丰润区丰登坞镇人民政府

2024年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区丰登坞镇人民政府编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年非税工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年1-9月非税绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年未拨村级转移支付绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023年未拨体制经费（含2021年非税）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年体制经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

6.财政所经费绩效目标表 12

7.村级转移支付绩效目标表 13

8.农村综改绩效目标表 14

9.四术并发症绩效目标表 15

[10.统计专项业务工作经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000009)

[11.无编人员职业年金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000010)

[12.征兵工作经费绩效目标表 18](#_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42个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，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42个村民主决策、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

2024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、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，调动村委会广大群众的积极性，全面提高我镇环境卫生质量。

第二部分

预算项目绩效目标

**1、2022年非税工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000010100204 | 项目名称 | 2022年非税工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政 资金 | 2.69 | 其他资金 |   |
| 主要用于补充办公经费不足，维持正常办公，维护社会稳定，保证人民生命财产安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.67 | 1.35 | 2.02 | 2.69 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：补充办公经费不足，维持本镇正常办公。2.目标内容2：维护社会稳定，保证人民生命财产安全。 |

| 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 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持正常工作运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 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 | 2024年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月采购、维稳所需经费 | ≤2242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。 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2023年1-9月非税绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000012100213 | 项目名称 | 2023年1-9月非税 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.76 | 其中：财政 资金 | 0.76 | 其他资金 |   |
| 主要用于补充办公经费不足，维持正常办公，维护社会稳定，保证人民生命财产安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：补充办公经费不足，维持本镇正常办公。2.目标内容2：维护社会稳定，保证人民生命财产安全。 |

| 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 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持正常工作运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 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 | 2024年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月采购、维稳所需经费 | ≤640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。 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2023年未拨村级转移支付绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000013100205 | 项目名称 | 2023年未拨村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.33 | 其中：财政 资金 | 26.33 | 其他资金 |   |
| 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 | 10月底 | 12月底 |
| 6.58 | 13.16 | 19.74 | 26.33 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:资金按时拨付到位，用于村级办公费、水电费等支出。2.目标内容2:通过此项工作的开展，确保全镇各村能够正常运转。 |

| 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 | 运转村级数量 | 保障村级正常运转的个数 | ≥42个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 转移支付资金发放的准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证资金及时发放到位 | 2024年12月31日前完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤6268元/村 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障村级工作顺利开展，改善民生，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 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2023年未拨体制经费(含2021年非税）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00001110032W | 项目名称 | 2023年未拨体制经费(含2021年非税） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.17 | 其中：财政 资金 | 58.17 | 其他资金 |   |
| 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，提高管理服务水平，确保工作顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.55 | 29.09 | 43.63 | 58.17 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：充分调动乡镇经济发展。2.目标内容2：用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，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 | 采购次数 | ≥15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 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。 | 2024年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月购买的物品、服务成本 | ≤4.85万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 充分调动乡镇经济发展，保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，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 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2024年体制经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000024100183 | 项目名称 | 2024年体制经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.97 | 其中：财政 资金 | 74.97 | 其他资金 |   |
| 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，提高管理服务水平，确保工作顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 18.74 | 37.49 | 56.23 | 74.97 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：充分调动乡镇经济发展。2.目标内容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.目标内容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 | 采购次数 | ≥15次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 维稳次数 | ≥10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 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。 | 2024年12月31日完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月购买的物品、服务成本 | ≤6.25万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 充分调动乡镇经济发展，保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，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 | 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。 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、财政所经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000002100233 | 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，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 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：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。2.目标内容2：保证各项工作正常运转。 |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买日常办公用品次数 | ≥5次 | 工作标准 |
| 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 | 购买办公用品及时性 | 购买日常办公用品及时性 | 2024年12月31日前 | 计划指标 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证财政所工作正常运转，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 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、村级转移支付绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00000310024C | 项目名称 | 村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.65 | 其中：财政 资金 | 52.65 | 其他资金 |   |
| 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 | 10月底 | 12月底 |
| 13.26 | 26.25 | 39.49 | 52.65 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：资金按时拨付到位，用于村级办公费、水电费等支出。2.目标内容2：通过此项工作的开展，确保全镇各村能够正常运转。 |

| 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 | 运转村级数量 | 保障村级正常运转的个数 | ≥42个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 转移支付资金发放的准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证资金及时发放到位 | 2024年12月31日前 | 计划指标 |
| 成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤12600元/村 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障村级工作顺利开展，改善民生，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 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、农村综改绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00000610020Y | 项目名称 | 农村综改 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.50 | 45.00 | 67.50 | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：主要用于大茹庄、庄户上、小坡庄村街道硬化、村内环卫设施构建。2.目标内容2：保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。3.目标内容3：保证村级工作正常有序开展。 |

| 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 | 实施一事一议项目村级数量 | 实施一事一议项目村级数量 | ≤3个 | 工作计划 |
| 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 | 工作完成时间 | 根据上级要求,按时完成 | 2024年12月31日前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善农村面貌，方便群众出行 | 优 | 工作计划 |
| 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 |

**9、四术并发症绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00000710025N | 项目名称 | 四术并发症 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |   |
| 对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，消除信访隐患。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.10 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴。2.目标内容2：通过此项工作，达到切实服务群众的作用。 |

| 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 | 四术并发症人员数 | 发放四术补贴人数 | ≥3人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放四术补贴准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证四术费用资金及时发放 | 2024年12月21日前完成 | 计划标准 |
| 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 | ≤249元/季度 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 保证四术人员按政策享受补贴，消除信访隐患。 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、统计专项业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00000810020A | 项目名称 | 统计专项业务经费 |
| 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 |   |
| 促进乡镇经济发展，用于镇信访、环保、乡村振兴等各项社会事务的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照工作需要，开展统计工作，购买办公用品、协调工作、对统计人员进行培训等，确保统计工作顺利完成。2.目标内容2：保障社会经济有序发展。 |

| 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 | 购买物品、服务数量 | 用于购买物品、服务的数量 | ≥5次 | 计划标准 |
| 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 | 购买办公用品及时性 | 购买日常办公用品及时性 | 2024年12月31日前完成 | 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 | ≤1700元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证统计工作正常运转，促进全镇经济发展。 | 优 | 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 |

**11、无编人员职业年金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00002710016W | 项目名称 | 无编人员职业年金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.42 | 其中：财政 资金 | 90.42 | 其他资金 |   |
| 该资金用于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 | 10月底 | 12月底 |
| 22.61 | 45.21 | 67.82 | 90.42 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展。2.目标内容2：保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性。3.目标内容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 | 补缴人数 | 补缴职业年金人数 | ≥15人 | 工作需要 |
| 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% | 行业标准 |
| 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 | 计划指标 |
| 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 | ≤6.1万元/人 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、征兵工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00000410022T | 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 |   |
| 主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利开展，保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，做好辖区内的行政工作等相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利开展。2.目标内容2:保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。 3.目标内容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 | 完成征兵比率 | 完成征兵数量占征兵任务数的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 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 | 根据上级要求,按时完成 | 2024年12月31日前完成 | 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，促进社会稳定水平逐步提高。 | 优 | 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 |