

留守营

2020 年部门预算绩效文本

(草案)

留守营编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1、2020 年村级组织运转保障经费省区级补助资金绩效目标表	5
2、2020 年民政 40% 社会救济补助资金绩效目标表.....	6
3、2020 年乡镇公用取暖费绩效目标表	7
4、2020 年乡镇专项业务费绩效目标表	8
5、关于提前下达 2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知 绩效目标表.....	9
6、农村人居环境整治专项经费绩效目标表	10
7、提前下达 2020 年村级组织运转保障经费市级补助资金绩效目标表 ..	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，团结一致、砥砺奋进，促进经济、社会各项事业平稳运行，推动各项工作有序开展，全镇发展态势总体向好。以加强党的政治建设为统领，以党建引领基层治理，不断优化组织体系、强化政治功能、提升组织能力，规范工作运行、提升工作效能；加强脱贫攻坚、环境整治、信访维稳、安全生产和乡村振兴高质量发展举措，持续提升群众满意度。坚定不移推进新时代抚宁区“二次创业、振兴崛起”新征程，全力推动“沿海强区、幸福骊城”建设取得新成效。

二、分项绩效目标

(一) 绩效目标：提升农村环境面貌，打造整洁干净的农村环境。

绩效指标：扎实推进农村面貌改造提升工作，层层落实领导包片、包村责任，充分调动村干部积极性，发挥党员模范带头作用，深入细致做好相关村群众工作，全面推进“五清一打一长效”专项整治，对 205 国道全镇境内沙子窝到前韩家林共 10 个村，沿线居民、商户、厂矿逐户进行政策宣讲，下发限期整改通知书，在前期基础上继续清理整顿不规范牌匾，清理各类柴草堆、粪堆、土堆等；对 SL16 省道进行摸底拆违，继续拆除 Y100 刘义庄至卷子营路两侧违法建筑，同时加强对火车南站的环境整治工作。

(二) 绩效目标：河湖环境整治和大气污染防治持续跟进。

绩效指标：深入排查河湖“四乱”，在洋河、人造河及支流、沟渠周边适宜植树地点栽种树木进行绿化，在条件成熟的点位建设景观小品；对辖区内河流及其支流可视范围内养殖场坚决拆除，消除河流污染隐患；结合农村环境综合整治，利用春季枯水期对河道及周边建筑垃圾、生活垃圾、杂草、农作物秸秆等进行全面清理；拆除河库内及周边违法建筑及阻水建筑物、构筑物；继续排查关停取缔“散乱污”企业，对沙石、煤堆等干散料场所进行排查清理，加大巡查力度，强势推进散煤收缴工作，确保散煤不再复燃。

（三）绩效目标：抓好民生工程，落实惠民政策。

绩效指标：黄金山头村棚改拆迁项目，各类土地流转补偿款项发放有序；农村道路改造项目，其中刘义庄至卷子营段、205国道至凡南段、潘官营至山上营段，主体道路年内完工；全力配合河东寨110千伏线路改造工程，协调解决群众提出的问题和施工过程中出现的问题；完成我镇污水截流入网工程；积极配合秦皇岛市西部垃圾焚烧发电厂项目推进；严格落实各类优抚政策，确保优抚资金专款专用、按时足额发放。

（四）绩效目标：强化安全生产责任，保障人民生命财产安全

绩效指标：坚持把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，将疫情防控、企业安全生产大排查大整治行动全面结合起来，加强企业安全生产检查巡查工作，开展“安全生产月”活动、复工复产安全生产大检查及全国“两会”期间安全生产大检查工作。按照“党政同责、一岗双责”和“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”等要求，动员全镇上下进一步提高思想认识，强化责任担当，树牢安全生产底线思维。聘用长期护林员和临时护林员，分设进山卡点，沿山村组建防火预备队，每天不间断巡查值守；根据镇域不同农田种植特点，划定重点区域进行重点管控，严禁野外用火，每日安排专人专车对全镇野外用火进行巡查灭火。

（五）绩效目标：定期巡查，开展护路工作。

绩效指标：对境内京哈铁路、津秦客专、沿海高速三条线路两侧进行安全隐患排查，清除各类隐患；镇政府主管负责领导带领2-3名同志，对铁路

沿线进行定期巡查，为全国“两会”期间及暑期铁路运行安全提供保障。

(六) 绩效目标：防调结合，扎实做好信访维稳工作

绩效指标：成立综合调解工作群，以定期上报工作动态的方式掌握全镇纠纷调解情况。通过村两委、镇级职能部门、司法所及包村干部多方协作，采取切实可行的调解措施，力争把矛盾纠纷消灭在萌芽状态。同时，全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感，调处各类矛盾纠纷，处理重大疑难群体性事件，维护我乡镇社会经济稳定，人民安居乐业。

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。进一步完善各项制度，不断优化管理制度、考评制度，使项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

(二) 加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

(四) 做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

(五) 规范财务资产管理。不断完善财务管理制度，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。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

(七) 加强宣传培训调研等。通过多渠道宣传，加强单位管理者预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升；通过人员培训，提高单位干部职工相关业务素质；不断总结工作经验教训，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分

预算项目绩效目标

1、2020 年村级组织运转保障经费省区级补助资金绩效目标表

906002 留守营

单位：万元

项目编码	906-0406-YBN-YUZQ		项目名称	2020 年村级组织运转保障经费省区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	418.87	其中：财政资金	418.87	其他资金	
	用于村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要性支出，申请 418.87 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	1、保障村干部基本报酬 2、保障村级组织办公经费 3、增强村级干部工作积极性					
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	时效指标	支付及时率	干部报酬及办公经费发放及时率	=100%	工作计划	
	数量指标	支付的人数	保障人数	≥250 人	工作计划	
	成本指标	村干部补助发放金额	村干部补助发放金额符合规定标准	按规定执行	历史经验	
	质量指标	计算准确率	干部报酬及办公经费计算准确笔数占总笔数的比例	=100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定持续开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	历史经验	
满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验	

2、2020 年民政 40%社会救济补助资金绩效目标表

906002 留守营

单位：万元

项目编码	906-0406-JBN-P4D5		项目名称	2020 年民政 40%社会救济补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	用于 40%退救和社会遗属人员生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		0	
绩效目标	1、资金按时发放					
	2、资金足额发放					
3、资金准确发放						
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	时效指标	完成率	当年补助资金按时发放任务完成情况	100 %	当年补助资金发放情况	
	数量指标	领取的人数	领取补助人数占应领取人数的比例（百分比）	=100%	工作计划	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	≤1259 元/人	工作计划	
	质量指标	计算准确率	计算准确笔数占总笔数的比例	=100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	补助发放率	发放补助资金完成率	发放补助资金完成	历史经验	
满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验	

3、2020 年乡镇公用取暖费绩效目标表

906002 留守营

单位：万元

项目编码	906-0406-JBN-P03G		项目名称	2020 年乡镇公用取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	3.45	其中：财政资金	3.45	其他资金	
	机关办公用房取暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0		0		0	100
绩效目标	1、机关办公用房温度达标 2、机关工作正常运转 3、节约成本，绿色办公					
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	覆盖率	机关办公用房供暖比例	100 %	办公用房全部供暖	
	质量指标	温度达标	机关办公用房温度达标	温度达标	办公用房温度达标	
	时效指标	时长达标	机关办公用房供暖时长达标	时长达标	时长达标	
	成本指标	人均公用取暖费	人均公用取暖费标准	≤500 元/人	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	100 %	机关工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关同志对供暖的满意程度	≥85 %	机关同志对供暖的满意度	

4、2020 年乡镇专项业务费绩效目标表

906002 留守营

单位：万元

项目编码	906-0406-JBN-IFVK		项目名称	2020 年乡镇专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	机关办公等运转支出					
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、补充机关办公费用 2、保障机关业务运转 3、增强干部工作积极性					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成乡镇政府各项任务的比例（百分比）	≥90 %	政府各项工作完成百分比	
	成本指标	公用经费支出	办公费、水电费、交通费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	历史经验	
	质量指标	及时率	机关办公费用及时率	≥95%	历史经验	
	数量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行天数	≥350 天	历史经验	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	机关工作正常运转	≥90 %	机关各项工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关同志的满意程度	≥95%	机关同志的满意程度	

5、关于提前下达 2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通

知绩效目标表

906002 留守营

单位：万元

项目编码	906-0406-YBN-XNGF		项目名称	关于提前下达 2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	用于支持乡镇做好农村财会人员财政支农政策培训工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		100	
绩效目标	1、按时做好农村财会人员财政支农政策培训工作 2、保质做好农村财会人员财政支农政策培训工作 3、参与农村财会人员财政支农政策培训工作的人数达标					
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	时效指标	按时做好培训工作	按时做好农村财会人员财政支农政策培训工作	按时完成	历史经验	
	成本指标	人均支出	培训活动人均费用支出	≤165 元/人	工作计划	
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目中的比例（百分比）	=100%	工作完成百分比	
	数量指标	参与人数	参与农村财会人员财政支农政策培训工作的人数达标	数量达标	历史经验	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	农村会计工作正常运转	≥90%	各项工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员的满意程度	≥95%	参与培训人员的满意程度	

6、农村人居环境整治专项经费绩效目标表

906002 留守营

单位：万元

项目编码	906-0404-YBN-BX5K		项目名称	农村人居环境整治专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	乡镇组织所辖村开展五清三建一改，提升农村人居环境水平，为了顺利推进此项工作，申请农村人居环境整治专项经费 83 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、顺利开展农村五清三建一改工作 2、提升农村人居环境水平 3、提高人民生活幸福感					
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	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥95%	工作完成百分比	
	质量指标	合格率	环境整治合格村庄数量占环境整治村庄数量	≥95%	工作完成百分比	
	数量指标	环境整治村庄数量	环境整治村庄数量占应整治村庄数量	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总支出	项目总支出金额	≤83 万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	农村人居环境水平长期有效得到治理	长期有效	历史经验	
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 %	服务对象满意度	

7、提前下达 2020 年村级组织运转保障经费市级补助资金绩效目标表

906002 留守营

单位：万元

项目编码	906-0406-YBN-HYAX		项目名称	提前下达 2020 年村级组织运转保障经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.10	其中：财政资金	90.10	其他资金	
	保障村干部基本报酬和村级组织办公经费及其他必要性支出					
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、保障村干部基本报酬 2、保障村级组织办公经费 3、增强村级干部工作积极性					
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	时效指标	支付及时率	干部报酬及办公经费发放及时率	=100%	工作计划	
	数量指标	支付的人数	保障人数	≥250 人	工作计划	
	成本指标	村干部补助发放金额	村干部补助发放金额符合规定标准	按规定执行	历史经验	
	质量指标	计算准确率	干部报酬及办公经费计算准确笔数占总笔数的比例	=100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保持工作稳定持续开展	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	历史经验	
满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验	