

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府编制
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

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.村级组织运转经费绩效目标表	5
2.光伏+电改补偿绩效目标表	6
3.基层武装工作专项经费绩效目标表	7
4.离任村干部补贴绩效目标表	8
5.屈怀生护理费绩效目标表.....	9
6.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表.....	10
7.提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表.....	11
8.一氧化碳报警器采购绩效目标表	12
9.榆关镇环境整治、厕所改造、护林防火及防汛、水毁堤坝修缮等工作经费绩效目标表.....	13
10.专项业务费绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕中心工作，以新理念引领新发展，以新姿态谋求新作为，努力提升镇政府服务大局能力、服务百姓能力、服务中心工作能力，切实推动榆关各项工作继续取得进步。以“党史学习教育”主题教育活动为抓手，持续提升镇政府履职能力、服务能力，推动政府职能转变、效能提升。提速推进农业产业转型升级，千方百计促进农民增收。继续优化营商环境，加大招商引资力度。强化戴河东支上游综合治理，加大河道沿岸绿化力度。巩固人居环境整治成果，全面推进清洁厕所改造。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）农村环境整治，提升人居环境水平

绩效目标：抓好环境整治，搞好重点农村的垃圾处理、改善农村面貌，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全镇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。

（二）保障村级组织正常运转

绩效目标：落实村干部职务补贴，村级运转经费，处理好各村村级事务、党建工作等促进社会和谐稳定。

绩效指标：保障辖区村各项工作和党员活动正常开展，各村工作人员满意度达到 90% 以上，党员满意度达到 80% 以上。

（三）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。

（四）完善和提高农村医疗保险制度

绩效目标：确保新型农村合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

绩效指标：建立医疗保障制度，农村居民参合率 90%以上。

（五）维护社会稳定，化解隐患矛盾

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：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。

（六）安全生产、食品安全、环境保护等

绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、环境保护等工作。

绩效指标：通过抓食品安全、安全生产杜绝辖区食品安全事件以及各类安全生产事故。保障群众以及企业满意度达到 90%以上。

三、工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。

建立健全机关预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，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。

加强支出管理。

以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

加强绩效监控。

按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。

按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益，对评价中发现的问题及时整改。

规范财务资产管理。

加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。

加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置等决策和执行进行监督，定期开展财务内部检查，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全合规。

加强宣传培训调研。

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 村级组织运转经费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P005234100049		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8369700.00	其中：财政 资金	8369700.00	其他资金	
	用于村干部补助和村级办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	12 月底 100%
绩效目标	1. 用于村干部基本报酬 2. 用于村级组织办公经费及其他必要支出					
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	村干部数量	享受补助村干部人数	327 人	榆关镇村干部数量	
	数量指标	村级经费补助村数	村级经费补助村数	67 个	乡镇村数	
	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 百分比	村级经费拨付情况	
	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 百分比	村级经费拨付情况	
	成本指标	村级经费补助标准	村级经费补助符合上级文件规定	836.97 万元	上级部门文件政策	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	严格遵守规章制度，提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	按相关文件规定	
	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	村级正常运转	村级运转情况	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障村级经费持续发放	村级持续发放	村级经费发放情况	
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满意度	≥90 百分比	调查问卷	

2. 光伏+电改补偿绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00J8T510057B		项目名称	光伏+电改补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	675956.00	其中：财政 资金	675956.00	其他资金	
	用于光伏+电改项目附着物补偿和评估费					
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. 光伏+电改项目顺利实施 2. 及时足额拨付附着物补偿金和评估费					
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	项目村数	光伏+电改项目涉及村个数	12 村	工作计划	
	数量指标	项目户数	光伏+电改项目涉及户数	239 户	工作计划	
	质量指标	补偿款发放率	附着物补偿款足额发放	100 百分比	工作计划	
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间	年内完成	工作计划	
	成本指标	附着物和评估费	项目占地附着物补偿费及评估费用	675956 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	群众生活水平提高	为居民带来一定经济收入，提高生活水平	明显提高	工作计划	
	生态效益指标	改善辖区内环境质量	通过项目实施节能减排，改善环境质量	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施的满意程度	≥90 百分比	问卷调查	

3. 基层武装工作专项经费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P005467100053		项目名称	基层武装工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	用于民兵整组、民兵训练、兵役登记及各类应急演练等工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好民兵整组、民兵训练工作 2. 做好兵役登记工作，各类应急演练，完成征兵工作					
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	民兵应急排 人数	成立民兵应急排人员数量	≥30 人	工作计划	
	数量指标	兵役登记对 象人数	辖区内年满 18 周岁的男性公 民	≥120 人	工作计划	
	质量指标	兵役登记覆 盖率	登记兵役人数占应登记人数 百分比	100 百分比	工作计划	
	时效指标	兵役登记日 期	根据上级部门规定时限完成	年内规定时 限	工作计划	
	成本指标	战备、训练 物资更新补 充	战备训练物资完好率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	国防宣传、 征兵知晓率	征兵宣传和国防教育宣传知 晓率	≥80 百分 比	工作计划	
	可持续影响 指标	为军队现役 兵员提供长 期后备兵员 储备	提供储备兵员	长期提供后 备兵员储备	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	应征青年满 意度	应征青年对基层武装工作满 意度	≥90 百分 比	调查问卷	

4. 离任村干部补贴绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00D07E100167		项目名称	离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	682080.00	其中：财政 资金	682080.00	其他资金	
	用于离任村干部补助支出					
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. 及时发放离任村干部补助资金，确保足额拨付到位					
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	离任村干部 数量	享受补贴资金离任村干部人 数	177人	实际人员情况	
	质量指标	补助资金足 额拨付率	实际发放的补助金额占应发 放金额的比率	≥95%	补助资金发放情 况	
	时效指标	离任村干部 补助标准	补助资金符合规定标准	补助资金符 合上级部门 审批标准	上级部门审批依 据	
	成本指标	补助资金发 放及时率	补助资金发放的及时程度	≥95%	补助资金发放情 况	
效益指标	社会效益指 标	享受补助人 员生活改善 情况	补助人员在生活方面的改善 情况	得到改善	调查问卷	
	可持续影响 指标	保障村级工 作正常开展	保障村级各项工作正常运转	村级运转正 常	村级运转情况	
	经济效益指 标	按照预算完 成	严格遵守补贴规定，提高资 金使用效率	提高资金使 用效率，做 到节俭高效	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

5. 屈怀生护理费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00J8T510054G		项目名称	屈怀生护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	72000.00	其中：财政 资金	72000.00	其他资金	
	用于解决屈怀生日常生活护理					
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. 解决屈怀生日常生活护理费用 2. 保障屈怀生日常生活					
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	补助人数	发放补助的人数	1人	上级文件	
	数量指标	补助发放合 规率	补助发放合规人数占发放总 人数的比例	100%	上级文件	
	质量指标	是否全部按 规定标准发 放	是否全部按规定标准发放	100%	上级文件	
	时效指标	补助发放时 间	补助发放时间	按规定时间 每月发放	护理费发放表	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助发放标准	6000元/月	上级文件	
效益指标	经济效益指 标	按预算指标 完成	严格遵守规章制度，提高财 政资金使用效率	提高财政资 金使用效率	按相关文件规定	
	社会效益指 标	受补助人生 活水平提高 程度	受补助人生活水平提高程度	生活水平提 高	工作计划	
	可持续影响 指标	业务工作可 持续性	保障补助每月持续发放	补助持续发 放	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受补助人满 意度	受补助人满意度	≥95%	电话回访	

6. 提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00537910001F		项目名称	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	已退休人员分离比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	数量指标	新退休人员分离比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	覆盖率	国有企业已退休人员管理服务覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	退休人员社会化管理补助资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	补助资金拨付及使用控制在预算批复范围内	350 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	承担服务费比例	国有企业不承担移交后的退休人员管理服务费的比例	100%	工作计划	
	社会效益指标	工作稳定开展	有效保障国有企业已退休人员管理服务正常稳定开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	问卷调查	

7. 提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00537810001R		项目名称	提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于国有企业退休人员管理服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 3. 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离					
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	已退休人员分离比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	数量指标	新退休人员分离比例	国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	工作计划	
	质量指标	覆盖率	国有企业已退休人员管理服务覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	退休人员社会化管理补助资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	补助资金拨付及使用控制在预算批复范围内	2000 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	承担服务费比例	国有企业不承担移交后的退休人员管理服务费的比例	100%	工作计划	
	社会效益指标	工作稳定开展	有效保障国有企业已退休人员管理工作正常稳定开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	问卷调查	

8. 一氧化碳报警器采购绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编号	13030622P00523510007R		项目名称	一氧化碳报警器采购		
预算规模及 资金用途	预算数	31500.00	其中：财政 资金	31500.00	其他资金	
	用于洁净煤取暖户一氧化碳报警器安装					
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. 保障辖区内群众温暖安全过冬 2. 实现洁净煤取暖户一氧化碳报警器全覆盖					
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	采购台数	一氧化碳报警器采购台数	700 台	工作计划	
	数量指标	采购合格率	一氧化碳报警器采购合格率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	覆盖率	一氧化碳报警器覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时率	一氧化碳报警器采购资金拨 付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	采购单价	一氧化碳报警器采购单价	45 元/台	工作计划	
	成本指标	资金拨付金 额	一氧化碳报警器采购资金拨 付金额	31500 元	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	确保取暖安 全	确保洁净煤取暖户取暖安全	有效保障	工作计划	
	社会效益指 标	资金使用效 益	科学编制预算，提高财政资 金使用效益	显著提高	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	取暖户满意程度	≥90 百分 比	问卷调查	

9. 榆关镇环境整治、厕所改造、护林防火及防汛、水毁堤坝修缮等工作经费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00J8T510049N		项目名称	榆关镇环境整治、厕所改造、护林防火及防汛、水毁堤坝修缮等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3500000.00	其中：财政资金	3500000.00	其他资金	
	用于人居环境整治、防火、防汛和水毁堤坝修复工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 提升农村人居环境水平 2. 保障全镇防汛和森林防火工作开展，全面提升我镇防汛及森林防火防控能力 3. 确保辖区内水毁堤坝修复工程完工					
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	人居环境整治村数	整治村个数	≥10 个	工作计划	
	数量指标	全镇厕所改造个数	村民旧厕改造个数	≥1600 个	工作计划	
	数量指标	修缮水毁堤坝长度	水毁堤坝长度	4500 米	工作计划	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100 百分比	工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	环境整治、防火、防汛和水毁堤坝工程成本	3500000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	改善辖区内各村人居环境，方便群众生活和工作	≥3200 人	工作计划	
	可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	有效防止火灾发生，保证国家和人民财产及人身安全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对项目实施效果的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

10. 专项业务费绩效目标表

907001 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府本级

单位：元

项目编码	13030622P00J8T510053W		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	用于机关单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转 2. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效					
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	支付 87 人 办公费	支付办公费人数	159 人	在职人数	
	成本指标	工作经费支 出	办公费、水电费及其他公用 经费支出	按统一规定 执行	按相关文件规定	
	质量指标	办公基础设 施、设备运 行情况	办公基础设施、设备运行情 况	100 百分比	工作计划	
	时效指标	支付及时率	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	经费拨付情况	
效益指标	经济效益指 标	按预算指标 完成	通过科学编制预算，严格遵 守各项规章制度，提高财政 资金的使用效率，做到节俭 高效	提高财政资 金的使用效 率，做到节 俭高效	按相关文件规定 执行	
	社会效益指 标	保持工作稳 定，持续开 展实现率	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业 务工作顺利 开展	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	节约水、电 等资源，降 低能耗，实 现绿色办公	工作计划	
	可持续影响 指标	业务工作可 持续性	保障日常工作的有序运转	保障日常工 作的有序运 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	社会公众和机关人员满意度	≥90%	调查问卷	