丰润区小张各庄镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区小张各庄镇人民政府编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

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.财政所经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.村级转移支付绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.综合执法工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2021年欠拨体制经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2021年乡镇财政体制经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.征兵工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区小张各庄镇人民政府贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。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、提升镇风文明等方面履行职能。主要目标是：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10个村人居环境、镇村振兴中的重大问题，组织召开本级人民代表大会，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计划、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、镇村振兴、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：开展党员远程教育工作，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管理，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：开展社会主义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，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付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，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10个村民委员会民主选举，指导村民主决策、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、工作保障措施

按照区委、区政府“实力丰润，魅力浭城”建设总体要求，继续坚持转型发展、争先进位的整体思路，以镇强民富为总目标，实现全镇经济社会又好又快发展。

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

（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、按规定及时下达资金等多种措施 ，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按财政局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、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.财政所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479001丰润区小张各庄镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009152100097 | | 项目名称 | 财政所经费 | | |
| 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 |  |
| 财政所经费用于开展财政所工作，购买办公用品，协调工作，对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。 | | | | | |
| 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.财政所经费用于开展财政所工作，购买办公用品，协调工作，对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。 | | | | | |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买办公用品次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 对财政所人员进行培训次数 | ≥5次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良率占全年工作的比率 | ≥90百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 预算资金执行时限 | 预算资金执行时限 | 2022年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 平均限额 | 每月平均经费开支限额 | ≤0.17万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

2.村级转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479001丰润区小张各庄镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00913810009T | | 项目名称 | 村级转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 补充村级日常办公费，做好农村民政、社保、农业等工作，服务农村群众 | | | | | |
| 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补充村级日常办公费，做好农村民政、社保、农业等工作，服务农村群众 | | | | | |

| 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 | 正常运转村数 | 正常运转村数 | ≥10个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 购买办公用品次数 | 购买办公用品次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良率占全年工作的比率 | ≥90百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 预算资金执行时限 | 预算资金执行时限 | 2022年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 平均限额 | 每村平均经费开支限额 | ≤1.38万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇稳定运转村数 | 乡镇稳定运转村数 | 10个 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3.综合执法工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479001丰润区小张各庄镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00919810010H | | 项目名称 | 综合执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 综合执法工作经费用于综合执法办公、水电、车辆、执法设备、人员装备等支出。 | | | | | |
| 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.综合执法工作经费用于综合执法办公、水电、车辆、执法设备、人员装备等支出。 | | | | | |

| 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 | 征管次数 | 进行非税收入征管次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 进行政策宣传次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良率占全年工作的比率 | ≥90百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 预算资金执行时限 | 预算资金执行时限 | 2022年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 平均限额 | 每月平均经费开支限额 | ≤0.42万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率和质量 | 提高综合执法效率和质量 | 提高执法效率和质量 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

4.2021年欠拨体制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479001丰润区小张各庄镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00932510010D | | 项目名称 | 2021年欠拨体制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.26 | 其中：财政 资金 | 10.26 | 其他资金 |  |
| 促进乡镇经济健康发展，做好本辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 稳定村数 | 达到稳定村数 | ≥10个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 购买办公用品 | 购买办公用品次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良率占全年工作的比率 | ≥90百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 预算资金执行时限 | 预算资金执行时限 | 2022年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 平均限额 | 每月平均经费开支限额 | ≤1万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定，经济发展 | 社会稳定，经济发展 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 |  |

5.2021年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479001丰润区小张各庄镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009324100075 | | 项目名称 | 2021年乡镇财政体制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇体制经费用于开展招商引资、促进乡镇经济健康发展，做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。 | | | | | |
| 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.乡镇体制经费用于开展招商引资、促进乡镇经济健康发展，做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 稳定村数 | 达到稳定村数 | ≥10个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 购买办公用品 | 购买办公用品次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良率占全年工作的比率 | ≥90百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 预算资金执行时限 | 预算资金执行时限 | 2022年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 平均限额 | 每月平均经费开支限额 | ≤10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定，经济发展 | 社会稳定，经济发展 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

6.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479001丰润区小张各庄镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00931410010G | | 项目名称 | 2022年乡镇财政体制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.05 | 其中：财政 资金 | 33.05 | 其他资金 |  |
| 乡镇体制经费用于开展招商引资、促进乡镇经济健康发展，做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。 | | | | | |
| 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.乡镇体制经费用于开展招商引资、促进乡镇经济健康发展，做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 稳定村数 | 达到稳定村数 | ≥10个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 购买办公用品 | 购买办公用品次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良率占全年工作的比率 | ≥90百分比 | 历史标准 |
| 时效指标 | 预算资金执行时限 | 预算资金执行时限 | 2022年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 平均限额 | 每月平均经费开支限额 | ≤3.09万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定，经济发展 | 社会稳定，经济发展 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 经济稳步发展 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

7.征兵工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479001丰润区小张各庄镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00916110011P | | 项目名称 | 征兵工作经费 | | |
| 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 |  |
| 做好征兵工作宣传动员，人员登记、体检和服务保障工作，确保征兵工作顺利完成。 | | | | | |
| 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.做好征兵工作宣传动员，人员登记、体检和服务保障工作，确保征兵工作顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 征兵工作宣传次数 | 征兵工作宣传次数 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 兵源质量 | 兵源质量 | 符合上级要求 | 年初计划 |
| 时效指标 | 征兵工作完成时限 | 征兵工作完成时限 | 按上级时间要求完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 征兵工作经费限额 | 征兵工作经费限额 | ≤3万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区征兵工作质量 | 使辖区居民了解支持征兵工作，保证兵源质量 | 使辖区居民了解支持征兵工作，保证兵源质量 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 保障社会经济稳定发展 | 保障社会经济稳定发展 | 保障社会经济稳定发展 | 年初计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |