



刘长春

2024年与2023年预算项目情况对比表

单位名称：新军屯镇人民政府

单位：元

项目名称	2023年部门上报预算情况	2024年部门上报预算情况	部门上报情况和2023年预算安排差额	2024年科室核定预算情况	备注
村级转移支付	424500	424500	0		
征兵工作经费	30000	30000	0		
财政所经费	20000	20000	0		
四术并发症费用	14940	14940	0		
2022年欠拨乡镇体制经费	620000		-620000		
2023年乡镇体制经费	1355700	1355700	0		
悦新社区工作经费	100000	100000	0		
农村综改一事一议项目	400000	800000	400000		
农村综改扶持村集体经济生姜示范区项目	12000000	3000000	-9000000		
补发无编事业待遇人员职业年金		1032000	1032000		
2024年乡镇体制经费		1300000	1300000		
2022-2023年欠拨非税收入专项工作经费	354817	354817	0		
合计	15319957	8431957	-6888000	0	



新军屯镇人民政府

部门整体绩效目标

刘长春

一、总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及全镇 33 个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，组织召开本级人民代表大会 1 次，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系各村选民、反映群众意见和要求。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、分项目绩效目标

（一）基层党建。

绩效目标：加强基层党领导班子建，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员远程教育，发挥先进村示范带动作用，



创建我镇特色占工作任务的比例大于等于 90%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强办事处干部队伍建设，干部教育培训

绩效指标：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于 90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于 95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：镇党政领导包联化解信访事项全年不少于 5 件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于 100%。

（五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全镇党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于 95%。



(六) 推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城镇发展要求，围绕农村改造 10 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于 95%。

(七) 双拥优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤对资金占应兑付额的比例大于等于 95%。

(八) 基层政权建设

绩效目标：组织指导村干部培训，充分利用预算资金 42.45 万元，建立健全基层群众自治组织，充分发挥村级组织的基层战斗堡垒作用，指导协助村集体开展各项工作，做好监督和考核工作。

绩效指标：指导 33 个村民委员会民主选举，指导村民民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于 90%。

(九) 卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，计生服务达到满意。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于 85%。

(十) 政务公开

绩效目标：指导和协调全镇政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全镇政务公开工作程度。



绩效指标：全镇政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于95%。

(十一) 会议管理

绩效目标：做好镇政府会议保障；控制会议费开支规模。反映大型会议控制控制预算规模的结果。

绩效指标：全镇会议质量的优良率达到良。

(十二) 综合业务

绩效目标：推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全镇机关事务管理综合业务工作完成率大于等于95%。

(十三) 应急管理

绩效目标：加强办事处值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。

三、保障措施

(一) 完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，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，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

(二) 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。组织统筹街道现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为



宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务业产业乃至街道经济的新的增长点。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。以提升组织力为重点，突出政治功能，把乡镇村居等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强社区环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动村干部和广大村民的积极性，全面提高全镇环境卫生质量。

2023年我镇坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则进一步调配支出，优化支出结构，按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出，提高财政资金的使用效率。为使财政资金更好的发挥作用，我镇将认真落实上级文件精神，加大财政资

金监管看力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。



附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2024年村级转移支付			
预算规模及资金用途	预算数	424500	其中：财政资金	424500	其他资金	0	
	资金用途	按照丰财函【2008】5号文件，我区安排给各乡镇村级转移支付资金，用于村级办公经费补助和村民小组长误工补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标1	保证村级组织正常运转					
	目标2	保证村民小组误工补贴正常发放					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	村民小组人数	保证村民小组人员务工补贴	≥	100	人次	历史标准
	质量指标	项目完成率	保证村级组织办公正常运转	≥	95	%	工作标准
	时效指标	资金发放时间	保证资金按时发放到位			2024年底	年初计划
	成本指标	每村分配金额	根据年初预算安排和年度工作计划需要，各每村每年资金的分配额	≤	13000	元	经验标准
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响	可持续影响指标	村委会能正常运转，村民小组长误工补贴能及时发放到位，不拖欠			保障正常发放	工作标准
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	%	问卷调查

附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2024年征兵工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	30000	其中：财政资金	30000	其他资金	0	
	资金用途	保障征兵工作经费，保证征兵工作顺利进行					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	9月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标1	主要用于征兵工作各项支出					
	目标2	保证征兵工作顺利进行					
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
				符号	值	单位(文字)	
产出指标	数量指标	征兵经费人均	保证征兵工作每人经费标准	≥	10	元/人	历史标准
	质量指标	征兵质量	所征义务兵的优秀率	≥	95	%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	2023年年底完成			2024年底	年初计划
	成本指标	经济成本指标	平均每月所需经费	≤	2500	元/月	年初计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进征兵工作顺利展开	保证征兵工作圆满完成			优	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保证群众满意度	≥	95	%	问卷调查

附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2024年财政所经费			
预算规模及资金用途	预算数	20000	其中：财政资金	20000	其他资金	0	
	资金用途	用于保证基层财政所正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标1	保证基层财政所正常运转					
	目标2	保证基层财政业务顺利开展					
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
				符号	值	单位（文字）	
产出指标	数量指标	财政购买办公	保证财政所购买日常办公用品次数	≥	5	次	历史标准
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例	≥	95	%	工作标准
	时效指标	资金发放时间	保证财政资金按时拨款			2024年底	年初计划
	成本指标	每月购买办公用品成本	每月购买办公用品成本	≤	1700	元/月	年初计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护财政所运转	保证财政所正常运转			保障财政经费	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保证群众满意度	≥	95	%	问卷调查

附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2024年四术并发症费用			
预算规模及资金用途	预算数	14940	其中：财政资金	14940	其他资金	0	
	资金用途	2020-2021年计划生育手术并发症治疗药费					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	9月底	12月底			
	25%	50%	75%	100%			
绩效目标	目标1	四术人员补贴发放到位					
	目标2	四术人员补贴发放及时					
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
				符号	值	单位(文字)	
产出指标	数量指标	四术并发症人员	保证按人数发放	≥	9	人数	历史标准
	质量指标	补贴工作完成率	保补贴发放完成率	≥	95	%	工作标准
	时效指标	资金发放时间	保证四术费用资金按时拨款			2024年底	年初计划
	成本指标	每季度四术人员享受补贴金额	每季度四术人员享受补贴金额	≤	1300	元	年初计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	每人每年享受补贴	保证四术人员按政策享受补贴			保障正常发放	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保证群众满意度	≥	95	%	问卷调查

附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2023年乡镇体制经费			
预算规模及资金用途	预算数	1355700	其中：财政资金	1355700	其他资金	0	
	资金用途	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标1	保障乡镇经济发展					
	目标2	保障乡镇发展社会事务					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	乡镇经济发展指标	促进乡镇经济发展，保障乡镇社会事务发展工作事务次数	≥	24	次	历史标准
	质量指标	工作完成质量效果优良率	工作完成优良率占全年工作的比率	≥	95	%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	根据预算安排，按时完成			2024年底	年初计划
	成本指标	每月用于办公用品、服务成本	每月用于办公用品、服务成本	≤	11.3	万元/月	年初计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事业的基本支出。	用于办公、经济发展等各项社会事务的支出			保障全年乡镇发展	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
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		问卷调查

附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2024年悦新社区工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	100000	其中：财政资金	100000	其他资金	0	
	资金用途	促进社区经济发展，保障社区社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标1	保障社区稳定、发展					
	目标2	保障社区发展社会事务					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	社区稳定指标	社区维稳工作事务次数	≥	24	次	历史标准
	质量指标	采购办公用品优良率	社区购买合格办公用品占采购总数的比例	≥	95	%	工作标准
	时效指标	资金发放时间	保证资金按时使用到位			2024年底	年初计划
	成本指标	每月经费标准	用于办公、经济发展等各项社会事务的支出	≤	8400	元	年初预算计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社区发展社会事业的基本支出。	用于办公、经济发展等各项社会事务的支出			保障全年社区发展	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
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	%	问卷调查

附件2:

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	农村综改一事一议项目			
预算规模及资金用途	预算数	800000	其中：财政资金	800000	其他资金	0	
	资金用途	用于杨家庄等村内部道路硬化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底		12月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标1	用于新军屯村和山王寨村内部道路硬化					
	目标2	方便群众出行，美化村居环境					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	道路硬化村数量	实施道路硬化村数量	≥	2	个	计划标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥	95	%	工作标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限			2024年12月底完成	年初计划
	成本指标	资金成本	村资金使用成本	≤	30	万元/村	年初计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响力	方便群众、美化环境得到社会的认可率	≥	95	%	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥	95	%	问卷调查

附件2:

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码		项目名称		农村综改扶持村集体经济生姜示范区项目			
预算规模及资金用途	预算数	3000000	其中：财政资金	3000000	其他资金	0	
	资金用途	用于新军屯镇生姜示范区项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底		12月底	
	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	目标1	扶持壮大村集体经济，增加村集体收入					
	目标2	带动周边闲散劳动力就业，提高村民收入水平					
	目标3	改善村居环境，提高村民幸福指数					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	农村综改示范村数量	参加生姜示范区建设工程村数	≥	30	个	计划标准
	质量指标	示范区工程验收合格率	生姜示范区项目工程验收合格率	≥	95	%	工作标准
	时效指标	项目完工时限	生姜示范区项目完工时限			2024年底	年初计划
	成本指标	项目村投入成本	每个村投入建设成本	≤	10	万元	计划标准
效果指标	经济效益指标	每年增加村集体经济收入	每年增加村集体经济收入金额	≥	40000	元	计划标准
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响						
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	%	问卷调查

附件2:

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码	红山区人民政府		项目名称	事业无编人员补缴职业年金			
预算规模及资金用途	预算数	1032000	其中：财政资金	1032000	其他资金		
	资金用途	为事业无编人员补缴职业年金，进一步保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性，保障工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标1	为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展					
	目标2	保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补缴人数	补缴职业年金人数	≥	24	人	工作计划
	质量指标	补缴比例	及时为无编人员补缴职业年金，补缴人数完成比例	≥	95	%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。			2024年12月31日完成	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排和年度工作计划，补缴金额	≤	4.6	万元/人次	文件标准
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定情况	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生。			优	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对政府年度工作的满意度。	≥	95	%	调查问卷

附件2:



唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2024年乡镇体制经费			
预算规模及资金用途	预算数	1355700	其中：财政资金	1355700	其他资金	0	
	资金用途	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	9月底	12月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	目标1	保障乡镇经济发展					
	目标2	保障乡镇发展社会事务					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	乡镇经济发展指标	促进乡镇经济发展，保障乡镇社会事务发展工作事务次数	≥	24	次	历史标准
	质量指标	工作完成质量效果优良率	工作完成优良率占全年工作的比率	≥	95	%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	根据预算安排，按时完成			2024年底	年初计划
	成本指标	每人经费标准	根据文件要求，每月办公经费	≤	11.3	万元	文件规定
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事业的基本支出。	用于办公、经济发展等各项社会事务的支出			保障全年乡镇发展	工作标准
	生态效益指标						
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	%	问卷调查

附件2:

唐山市丰润区区级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2022-2023年欠拨非税收入专项工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	354817	其中：财政资金	354817	其他资金	0	
	资金用途	用于乡镇发展经济，组织开展非税收入、信访维稳等工作，保障机关正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		9月底		12月底
	25%		50%		75%		100%
绩效目标	目标1	充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性					
	目标2	保障乡镇办公、信访维稳等各项工作开展					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	乡镇维稳情况	乡镇年度维稳工作次数	≥	5	次	历史标准
	质量指标	采购办公用品	乡镇购买合格办公用品合格率	≥	95	%	工作标准
	时效指标	完成时限	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划			2024年底	年初计划
	成本指标	平均成本	平均每月购买物品、及其他开支的成本	≤	30000	元	年初预算计划
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会稳定情况。	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生			镇域内社会和谐稳定	工作标准
	生态效益指标						
	可持续性影响						
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	%	问卷调查

刘永后

新军屯镇人民政府

2022-2023 年欠拨非税收入专项 工作经费项目事前评估报告



一、基本情况

我镇位处丰润区西南部，共有 33 个行政村，38000 人。主要担负保障开展本镇的宣传、经济建设、政治建设、文化建设等工作。2022 年 1 月至 2023 年 12 月，我镇共完成非税收入 443522 元，我镇非税收入工作经费为 354817 元，非税收入专项工作经费用于发展乡镇经济发展，做好非税收入收缴工作，保障我镇各项社会事业开展，以及做好辖区内的相关工作。

1、用于政府各项事业，促进民生发展

合理安排经济发展等各项社会事业支出。在乡镇的行政工作中资金需求较大，按照绩效目标可以相对合理的按照客观需求，细化需求，量化分配，适度调剂。最大限度的发挥资金作用，高质量的完成绩效目标。保障政府机关正常运转、综合执法等所需办公用品等开支大于等于 5 次。

2、开展综合执法工作，促进全镇经济社会稳定

我镇有 33 个行政村，我镇将认真执法，积极协调各类信访事件，促进社会稳定和谐，保障不发生大的信访事件，



维护社会和谐稳定。

3、促进乡村振兴工作

促进全镇两散一烧工作开展，清理散乱污企业，杜绝秸秆焚烧现象的发生，给老百姓营造一个好的生活环境，促进乡村振兴。

二、评估工作组织

本着审慎负责的原则，我镇成立了专门的项目评估工作组，对项目立项进行评估。

组 长：叶海东

副组长：刘长春

组 员：各部门负责人

三、评估方式和方法

我镇对非税收入工作经费项目由评估小组对各项开支评审打分，评审工作结束后，评估小组将评审结果报镇党委，由镇党委上报给上级相关部门。

为了顺利实施对上述工作的评估考察，将非税收入工作经费项目分两个阶段进行评估：1-6 月对所支出经费进行评估；7-12 月对所支出经费进行评估。保障各项支出用在实处，促进民生发展，并按程序向相关上级部门报请批复。

四、评估内容

1、立项必要性



非税收入工作经费主要是为保障本镇的非税收入工作正常进行，以及做好辖区内的行政工作。预算内的日常公用经费从根本上不能解决实际资金需求，因此，亟需安排非税收入工作经费。

2、实施可行性

乡镇按完成非税收入等因素测算此项经费。是相对合理充分的。此项资金由区财政局测算，并通过一体化平台支付到乡镇，对此有相应的资金使用标准和系统的评价体系，在乡镇直接实施过程中不确定性和风险性是可控的。

3、绩效目标合理性

该项目设立了明确的绩效目标。

绩效目标主要是：充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性保障乡镇办公、信访维稳等各项工作开展补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。

该项目设立了详细的绩效指标：

（一）产出指标

（1）数量指标：本单位采购办公用品次数大于等于 5 次。

（2）质量指标：财政预算资金使用率大于等于 100%。

（3）时效指标：根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，2024 年 12 月 31 日前按时完成。

（4）成本指标：平均每月购买物品、及其他开支的



成本小于等于等于 3 万元。

(二)效果指标：保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生。

(三)满意度指标：辖区群众对政府年度工作的满意度大于等于 95%。

4、投入经济性

测算依据比较合理，测算标准相对合理。财政资金支持相对及时。投入成本与预期效益能够相匹配，能够达到预期目标。

5、筹资合规性

此项经费由非税收入等因素测算。并通过一体化平台支付到乡镇。

6、可持续性

此项目资金用于保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，保障我镇经济快速发展，以及做好辖区内的行政工作等相关工作，充分调动乡镇经济发展，保障非税收入工作正常开展。

五、评估结论

通过开展评估，本单位为财政统收统支单位，收入单一，在年度工作中，经济发展等各项社会事业支出工作的资金需求比较大，非税收入专项工作经费项目的立项能极大缓解乡镇财政压力，保障乡镇工作顺利开展。

六、相关建议



1、科学合理利用资金，充分发挥项目资金的使用效率，保障各项事业建设正常进行。

2、每笔支出都要落到实处，促进民生发展

七、其他需要说明的问题。

无。

唐山市丰润区新军屯镇人民政府

2023年10月24日

新军屯镇人民政府

2024 年预算事前绩效 评估报告

丰润区新军屯镇人民政府编制 (盖章)

2023 年 10 月 24 日





2024年乡镇财政体制经费项目

事前绩效评估报告

一、项目基本情况

项目名称：2024年乡镇财政体制工作经费

项目属性：新增项目

申请资金：135.57万元

项目单位：新军屯镇人民政府

主管部门：乡财科

资金用途：新军屯镇社会事务等基本支出

二、事前绩效评估组织情况

(一)评估方法

评估方法：本次评估采用成本、效益相结合的分析方法。

(二)评估原则

评估原则：本次评估坚持依法依规、客观公正、科学规范的原则。

(三)工作过程

本项目事前绩效评估工作共分三个阶段组织实施：

1、准备阶段。

我单位接受财政局委托，成立了工作评估组，认真准备资料、填制表格。同时评估工作组成员组织了内部培训，讲



解了工作重点与注意事项。

2、实施阶段。

①根据丰润区财政局委托成立了评估组，于2023年10月10日对2024年度乡镇财政体制经费项目（以下简称“该项目”）进行事前绩效评估，召开了由区财政局、乡财科和街道财务工作人员组成的评估工作见面会，听取乡镇政府关于该项目计划情况汇报，财政局相关人员提出了本次事前绩效评估的要求，相关人员就项目相关工作进行了沟通，就项目评估工作做出了详细安排；

②评估组成员收集事前评估相关资料、数据，整理出疑问，听取项目负责人对有关问题的解释和答复；

③查阅已提供的项目资料，提出补充资料建议；

④评估组将上报资料进行审阅，填制事前评估工作底稿。评估组形成初步意见，提出评估中发现的问题，解决相关问题和疑问；

⑤对项目进行评估；

本次事前绩效评估从六个方面进行，分别是立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性。

3、报告阶段。

①现场工作结束后，评估组对项目情况进行整理，汇总相关资料，并按照规定出具事前绩效评估报告（初稿）；



②与财政部门、项目主管部门交换意见，得出初步结论；

③出具事前绩效评估报告。

三、评估分析

(一)立项必要性

立项必要性从立项依据充分性和立项合理性两个方面进行评估：

1、立项依据充分性评估。

立项依据充分性主要是评估是否具有本级决议、上级规划和部门规划。

按《唐山市丰润区财政局关于实施新一轮乡镇街道财政管理体制的意见》丰财发[2022]22号文件街道专项工作经费支出规定：新军屯镇安排135.57万元，用于乡镇政府社会事务等基本支出。立项依据充分。

2、立项合理性评估。

该项目有利于实现加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设，强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治的工作目标，保证乡镇工作正常开展。

评估认为，该项目立项依据充分、合理，属于财政事权支出范围，项目实施具有现实紧迫性，无相同或相近领域预算安排，具有不可替代性。

(二)实施可行性



实施可行性从实施可能性和风险可控性两个方面进行评估：

1、实施可能性评估。

实施可能性主要是评估项目是否制度健全、方案可行和路径最优。

该项目执行的是《唐山市丰润区财政局关于实施新一轮乡镇街道财政管理体制的意见》，制度健全、方案可行、路径最优。

2、风险可控性评估。

风险可控性主要评估项目风险是否可控。

该项目的实施严格遵循区财政和上级主管部门的制度要求，做到每项支出有据可查，风险防范措施到位。

评估认为，项目相关管理制度建立较健全；对实施过程中风险的发生可控。

(三)绩效目标合理性

绩效目标合理性主要评估绩效目标设定是否指向精准、客观公正、便于衡量和数量适当。

评估有明确的绩效目标：

- 1、采购办公用品次数 ≥ 10 次；乡镇维稳次数 ≥ 14 次；
- 2、项目资金利用率 $\geq 95\%$ ；
- 3、2024年12月31日前完成各项工作；
- 4、工作开展使用成本每月 ≤ 11.3 万元；



5、辖区内社会稳定达到优；

6、辖区广大居民满意程度 $\geq 95\%$ 。

评估认为，项目的绩效目标设置比较明确，指标体系完整，项目绩效目标指向精准、客观，定量、定性指标适当便于衡量。

(四)投入经济性

投入经济性从资金测算和资金效益两个方面进行评估：

1、资金测算评估。

资金测算主要是评估项目预算的合理性。

按《唐山市丰润区财政局关于实施新一轮乡镇街道财政管理体制的意见》丰财发[2022]22号文件街道专项工作经费支出规定：新军屯镇安排135.57万元，用于乡镇政府社会事务等基本支出。

2、资金效益评估。

资金效益主要评估成本与效益匹配性。

该项目的实施，能够保证街道正常运行。项目投入成本与预期效益匹配性合理。

评估认为，该项目资金测算依据充分，预算编制基本合理，项目投入成本与产生效益相匹配。

(五)筹资合规性

资金来源主要是评估项目资金渠道明确、合法合规。

该项目预算资金由丰润区本级财政全额保障，符合有关



区委、区政府文件要求，资金渠道明确合规。

综合来看，项目申报程序合规，专项资金来源合法合规，该项目在财政事权范围内，符合财政事权与支出责任相适应的原则，能够按照财政资金使用规定进行落实。

评估认为，该项目预算资金来源符合财政资金支持的范围，符合法律、法规等相关规定。

(六)可持续性

可持续性从持续影响和财力支持两个方面进行评估：

1、持续影响评估。

持续影响主要是评估项目持续影响能力。

乡镇工作有序开展，满足居民的相关需求。

2、财力支持评估。

财力支持主要是评估项目是否在财政承受能力内。

该项目资金在本级财政安排的范围内。

评估认为，该项目实施后可以达到预期效果，预期产出及效果具有可持续性，丰润区级财力能够承受。

四、评估结论及相关建议

综合以上评估情况，该项目立项依据充分，目标合理，方案可行，资金测算科学，建议予以支持，安排预算资金 107 万元。

新军屯镇人民政府

2024 年预算事前绩效

评估报告

丰润区新军屯镇人民政府编制（盖章）

2023 年 10 月 24 日





事业无编人员职业年金补缴项目

事前绩效评估报告

一、项目基本情况

项目名称：事业无编人员职业年金补缴

项目属性：新增项目

申请资金：1032000 元

项目单位：新军屯镇人民政府

资金用途：补缴事业无编人员职业年金

二、事前绩效评估组织情况

(一)评估方法

评估方法：本次评估采用成本分析方法。

(二)评估原则

评估原则：本次评估坚持依法依规、客观公正、科学规范的原则。

(三)工作过程

本项目事前绩效评估工作共分三个阶段组织实施：

1、准备阶段。

为保障编外大中专毕业生职业年金的顺利补缴，我单位对此项工作成立了项目评估小组，通知项目主管部门准备资料、填制表格。同时评估工作组成员组织了内部培训，讲解

了工作重点与注意事项。

2. 实施阶段。

①项目评估小组于2023年10月16日对无编大中专毕业生的职业年金补缴项目（以下简称“该项目”）进行事前绩效评估，就项目评估工作做出了详细安排。

②评估组成员收集事前评估相关资料、数据，整理出疑问，听取项目负责人对有关问题的解释和答复；

③查阅已提供的项目资料，提出补充资料建议；

④评估组将上报资料进行审阅，填制事前评估工作底稿。评估组形成初步意见，提出评估中发现的问题，解决相关问题和疑问；

⑤对项目进行评估；

本次事前绩效评估从六个方面进行，分别是立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性。

3. 报告阶段。

①现场工作结束后，评估组对项目情况进行整理，汇总相关资料，并按照规定出具事前绩效评估报告（初稿）；

②与财政部门、项目主管部门交换意见，得出初步结论；

③出具事前绩效评估报告。

三、评估分析

（一）立项必要性



立项必要性从立项依据充分性和立项合理性两个方面进行评估：

1、立项依据充分性评估。

经人社局审批，我单位无编事业人员共 24 人 2014 年 10 月-2023 年 12 月职业年金单位应缴 1032000 元。立项依据充分。

2、立项合理性评估。

该项目有利于加强职工福利，调动职工工作积极性，保障我镇工作正常开展。评估认为，该项目立项依据充分、合理，属于财政事权支出范围，项目实施具有现实紧迫性，无相同或相近领域预算安排，具有不可替代性。

(二)实施可行性

实施可行性从实施可能性和风险可控性两个方面进行评估：

1、实施可能性评估。

文件《关于机关事业单位非在编享受机关事业单位人员待遇的大中专毕业生、技校毕业生、合同制工人落实职业年金暂行办法》具备评估基础支撑条件，实施计划科学合理可行，实施路径最优，相关管理制度健全，实施过程中的不确定性和风险可控。

2、风险可控性评估。

该项目的实施严格遵循区财政和上级主管部门的制度

要求，做到每项支出有据可查，风险防范措施到位。评估认为，项目相关管理制度建立较健全；对实施过程中风险的发生可控。

(三)绩效目标合理性

评估有明确的绩效目标：

职业年金缴纳人员 ≥ 24 人；

按时发放季度占 4 个季度的比例 $\geq 100\%$ ；

按时完成上级政策达优；

完成时限为 2024 年 12 月 31 日前；

每月年金缴纳费用 ≤ 86000 元/月；

增强员工福利，调动工作积极性效果为优；

职工满意程度 $\geq 95\%$ 。

评估认为，项目的绩效目标设置比较明确，指标体系完整，项目绩效目标指向精准、客观，定量、定性指标适当便于衡量。

(四)投入经济性

投入经济性从资金测算和资金效益两个方面进行评估：

1、资金测算评估。

完全按人社局、社保局给出的补缴政策测算，资金测算准确。

2、资金效益评估。

该项目的实施，加强职工福利，调动职工工作积极性，



保证街道有序运行。项目投入成本与预期效益匹配性合理。

评估认为，该项目资金测算依据充分，预算编制基本合理，项目投入成本与产生效益相匹配。

(五)筹资合规性

该项目预算资金由丰润区本级财政全额保障，符合有关区委、区政府文件要求，资金渠道明确合规。

综合来看，项目申报程序合规，专项资金来源合法合规，该项目在财政事权范围内，符合财政事权与支出责任相适应的原则，能够按照财政资金使用规定进行落实。

评估认为，该项目预算资金来源符合财政资金支持的范围，符合法律、法规等相关规定。

(六)可持续性

可持续性从持续影响和财力支持两个方面进行评估：

1、持续影响评估。

该项目的实施能增强职工工作积极性，保证镇镇工作有序开展。

2、财力支持评估。

该项目资金在本级财政安排的范围内。

评估认为，该项目实施后可以达到预期效果，预期产出及效果具有可持续性，丰润区级财力能够承受。

四、评估结论及相关建议

综合以上评估情况，该项目立项依据充分，目标合理，

方案可行，资金测算科学，建议予以支持，安排预算资金
1032000 元。

唐山市丰润区新军屯镇人民政府

2023 年 10 月 24 日

