丰润区沙流河镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区沙流河镇人民政府编制**

**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

[1.2022年未拨付村级转移支付绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政所经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.村级转移支付绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

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

[5.统计专项业务工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.征兵工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年乡镇财政体制经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区沙流河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、提升乡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23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

1、基层党建

绩效目标：加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：党员参加全年各项活动比率大于等于90%。

2、干部队伍管理

绩效目标：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。

绩效指标：年内组织全镇性干部考核、督导检查、专项调研工作实际完成大于等于3次。

3、干部教育培训

绩效目标：建立规范的干部教育培训体系

绩效指标：干部教育培训实际完成情况占计划的比例大于等于95%。

4、思想政治工作

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。

绩效指标：发挥各类媒体的各自优势，采用多种形式开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，使核心价值观内容普及到每个公民，社会主义核心价值观内容在全社会普及率大于等于95%。

5、案件查办

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：按照预算项目管理规定，规范、高效使用专项资金，确保案件查处顺利进行，资金使用规范率大于等于90%

6、党风廉政建设

绩效目标：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例大于等于90%。

7、农村面貌改造提升

绩效目标：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%。

8、优待抚恤

绩效目标：优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比例大于等于95%。

9、基层政权建设

绩效目标：建立健全基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主"。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上界水平，比例大于等于95%。

10、综合业务管理

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。

绩效指标：卫生计生重大违法案件查处数量占发生数量比例大于等于95%。

11、政务公开

绩效目标：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。

绩效指标：全镇政务公开率大于等于95%。

12、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。 绩效指标：大型会议控制预算、规模，控制率大于等于95%。

13、综合业务管理

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%。

14、应急管理

绩效目标：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：全镇突发事件是否能够得到及时发现并部署处理，处理率大于等于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。

1、激发活力、攒足后劲，举全镇之力促经济发展。盯紧上级的经济指标任务，瞄准京津冀协同发展、北京产业转移等历史机遇，按照“三个努力建成”发展目标，借丰润招商引资东风，发挥沙流河镇交通、区位优势，进一步加大招商引资力度，促全镇经济加快转型升级步伐，不断在服务到位上深挖细琢，做好企业引导和帮扶工作。

2、多措并举、有的放矢，推进民生工程持续改善。加快路网建网，提升全镇主要道路的完好率；提高民生保障标准；是继续加大教育投入；广泛开展群众性文化活动。

3、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。

4、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。

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。

（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，把街道社区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

1.2022年未拨付村级转移支付绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00010010004W | 项目名称 | 2022年未拨付村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.45 | 其中：财政 资金 | 15.45 | 其他资金 |   |
|  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。  |
| 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. 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。 2. 通过此项工作的开展，确保全镇各村工作的正常运转。  |

| 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 | 保障村级正常运转的个数 | ≥23 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 | 根据年初预算安排，按时完成。 | 2023年12月31日 |  工作安排 |
| 成本指标 |  经济成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤24000 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 |  优 |  历史标准 |
| 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 |

2.财政所经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000047100203 | 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 |   |
|  " 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。 "  |
| 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. 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。 2. 对工作的开展，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。  |

| 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 |  购买办公用品次数 | 购买办公用品次数 | ≥5 次 |  工作需要行业标准计划指标年初计划 |
| 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 | 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。 | 2023年12月31日 |  年初计划 |
| 成本指标 |  经济成本指标 | 月购买办公用品成本 | ≤2000 元 |  年初安排 |
| 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  | 优 |  行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  满意度 |  该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。  | ≥95% |  调查问卷 |

3.村级转移支付绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005210016P | 项目名称 | 村级转移支付 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.90 | 其中：财政 资金 | 30.90 | 其他资金 |   |
|  " 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, 确保全镇各村工作的正常运转 "  |
| 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. 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。 2. 通过此项工作的开展，确保全镇各村工作的正常运转。  |

| 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 |  保障村级正常运转的个数  | ≥23 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 | 根据年初预算安排，按时完成。 | 2023年12月31日 |  计划指标 |
| 成本指标 |  经济成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤24000 元 |  年初安排 |
| 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 |  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 |

4.四术并发症费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000005100126 | 项目名称 | 四术并发症费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.14 | 其中：财政 资金 | 1.14 | 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，维持社会稳定  "  |
| 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，消除信访隐患，维持社会稳定  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 |  发放补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥4 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 | 根据年初预算安排，按时发放补贴。 | 2023年12月31日 | 年初计划 |
| 成本指标 |  经济成本指标 | 每名四术人员每年享受补贴金额 | ≤6000 元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  保障四术人员生活，维护社会稳定 |  优 |  历史水平 |
| 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.统计专项业务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000710015C | 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 |   |
|  " 用于开展征兵工作中的宣传动员，人员登记、体检和服务保障等各项支出，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. 用于开展征兵工作中的宣传动员，人员登记、体检和服务保障等各项支出，确保征兵工作顺利完成 2.通过开展此项工作，确保征兵工作顺利开展 |

| 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 |  购买办公用品次数 | 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 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。 | 2023年12月31日 |  年初安排 |
| 成本指标 |  经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤2000 元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  维持社会稳定 |  保障统计工作顺利开展，维护社会稳定  |  优 |  历史水平 |
| 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.征兵工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000049100168 | 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 |   |
|  用于开展征兵工作中的宣传动员，人员登记、体检和服务保障等各项支出，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. " 用于开展征兵工作中的宣传动员，人员登记、体检和服务保障等各项支出，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 |  宣传次数 |  征兵工作宣传次数  | ≥3次 |  工作需要 |
| 质量指标 |  产品合格率 |  购买产品的合格率  | ≥95 百分比 |  工作标准 |
| 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。  | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 |  经济成本指标 |  每月保证购买物品、服务成本  | ≤5000 元 |  年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  维持社会稳定 |  保障征兵工作顺利开展，维护社会稳定  |  优 | 历史水平 |
| 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 百分比 | 调查问卷 |

7.2022年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P009314100249 | 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 | 49.90 | 其中：财政 资金 | 49.90 | 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，保障机关工作正常运转  |
| 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 2.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  采购次数 | 采购次数 | ≥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% |  历史标准 |
| 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。 | 2023年12月31日 |  工作安排 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤50000 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 |  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 |

8.2023年乡镇财政体制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 485001丰润区沙流河镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00000910015P | 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 | 107.74 | 其中：财政 资金 | 107.74 | 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  |
| 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. 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2. 充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 ，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  | ≥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% |  工作安排 |
| 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。  | 2023年12月31日  |  工作安排 |
| 成本指标 |  经济成本指标 |  每月保证购买物品、服务成本  | ≤100000 元 |  年初安排 |
| 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 |  历史标准 |
| 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 |