丰润区李钊庄镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区李钊庄镇人民政府编制**

**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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年未拨村级转移支付绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.财政所经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.村级转移支付绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.四术并发症费用绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.统计专项业务工作经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.征兵工作经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年乡镇财政体制经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000011)

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24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95%。

（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内容在全社会的普及率大于等于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90%。

（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90%。

（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，充分利用预算资金29.85万元，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24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90%。

（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

（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；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年未拨村级转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000310006D | | 项目名称 | 2022年未拨村级转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.93 | 其中：财政 资金 | 14.93 | 其他资金 |  |
| 用于村级办公经费不足，维持村内事务正常运转. | | | | | |
| 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.用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等  2.确保全镇24个村工作的正常运转  3.保障工作正常有序开展 | | | | | |

| 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 | 保障村级数 | 保障村级正常运转的个数 | ≥24个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 保障村正常运转率 | 村级正常运转的个数占总数的比率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 每村分配金额 | 每村每年资金分配额 | ≤7500元 | 年初预算安排 |
| 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 | 优 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定的影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000008100081 | | 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 | 42.90 | 其中：财政 资金 | 42.90 | 其他资金 |  |
| 用于全镇的日常运转及维稳等，以便更好的服务各项工作。 | | | | | |
| 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.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性  2.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出  3.保障机关工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 采购次数 | 采购次数 | ≥20次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 维稳次数 | ≥20次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 完成工作占全年工作比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 购买办公用品 | 每次购买办公用品成本 | ≤5000元 | 文件标准 |
| 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 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.财政所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004810009H | | 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 |  |
| 改善办公条件，补充办公经费，保障财政所正常运转，服务于乡镇经济发展。 | | | | | |
| 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.购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等  2.提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用  3.保障各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 购买办公用品 | 购买办公用品次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买产品的合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 每人培训成本 | ≤300元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.村级转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005210007F | | 项目名称 | 村级转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.85 | 其中：财政 资金 | 29.85 | 其他资金 |  |
| 用于村级办公经费不足，维持村内事务正常运转 | | | | | |
| 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.用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等  2.确保全镇各村工作正常运转  3.保证工作正常有序开展 | | | | | |

| 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 | 运转村级数 | 保障村级正常运转的个数 | ≥24个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 村级正常运转率 | 村级正常运转的个数占总数的比率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 每村分配金额 | 每村每年分配金额 | ≤14500元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.四术并发症费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000510006Q | | 项目名称 | 四术并发症费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 消除信访隐患，对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴。 | | | | | |
| 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.对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴  2.通过此项工作，达到切实服务群众的作用  3.消除信访隐患，维持社会稳定 | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥5人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放比例 | 发放补贴人数完成比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按时发放补贴 | 2023年12月31日完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每人每年享受补贴金额 | 每人每年补贴金额 | ≤4200元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.统计专项业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000710008B | | 项目名称 | 统计专项业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于开展统计工作，保障工作顺利开展 | | | | | |
| 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.用于开展统计工作，保障工作顺利开展。  2.保障机关正常运转  3.维持社会稳定 | | | | | |

| 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 | 采购次数 | 购买次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买产品合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 购买办公用品 | 每次购买办公用品金额 | ≤2000元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响了 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 交通事故处理群众满意度（%）持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定的影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.征兵工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004910010J | | 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 |  |
| 用于开展征兵工作，保障工作顺利开展。 | | | | | |
| 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.用于开展征兵工作，保障工作顺利开展。  2.保障机关工作正常运转  3.维持社会稳定 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购买办公用品优良率 | 购买合格办公用品占采购总数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 购买办公用品金额 | 每次购买办公用品金额 | ≤3000元 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.2023年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482001丰润区李钊庄镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000009100073 | | 项目名称 | 2023年乡镇财政体制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.54 | 其中：财政 资金 | 56.54 | 其他资金 |  |
| 用于全镇的日常运转及维稳等，以便更好的服务各项工作。 | | | | | |
| 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.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性  2.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出  3.保障机关工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 采购次数 | 购买次数 | ≥20次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥20次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 完成工作占全年工作的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成 | 2023年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 购买办公用品 | 每次购买办公用品金额 | ≤4500元 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 保障工作顺利开展，促进社会稳定 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |