

**榆关**

**2020 年部门预算绩效文本**

**( 草案 )**

**榆关编制**

**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.....	3
分项绩效目标.....	3
工作保障措施.....	5

## 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.....	8
2、2020 年民政 40%社会救济补助资金绩效目标表.....	9
3、2020 年乡镇公用取暖费绩效目标表.....	10
4、2020 年乡镇专项业务费绩效目标表.....	11
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.....	12
6、农村人居环境整治专项经费绩效目标表.....	13
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..	14

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以率先实现全面小康社会作为发展目标，注重调整经济结构和转变经济增长方式，大力推进工业化、城镇化、农业产业化进程，提升综合竞争力，努力把我镇建成经济发达、科教进步、文化繁荣、生态良好的和谐发展的小康社会。

努力实现经济持续发展、经济结构不断优化、居民生活明显改善、社会事业全面进步的发展目标。根据省、市、区安排部署，结合我镇实际，到2020年，生产总值和地方财政收入力争比“十二五”期末翻一番，国内生产总值达到81.46亿元，年均增长15%；全社会固定资产投资累计达到11.4亿元；农民人均纯收入达到11394元，年均增长10%；新型农村养老保险人口覆盖率达到95%；人口自然增长率10‰以内；农民对村政务公开满意度达到100%。

### 二、分项绩效目标

#### （一）夯实党建阵地建设

绩效目标：以党建工作为统领，深入贯彻党的十八届四中全会精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力做到学思用贯通、知信行统一。

绩效指标：扎实推行“五亮”工作法，唤醒党员身份意识，发挥党员先

锋模范作用，充分调动党员开展工作、服务群众的自觉性和积极性。

## （二）加快发展现代农业

绩效目标：加快农业产业结构调整，改变传统生产方式，发展特色农业。

绩效指标：蔬菜产业以绿色蔬菜核心示范区建设为抓手，推进番茄、豆角等特色产业提质增效。进一步优化畜牧业养殖结构，大力发展适度规模标准化养殖。

## （三）进一步推进经济发展

绩效目标：着力振兴实体经济，扩大高质量产品和服务供给。

绩效指标：实行重大项目党政一把手亲自抓，以锲而不舍的精神挖项目、引资金，不断创新招商引资方式，坚定不移地加大“走出去”和“引进来”的力度，营造出良好的经济投资环境，为投资者全方位、全程提供优质高效服务。

## （四）进一步提升自身建设

绩效目标：加强党的建设，不断夯实基础工作，创新特色亮点，深化党建品牌创建；修订完善村干部考核办法，突出工作能力和工作实绩考核，加大奖励力度，促进赶超进位。

绩效指标：提高行政效能，认真执行《机关管理制度》，严格日常管理，规范公务支出，切实维护机关工作秩序，切实推进干部高效行政。

## （五）持续推进重点项目建设

绩效目标：加大推进重点项目建设力度，扎实推进国道 G102 改建、京能热电项目、中俄东线天然气互联互通工程等镇内项目的建设进度。

绩效指标：认真做好新上项目的投资申报工作，稳步扩大固定资产投资规模，力争完成全年固定资产投资任务。

## （六）进一步做好信访稳定

绩效目标：维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。

绩效指标：充分发挥“一委三中心”的作用，完善制度，排查保障辖区

稳定和广大村民合法权益，信访案件的排查率达 95%以上。

#### （七）推进美丽宜居乡村建设及生态环境整治

绩效目标：以改善农村民生为目标，以保障农民基本生活条件为底线，抓好环境整治和大气污染防治，搞好重点农村的厕所改革、垃圾处理、污水治理，改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全乡环境整治当年开工率、完工率达到 90%以上，村民满意度达到 90%以上。

#### （八）安全生产、食品安全、环境保护、防汛、防火工作等

绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、环境保护、防汛、防火工作等工作。

绩效指标：通过抓食品安全、安全生产、防火防汛杜绝辖区食品安全事件以及各类安全生产事故、水灾火灾隐患。保障群众生命生产生活安全以及企业满意度达到 90%以上。

#### （九）依法加强乡镇财政管理

绩效目标：贯彻执行各项财经法律、法规和制度，负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督。

绩效指标：加强乡财政资金预算执行，确保涉农资金专款专用，及时发放。

### 三、工作保障措施

1、制定完善预算绩效管理制度。科学设定预算绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强预算支出管理。以项目预算绩效为依据，通过科学编制预算，优化支出结构，严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，确保经费支出进度达到规定标准。

3、强化绩效运行监控。按要求对预算项目资金开展绩效跟踪监控，对

预算执行过程中发现的问题及时反馈并采取可行举措，确保预算绩效目标按期保质实现。

4、积极做好预算绩效自评。开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，提高财政资金的使用效益。

5、加强内部监督。建立内部监管检查机制，加大财政资金监管力度，对绩效运行情况、重大支出决策以及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全及使用效益最大化。

6、加强预算绩效管理培训。通过对财务人员培训，储备预算绩效方面的基础知识，增强财务人员业务能力，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平的提升。

## 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

907002 榆关

单位：万元

<b>项目编码</b>	907-0406-JBN-GA78		<b>项目名称</b>	2020 年村级组织运转保障经费省区级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	426.78	<b>其中 财政资金</b>	426.78	<b>其他资金</b>	
	2020 年省区级补助村干部报酬和村级组织办公费及其他必要性支出 426.78 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25.00		50.00		75.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、用于村干部工资报酬发放 2、用于村组织办公经费及其他必要支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付工资的村干部人数	各村领取工资的村干部人数	=320 人	实际村干部人数	
	数量指标	保障村庄	保障村庄的数量	=54	工作计划	
	成本指标	村级经费补助标准	村级经费补助符合文件规定	符合上级部门审批标准	上级部门审批依据	
	成本指标	补助资金的支出	保障经费省区级补助资金	按规定执行	工作计划	
	质量指标	村级经费足额拨付率	实际拨付的村级经费占应发放金额的比率	≥90%	村级经费拨付情况	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	=100%	历史经验	
效果指标	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付的及时程度	≥90%	村级经费拨付情况	
	社会效益指标	保障村级工作正常开展	村级治理规范有序,保障社会和谐稳定	村级运转正常	村级运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村级组织工作的满意度	≥90%	调查问卷	



## 2、2020 年民政 40%社会救济补助资金绩效目标表

907002 榆关

单位：万元

<b>项目编码</b>	907-0406-JBN-S1EL		<b>项目名称</b>	2020 年民政 40%社会救济补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.79	<b>其中 财政资金</b>	0.79	<b>其他资金</b>	
	榆关镇民政 2020 年 40%社会救济 1 人，遗属补助 1 人，经费款合计 0.79392 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	1、足额发放 40%社会救济及遗属补助资金 2、按时发放 40%社会救济及遗属补助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	领取补助资金人数	领取社会救济补助资金人数	=2 人	补贴人数	
	成本指标	补助与规定相符	补助发放符合民政部门数据	=0.79 万元	民政部门发放表	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放人数占合规发放总人的比例	100%	民政部门发放表	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	民政部门发放表	
	时效指标	完成率	当年补助资金按时发放完成情况	当年补助资金发放情况	民政部门发放表	
效果指标	社会效益指标	保障社救人员生活	改善社救人员生活条件	提高受助人员生活水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	补贴及时发放到位，领取补贴人员满意	100%	历史经验	

### 3、2020 年乡镇公用取暖费绩效目标表

907002 榆关

单位：万元

<b>项目编码</b>	907-0406-JBN-WH53		<b>项目名称</b>	2020 年乡镇公用取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中 财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	用于政府机关 2020 年冬季用季取暖					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	1、确保单位冬季正常取暖 2、机关工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	取暖支出	冬季取暖支出	≥2.4 万元	实际电费取暖	
	数量指标	供暖面积	单位办公场所供暖面积	=2000 m <sup>2</sup>	供暖面积	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	88 人	在职人数	
	时效指标	及时供暖	确保采暖期供暖	5 个月	供暖期	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障单位冬季取暖需要	及时保障	工作计划	
	质量指标	室内温度	确保采暖期连续稳定供热	≥18 度	供暖室内温度	
	质量指标	为在职人员顺利开展工作提供保障	提高在职人员工作环境	≥95	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转	维持单位正常运转	机关运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、2020 年乡镇专项业务费绩效目标表

907002 榆关

单位：万元

<b>项目编码</b>	907-0406-JBN-VV9P		<b>项目名称</b>	2020 年乡镇专项业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中 财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	依据抚宁区 2020 年预算编制标准，分配榆关镇 20 万元专项经费，其中：一般公共预算财政拨款预算办公费 15.8 万元、公务用车运行及维护费 3.2 万元、公务接待费 1 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、确保机关正常运转 2、补充机关办公经费 3、确保镇政府各项重点工作的顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、招待费及其他公用经费支出	按统一规定执行	按相关文件规定	
	成本指标	预算控制数	资金支出控制在预算批复资金额度内	=100%	工作计划	
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	=88 人	在职人员数量	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	机关运转正常	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
	经济效益指标	按照预算指标完成	科学编制预算，提高资金使用效率	提高资金使用效率	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	降低能耗，绿色办公	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 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

907002 榆关

单位：万元

<b>项目编码</b>	907-0406-YBN-RWY		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.70	<b>其中 财政资金</b>	1.70	<b>其他资金</b>	
	用于榆关镇 2020 年农村财会人员财政支农政策培训工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					50.00	100
<b>绩效目标</b>	1、抓好农村财会人员财政支农政策培训工作 2、提高镇村两级财会人员业务素质 3、进一步规范和加强镇村两级财务管理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村财会人员培训人数	财政支农政策培训人员	≥117 人	54 个行政村, 每村不少 2 人, 镇级 9 人	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	培训合格率	
	时效指标	支农政策会计培训时间	完成培训工作的时间节点	12 月底前	培训完成时间	
	时效指标	完成率	培训工作完成情况	≥100 培训工作完成情况	培训工作完成情况	
	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤150 元	上级文件	
效果指标	时效指标	培训授课类型	会议采取讲授方式	≥100	直接传授型培训	
	可持续影响指标	参训人员财会能力提高	财会人员工作能力	≥90%	明显提高	
	经济效益指标	资金使用效益	科学编制预算, 提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效率	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训人员满意程度	≥95%	调查问卷	

## 6、农村人居环境整治专项经费绩效目标表

907002 榆关

单位：万元

<b>项目编码</b>	907-0406-YBN-B34H		<b>项目名称</b>	农村人居环境整治专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中 财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	辖区内开展五清三建一改活动，提升农村人居环境水平，整治专项经费 60 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50.00		50.00			
<b>绩效目标</b>	1、顺利推动五清三建一改活动 2、提升农村人居环境水平和生活品质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人居环境整治个数	整治村庄数量	=54 个	环境整治村数量	
	时效指标	当年开工率	开工率	≥90%	工作计划	
	时效指标	当年完成率	完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障活动需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	所辖村开展五清三建成本	五清三建成本	60 万元	资金使用情况	
	质量指标	农村环境卫生检查合格率	环境卫生督查检查验收合格的次数占检查总次数的比率	≥90%	检查验收合格率	
效果指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	提高资金的使用效率	工作计划	
	社会效益指标	农村环境卫生水平	改变农村人居环境的不良习惯，从源头减少农村人居环境脏乱差的问题，农村人居环境得到改善，农村环境卫生水平得到提高	农村环境治理效果明显	日常考评及区级以上督查检查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对农村环境现状的满意度	≥90%	调查问卷	

## 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

907002 榆关

单位：万元

<b>项目编码</b>	907-0406-JBN-GVTR		<b>项目名称</b>	提前下达 2020 年村级组织运转保障经费市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	91.80	<b>其中 财政资金</b>	91.80	<b>其他资金</b>	
	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市级补助资金 91.8 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、用于村干部基本报酬					
	2、村级组织办公经费及其他必要性支出					
3、确保村党组织活动正常开展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	村级经费补助标准	村级经费补助符合文件规定	符合上级部门审批标准	上级部门审批依据	
	数量指标	村干部数量	享受补助村干部人数	≥320	工资表	
	数量指标	支付办公费的村数	支付 54 个行政村办公费	=54	辖区行政村数量	
	质量指标	村级经费足额拨付率	实际拨付的村级经费占应发放金额的比率	≥90	村级经费拨付情况	
	质量指标	村干部基本报酬发放的精准率	村干部基本报酬等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	=100%	工资表	
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付的及时程度	≥90	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障村级工作正常开展	村级治理规范有序,保障社会和谐稳定	村级运转正常	村级运转情况	
	可持续影响指标	村级工作正常开展	保障村级工作正常开展,提高工作效率	村级工作顺利开展	工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	提高财政资金的使用效率	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对村级组织工作的满意度	≥90	调查问卷	