

抚宁镇
2020 年部门预算绩效文本
(草案)

抚宁镇编制
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.....	4

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	7
2、2020 年民政 40%社会救济补助资金绩效目标表.....	8
3、2020 年乡镇公用取暖费绩效目标表.....	9
4、2020 年乡镇专项业务费绩效目标表.....	10
5、抚宁镇购置公务用车绩效目标表.....	11
6、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
7、农村人居环境整治专项经费绩效目标表.....	13
8、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

2020年，抚宁镇将在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，落实区委区政府部署要求，狠抓工作落实，努力把我镇建成社会稳定、生态良好、文化繁荣、和谐幸福的现代化城镇。

努力实现经济平稳发展、居民生活明显提升、社会大局和谐稳定、生态环境持续改善、党建提档升级的发展目标。根据省、市、区安排部署，在2020年全面完成区委部署的各项工作任务，坚持全面从严治党，以改革创新推进全面提升基层党建水平，力求思想建设有新提高，组织建设有新加强，作风建设有新进步，制度建设有新完善，反腐倡廉建设有新成效，党员队伍的先进性更加凸显，先锋模范作用更加突出，基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力不断提升。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

绩效指标：以党的创新理论武装党员干部头脑，教育人民，推动工作；树立问题导向，深入开展调查研究，集中破解一批困扰乡镇工作运行，影响群众对党和政府信任信心的具体问题；强化全体党员初心使命、

性质宗旨意识，激发干事创业、担当作为热情。强化制度意识，严格遵守制度，切实把中国特色社会主义制度的优越性转化为强大的行政效能。

（二）绩效目标：高度重视脱贫攻坚工作

绩效指标：动态管理特困供养人员、低保户、边缘贫困户，加大对贫困大病人员的排查关注力度，落实“两不愁三保障”要求，正确运用执行扶贫政策，坚决做到小康路上一个群众不掉队，确保应保尽保。

（三）绩效目标：加强农村社会治理

绩效指标：督导各村完善村级档案和村民档案，强化村规民约执行，继续落实党员、村民代表、最美家庭挂牌摘牌等制度，构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，走乡村善治之路。

（四）绩效目标：继续为我区招商引资、项目落地及重大工程建设做好基层基础工作

绩效指标：加大招商引资力度，与经济技术开发区、区招商局、城乡建设局等部门精诚团结，密切协作，认真研究解决项目在落地前涉及征地补偿、地面附着物清点评估、群众搬迁安置等工作中遇到的困难和问题，深入调研，弯下身子，用心用情用力用智做好群众工作，推动项目顺利落地开工建设，早日投产达效。

（五）绩效目标：与创卫工作相结合，健全人居环境长效管理机制

绩效指标：加强对村民的宣传教育，加强巡查监管，严禁柴草院外堆放，防止“四大堆”反弹，巩固拓展环境整治成果。

（六）绩效目标：拆除违建

绩效指标：保持拆违强劲势头，继续协同城管、公安等部门，对辖

区内违建进行持续拆除。

（七）绩效目标：严格保护生态环境

绩效指标：继续落实河长制，持续改善河流水质及两岸生态环境。保持打击挖沙取土违法行为高压态势，不定期开展夜间巡逻。

（八）绩效目标：开展冬春季护林防火及造林绿化工作

绩效指标：加大野外非法用火巡查打击力度，坚决杜绝秸秆焚烧。加大造林绿化力度，因地制宜推进城镇绿化、村庄绿化、山场绿化、河流绿化、道路绿化等工作，大力推广燕山板栗栽植与树下黑木耳培育的立体式种植模式，持续提高森林覆盖率。

（九）绩效目标：全力保障信访稳定

绩效指标：按照“诉求合理的解决到位、诉求不合理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的处理到位”的原则，学习新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷排查调处化解机制，大幅减少信访存量，坚决遏制增量。

（十）绩效目标：全力办好民生实事

绩效指标：多办利民之事，在就业创业、社会保障、教育文化、医疗卫生、危房改造、救灾救济、农村饮水安全等方面，努力争取实施一批民生工程，落实一批便民政策，努力让人民群众有更多获得感。

（十一）绩效目标：持续加强机关建设

绩效指标 1：坚持狠抓落实，全面提高政府效率。大力弘扬严实作风，倡导实干精神，持续推进作风转变，着力解决表态多调门高、行动少落实差等问题。坚决做到说了就干、干就干成。大力整治不作为、乱作为，

严厉惩处懒政怠政行为。坚持健全完善督查督办机制，盯紧重点工作，明责任、强督导、严问责，挂图作战、台账管理、一抓到底。健全正向激励和容错纠错机制，鼓励创新、激励担当、宽容失败，真正让辛苦者心不苦、实干者得实惠。

绩效目标 2：坚持依法行政，全面加强法治政府建设。坚持把遵守宪法和法律作为施政的根本原则，做到法定职责必须为、法无授权不可为。严格遵守政府议事规则，不断完善集体讨论等重大行政决策制度，加大政务公开和政府信息公开力度，自觉接受人大法律监督、政协民主监督以及社会公众监督。

绩效目标 3：坚持从严治政，落实全面从严治党主体责任。切实抓好政府系统“党建创优争先行动”，强化意识形态和党风廉政建设，严格执行“党政同责、一岗双责”，全面落实主体责任。坚决查处各类违纪违法行，着力从源头上预防和治理腐败，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。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。

（二）加强支出管理。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。

（三）加强绩效运行监控。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。

（四）做好绩效自评。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。

（五）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。

（六）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。

（七）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，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。

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

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-Z3BS		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	213.39	其中 财政资金	213.39	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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、用于村干部工作补贴发放 2、用于村级组织办公经费发放 3、村干部满意度达到 95%以上					
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	补助村数	发放村级组织保障经费补助村数	27 村	工作计划	
	数量指标	村级经费资金	发放村级组织运转保障经费	213.39 万元	工作计划	
	质量指标	运转保障率	村级组织良好有序运转	100%	历史经验	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项组织良好运转	及时保障	工作计划	
	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	
效果指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常运转	保障村级组织工作正常运转，维护社会稳定促进村两委工作顺利开展	按规定执行	历史经验	
	可持续影响指标	保障村级工作完成率	保障村级工作正常运行，提高工作完成率	≥95%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高村干部积极性	≥95%	历史经验	

2、2020 年民政 40%社会救济补助资金绩效目标表

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-9TPF		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	0.14	其中 财政资金	0.14	其他资金	
	用于民政 40%社会救济人员生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		80	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、落实民政 40%社会救济人员生活补贴发放政策，保障生活补贴及时足额发放 2、维护社会稳定，提高民政 40%社会救济人员生活水平 3、人均补贴发放标准按规定执行					
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	补贴人数	发放补贴人数	3 人	民政 40%社会救济人员生活补贴发放名单	
	数量指标	发放金额	发放补贴金额	0.14 万元	民政 40%社会救济人员生活补贴发放名单	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按规定时间及时发放	工作计划	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补贴发放标准	按规定执行	民政 40%社会救济人员生活补贴发放名单	
效果指标	社会效益指标	落实补贴政策，保障民政 40%社会救济人员生活补贴发放到位	落实补贴政策保障民政 40%社会救济人员生活补贴发放到位	资金发放到位	工作计划	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意程度	≥95%	历史经验	

3、2020 年乡镇公用取暖费绩效目标表

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-QST7		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	3.15	其中 财政资金	3.15	其他资金	
	抚宁镇公用取暖费 3.15 万元，用于机关办公场所冬季供暖。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、保证机关办公场所冬季供暖，满足机关工作人员冬季供暖需求					
	2、机关工作正常运转 3、保障机关办公场所供暖期内室内温度不低于 18 度					
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	供暖面积	机关办公场所供暖面积	2060 平方米	合同约定	
	质量指标	供暖温度	保障机关办公场所供暖期内室内温度不低于 18 度	≥18 度	合同约定	
	质量指标	供暖情况	机关办公场所供暖情况	良好	合同约定	
	质量指标	供暖设备正常运转情况	供暖设备正常运转情况	良好	合同约定	
	时效指标	供暖合同签订时间	办公用房供暖合同签订日期	11 月前	合同约定	
	成本指标	执行率	按预算计划执行率	≥95%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	提高工作效率	确保机关办公场所冬季取暖，改善机关办公环境，提高工作人员工作效率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	节约率	节约资源，减少环境污染	100%	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	机关工作人员对供暖的满意程度	≥95%	调查问卷	

4、2020 年乡镇专项业务费绩效目标表

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-Y30H		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	
	抚宁镇专项业务费 20 万元，用于机关正常办公运转支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100.00	
绩效目标	1、补充机关办公费用 2、保障机关正常办公运转 3、提高工作效率，增强群众满意度					
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	保障办公人数	保障办公人数	63 人	在职人数	
	数量指标	保障经费额	保障机关经费数额	20 万元	工作计划	
	质量指标	运转保障率	政府各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	质量指标	机关公共经费金额	按照绩效管理辦法	足额	工作计划	
	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	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	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	工作完成情况	
	可持续影响指标	保障机关运行程度	保障机关正常运行，完成乡镇任务	≥98%	完成乡镇任务率情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高工作效率，增强群众满意度	≥95%	历史经验	

5、抚宁镇购置公务用车绩效目标表

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-THX8		项目名称	抚宁镇购置公务用车		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中 财政资金	9.30	其他资金	
	用于购置公务用车一辆，用于政府应急保障工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、购置公务用车一辆，用于政府应急保障工作					
	2、维护政府工作正常运转 3、确保公务车辆正常运转，用于政府应急保障工作					
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	购置车辆数量	新购置的车辆数量	1 辆	政府采购计划备案表、工作计划	
	质量指标	购置车辆质量合格率	购置车辆质量合格率	100%	政府采购计划备案表	
	质量指标	采购程序规范性	采购程序规范性	100%	政府采购计划备案表	
	质量指标	设备到位率	设备到位率	100%	政府采购计划备案表	
	时效指标	购置完成时间	购置车辆完成时间	2020 年 11 月前	政府采购计划备案表	
	成本指标	预算执行率	按预算计划执行率	≥95%	政府采购计划备案表、工作计划	
效果指标	社会效益指标	百公里维修费支出	购置公务用车百公里维修费支出	≤500 元 /100km	工作计划、历史经验	
	社会效益指标	车辆维护费用减少率	车辆维护费用减少率	≥5%	工作计划	
	可持续影响指标	确保公务车辆正常运转情况	确保公务车辆正常运转，用于政府应急保障工作	≥99%	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	受访人群满意度	≥90%	调查问卷	

6、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

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-HMP W		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	0.80	其中 财政资金	0.80	其他资金	
	用于农村财会人员培训方面相关资金支出。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、提高农村财会人员业务水平 2、加强农村财会人员业务素质。 3、做好农村财会人员财政支农政策培训工作					
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	培训班次	组织培训的班次	2 次	工作计划	
	数量指标	培训人数	参加培训的人次	65 人	工作计划、参加 培训人员名单、 参加培训人员会 议签到表、	
	数量指标	培训课程数 量	农村会计培训开设课程的数量	2 门	工作计划、培训 课程表、	
	质量指标	培训合格率	培训合格的会计数量占培训 总人数数量的比率	≥95%	工作计划、考核 结果	
	时效指标	培训计划按 期完成率	培训计划按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	人均培训成 本	参训会计每人每天培训费支 出标准	50 元	工作计划	
效果指标	社会效益 指标	提升村级财 务管理	有效提升村级财务管理，农村 财务工作顺利开展	提升	工作计划	
	社会效益 指标	受训农村会 计业务提升	培训内容对受训农村会计实 际工作上有效提升	有效提升	工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训农村财 会人员满意 度	培训农村财会人员满意程度	100%	历史经验	

7、农村人居环境整治专项经费绩效目标表

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-GV3 W		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	52.00	其中 财政资金	52.00	其他资金	
	抚宁镇 2020 年农村人居环境专项整治经费 52 万元，用于改善居民居住环境，提升农村人居环境水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、通过清理村级垃圾，优化乡村环境卫生 2、有效提高村民生活质量和居民居住环境 3、村级街道卫生清理合格，街道卫生达标					
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	数量指标	环境整治村数量	农村人居环境整治村数量	27 个村	工作计划	
	数量指标	清理垃圾数量	清理各村垃圾数量	全面清理	工作计划	
	数量指标	清理垃圾覆盖率	清理垃圾覆盖率	≥90%	工作计划	
	质量指标	农村环境卫生率	有效改善农村环境卫生率	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	工作计划	
	成本指标	执行率	按预算计划执行率	≥95%	工作计划、财政预算	
效果指标	社会效益指标	改善农村居住环境，提升乡村生活质量	改善农村居住环境，提升乡村生活质量	提升	工作计划	
	可持续性影响指标	优化乡村环境，提高村民生活质量	优化乡村环境，提高村民生活质量	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对本村环境综合整治情况的满意程度	≥95%	历史经验	

8、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

901002 抚宁镇

单位：万元

项目编码	901-0406-YBN-ATB9		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	45.90	其中 财政资金	45.90	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	100.00
绩效目标	1、用于村干部工资报酬发放 2、用于村级组织办公经费发放 3、保证村级组织工作正常运转					
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	保障人数	保障人数	135 人	发放村干部补贴花名册、村干部工资表	
	数量指标	保障村庄的数量	村级组织办公经费保障村庄的数量	27 个村	工作计划	
	质量指标	运转保障率	村级组织日常工作保障率	100%	工作计划	
	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%	村干部工资表、历史经验	
	时效指标	村干部基本报酬发放及时性	村干部基本报酬等发放时效问题	及时	村干部工资表	
	成本指标	资金发放标准	村干部基本报酬的发放、购买办公用品的标准	按规定执行	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障村级组织工作正常运转	保障村级组织工作正常运转，维护社会稳定促进村两委工作顺利开展	及时保障	工作完成情况	
	可持续影响指标	保障村级工作完成率	保障村级工作正常运行，提高工作完成率	100%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意程度	≥98%	历史经验	