丰润区银城铺乡人民政府

2022年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区银城铺乡人民政府编制**

**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 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.村级转移支付绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.金域名邸社区工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.四术并发症费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.综合执法工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2021年度欠拨体制经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2021年乡镇财政体制经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.征兵工作经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

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16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、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、分项绩效目标

（一）基层党建

绩效目标：加强基层党领导班子建设，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：加强全镇干部队伍管理，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：按照统筹城乡发展要求，围绕农村改造15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16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90%。

（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）综合业务

绩效目标：推进乡镇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%。

（十二）应急管理

绩效目标：加强全镇值班工作，传达和督促落实镇领导指示。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：有效保证全镇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

根据我镇整体情况和区位优势，制定下面几点工作目标，实现全镇经济社会又好又快发展。

1、大力推进民生工程持续改善。加快道路建设，提升全镇主要道路的完好率；提高民生保障标准；继续加大教育投入；广泛开展群众性文化活动。

2、夯实基础、突出重点，促进社会和谐稳定。扎实推进企业安全生产标准化建设；着力做好环境保护工作；努力提高信访稳控水平；强化社会治安综合治理。

3、思想引领、严把标准，推进作风不断加强。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；建设高素质干部队伍；持之以恒正风肃纪。

2021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。

（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。

（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；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。加强村居、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，调动村委会、社区干部和广大居民的积极性，全面提高社区环境卫生质量。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政所经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P003M2E10002P | 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 |  |
| 保证财政所各项开支，保证工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照工作需要，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 | 单位购买办公用品次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买办公用品的合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。 | 年底完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月购买办公用品成本 | ≤1667元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障财政所工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高 | 优秀 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。 | ≥98% | 问卷调查 |

2.村级转移支付绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009138100131 | 项目名称 | 村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.15 | 其中：财政 资金 | 21.15 | 其他资金 |  |
| 保障村级工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、培训费、书报费等。  |

| 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 | 运转村级数 | 保障村级正常运转的个数 | ≥16个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 保障村正常运转的优良率 | 村级正常运转的个数占总村数的比重 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，按时完成。 | 年底完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月购买办公用品成本 | ≤13218元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障村级工作顺利开展，大力改善民生，进一步提高社会稳定水平 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥98% | 问卷调查 |

3.金域名邸社区工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00399810002B | 项目名称 | 金域名邸社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区正常办公需求，促进社区工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转，顺利开展工作，按时发放资金，杜绝拖拉扯皮症状的发生。 |

| 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 | 保证社区正常办公需求，购买办公用品次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率 | ≥99% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月购买办公用品成本 | ≤8333元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。 | 优秀 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

4.四术并发症费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009193100130 | 项目名称 | 四术并发症费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.07 | 其中：财政 资金 | 3.07 | 其他资金 |  |
| 资金按时发放，保障百姓应得利益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证按时发放，消除信访隐患，切实达到服务群众的作用   |

| 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 | 补贴发放人数 | 补贴实际发放人数 | ≥6人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 补贴工作完成率 | 补贴发放完成率 | 百分百完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时发放补贴 | 年底全部完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名四术人员每年享受补贴金额 | ≤5120元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 四术费用控制数 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

5.综合执法工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009198100167 | 项目名称 | 综合执法工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.81 | 其中：财政 资金 | 23.81 | 其他资金 |  |
| 保证乡镇综合执法工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金足额发放，保证综合执法工作顺利开展 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥12人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率 | ≥98% | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成  | 年底完成 | 工作标准 |
| 成本指标 | 经济成本 | 购买执法记录仪等费用支出 | ≤19843元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥98% | 问卷调查 |

6.2021年度欠拨体制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009325100163 | 项目名称 | 2021年度欠拨体制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.36 | 其中：财政 资金 | 27.36 | 其他资金 |  |
| 维持机关工作正常开展，保障信访稳定及其他工作顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出 |

| 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 | 维稳次数 | 排除信访隐患，维稳次数 | ≥50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作比率 | ≥97% | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 年底完成 | 预算安排 |
| 成本指标 | 采购成本 | 每次购买机关办公用品的成品 | ≤50000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇信访稳定，保障机关正常运转，补充办公经费，得到的认可率 | 优秀 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高百姓满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7.2021年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00932410012Y | 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 | 358.49 | 其中：财政 资金 | 358.49 | 其他资金 |  |
| 维持机关工作顺利开展，保障机关正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性，保障资金正常高效运转 |

| 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 | 采购次数 | 机关采购办公用品次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作比率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 年底完成 | 预算安排 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次购买办公用品成本 | ≤65000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇信访稳定，保障机关正常运转，补充办公经费，得到的认可率 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥98% | 问卷调查 |

8.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00931410017R | 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 | 246.71 | 其中：财政 资金 | 246.71 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出  |

| 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 | 采购次数 | 采购办公用品次数 | ≥30次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作比率 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 年底完成 | 工作标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次购买办公用品成本 | ≤38812元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇信访稳定，保障机关正常运转，补充办公经费，得到的认可率 | 优秀 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

9.征兵工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 488001丰润区银城铺乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00916110017D | 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 |  |
| 保障征兵工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障征兵宣传等支出2.保障征兵工作顺利开展 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 宣传服务次数 | ≥6次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 宣传服务完成质量达到要求 | 优秀 | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成时效 | 资金完成时限 | 年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 资金使用成本 | 平均每月使用资金成本 | ≤2500元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 问卷调查 |