械清扫面积	机械清扫面积	≥102100 平方米	工作计划及相关政策要求
	数量指标	洒水次数	洒水次数	≥3 次/天	工作计划及相关政策要求
效益指标	可持续影响指标	镇域、村容环境	镇域、村容环境有效改善	持续改善	工作计划及相关政策要求
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥5 万人	工作计划及相关政策要求
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%	历年经验

24、2022 年镇级上庄中心校代课教师工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额方法学校代课教师工资 约 135 人 2. 加强教师队伍建设，满足教学需要，补充农村学校教师数量，提高教学质量				
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	上庄中心校代课教师人数	上庄中心校代课教师人数	≤135 人	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
	质量指标	上庄中心校代课教师工资标准	上庄中心校代课教师工资标准	2200 元/人/月	工作计划及党政联席会议要求
	成本指标	上庄中心校代课教师工资发放及时率	上庄中心校代课教师工资发放及时率	100%	工作计划及党政联席会议要求
	时效指标	上庄中心校代课教师工资足额发放率	上庄中心校代课教师工资足额发放率	100%	工作计划及党政联席会议要求
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥1 万人	工作计划及党政联席会议要求
	可持续影响指标	教师队伍建设	教师队伍建设加强	加强	工作计划及党政联席会议要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	代课教师对工资发放工作满意率	≥95%	历年经验

25、2022 年镇级税务分局协税人员及市场监督管理所上庄所人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放协税人员、上庄所 18 个人员工资 2. 加强镇域内市场管理，督促企业纳税应缴尽缴				
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	税务协税人员人数	税务协税人员人数	≤13 人	年初计划及党政联席会议要求
	数量指标	市场监督管理局上庄所人员人数	市场监督管理局上庄所人员人数	≤5 人	年初计划及党政联席会议要求
	质量指标	发放协税人员、上庄所人员工资足额率	发放协税人员、上庄所人员工资足额率	100%	年初计划及党政联席会议要求
	时效指标	发放协税人员、上庄所人员工资及时率	发放协税人员、上庄所人员工资及时率	100%	年初计划及党政联席会议要求
	成本指标	协税人员工资标准	协税人员工资标准	2250 元/人/月	年初计划及党政联席会议要求
	成本指标	市场监督管理局上庄所工资标准	市场监督管理局上庄所工资标准	2160 元/人/月	年初计划及党政联席会议要求
	成本指标	协税人员缴纳保险标准	协税人员缴纳保险标准	1100 元/人/月	年初计划及党政联席会议要求
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2 万人	年初计划及党政联席会议要求
	可持续影响指标	加强镇域内市场管理	加强市场综合监督管理	持续加强	年初计划及党政联席会议要求

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
	经济效益指标	督促企业纳税	督促企业纳税	应缴尽缴	年初计划及党政联席会议要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	协税人员、上庄所对工资发放满意率	≥95%	历年经验

26、2022 年镇级退役士兵生活补助绩效目标表

绩效目标	1. 按照残疾军人抚恤金标准按月足额发放抚恤金，并据实报销其医疗费用 2. 做好伤残军人抚恤金发放工作，促进社会稳定				
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	退伍伤残士兵人数	享受伤残军人抚恤金政策人数	1 人	工作计划、党政联席会议及政策要求
	成本指标	退役士兵抚恤金发放标准	按照伤残军人抚恤金标准表里的金额发放抚恤金	6283.3 元/月	工作计划及伤残军人抚恤金标准表要求
	成本指标	退役士兵医疗费发放标准	按照医院开具的诊断证明及票据据实报销	根据医院开具票据据实报销	工作计划、党政联席会议要求、医院开具诊断证明及票据
	时效指标	退役士兵抚恤金、医疗费发放及时率	退役士兵抚恤金、医疗费发放及时率	100%	工作计划、党政联席会议要求、伤残军人抚恤金标准表要求及医院开具诊断证明和票据
	质量指标	退役士兵抚恤金、医疗费足额发放	退役士兵抚恤金、医疗费发放足额率	100%	工作计划、党政联席会议要求、伤残军人抚恤金标准表要求及医院开具诊断证明和票据
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过对伤残军人进行补助，促进社会稳定	稳定	工作计划及党政联席会议要求
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%	历年经验

27、2022 年镇级学校消防、附属工程绩效目标表

绩效目标	1. 上庄中学现状污水出水口，自北向南铺设管道400m，完善学校基础设施、改善学校周边生态环境				
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	上庄中学新建管网长度	上庄中学新建管网长度	≤400 米	工作计划及相关政策要求
	质量指标	上庄中学附属工程竣工合格率	上庄中学附属工程竣工合格率	100%	工作计划及相关政策要求
	质量指标	管网管径	管网管径	d500、d800。	工作计划及相关政策要求
	时效指标	上庄中学附属工程竣工及时率	上庄中学附属工程竣工及时率	100%	工作计划及相关政策要求
	成本指标	上庄中学附属工程实际成本	上庄中学附属工程实际成本	≤450 万元	工作计划及相关政策要求
效益指标	社会效益指标	受益人口数	实施污水治理后受益的人口数	≥1 万人	工作计划及相关政策要求
	可持续影响指标	建设污水处理设施使用年限	建设污水处理设施使用年限	≥20 年	工作计划及相关政策要求
	生态效益指标	改善学校周边生态环境	改善学校周边生态环境	有效改善	工作计划及相关政策要求
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%	历年经验

28、2022 年镇级疫情防控相关绩效目标表

绩效目标	根据市疫情防控需要，购买医疗防控物资、疫情消杀工作等，保障人民健康安全，巩固疫情防控和有序恢复经济社会秩序成果。				
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	上庄镇疫情防控点数量	上庄镇疫情防控点数量	≥30 个	工作计划及相关政策要求
	质量指标	医疗物资发放足额率	医疗物资发放足额率	=100%	工作计划及相关政策要求
	时效指标	医疗物资发放及时率	医疗物资发放及时率	=100%	工作计划及相关政策要求
	成本指标	N95 口罩单价	N95 口罩单价	≤1.4 元/个	工作计划及相关政策要求
	成本指标	一次性面屏/眼罩单价	一次性面屏/眼罩单价	≤1.6 元/个	工作计划及相关政策要求
	成本指标	一次性手套单价	一次性手套单价	≤1.5 元/副	工作计划及相关政策要求

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
	成本指标	一次性鞋套单价	一次性鞋套单价	≤3 元/副	工作计划及相关政策要求
	数量指标	消杀面积	消杀面积	≥30 万平	历年经验
	成本指标	室内消杀单价	室内消杀单价	≤3 元/平方米	工作计划及相关政策要求
	成本指标	室外消杀单价	室外消杀单价	≤1 元/平方米	工作计划及相关政策要求
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数量	≥21100 户	工作计划及相关政策要求
	经济效益指标	恢复经济社会秩序	恢复经济社会秩序	恢复	工作计划及相关政策要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳定	工作计划及相关政策要求
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%	历年经验

29、2022 年镇级专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
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	保障办公人数	保障办公人数	78 人	单位实有人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划及党政联席会要求
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	年初预算及相关政策要求
	成本指标	专项公用经费支出标准	专项公用经费支出标准	1.4 万元/人	年初预算及相关政策要求
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年初预算及相关政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关人员对专项公用经费工作满意率	≥95%	历年经验

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出

总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

上庄镇本年度整体支出情况最终得分 97.90 分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

项目绩效目标指标设置不够精细，个别项目支出进度偏低，部分项目绩效指标设置较少，对项目的分析不够深入，与具体实施部门沟通不够充分，导致一些具体的指标未在指标体系中体现出来。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、完善绩效目标及指标设置，为更好地实现绩效目标奠定基础。下一步将从总体层面把握项目实施进度情况，统筹年度重点任务，将“业务信息”与“绩效信息”有机结合，进一步规范设置绩效目标，确保绩效目标能够全面反映部门重点工作内容及预期效益。

2、健全制度，完善政策。预算绩效管理是一项新生事物，通过本次绩效自评，反映出在安排预算及资金的使用上还存在支出不够严谨，从而造成部分资金使用效益偏低，资金闲置浪费的问题，下一步改进管理、优化流程提高项目的资金使用效益。对

年底追加未达到资金支付条件的项目，做好下一年度绩效自评工作。

六、评价工作组人员名单

姚 敏	上庄镇党委委员、人大主席
樊君艳	上庄镇党委委员、党委副书记
郭建硕	上庄镇党委委员、党委副书记
徐咏军	上庄镇党委委员、纪委监察委书记
周 薇	上庄镇宣传委员
于 洋	上庄镇人大副主席
戎风军	上庄镇人大副主席
贾 兰	上庄镇退役军人服务中心主任
宋浩洋	上庄镇组织办成员
王丽娟	上庄镇农业办成员
戎 宏	上庄镇城管队员
史慧聪	上庄镇财政所成员