

**承德县石灰窑镇人民政府**  
**2024 年部门预算绩效文本**  
**(草案)**

**承德县石灰窑镇人民政府编制**  
**承德县财政局审核**

# 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.....	2
三、工作保障措施.....	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年省级驻村工作队经费 冀财农[2022]160 号绩效目标表.....	7
2.执法工作经费绩效目标表.....	8

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 总体绩效目标的说明

1、促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

2、加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

3、搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

4、维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、分项绩效目标

### 分项绩效目标情况说明

2024年将进一步改进工作作风和提高服务水平，进一步促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，为促进我镇经济社会全面可持续发展做出贡献。

#### 一、促进经济发展

通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

1、农业产业结构调整方面：制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；争取产业化调整在县里排名前五名。

2、发展民营经济方面：大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。计划全年税收收入完成或超额完成。

#### 二、加强社会管理

通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

1、农业服务方面：通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业。力争农村劳动力就业率在全县排名 95%。

2、农村社会保障方面：做好农村社会保障工作，将城乡居民基本医疗保险工作落到实处，力争城乡居民基本医疗保险参保率达95%以上；落实农村最低生活保障工作，保障补助资金及时发放到位，做好社会救助金、救灾款的发放工作，严格发放程序，规范使用资金，确保做好救助工作。

### 三、搞好公共服务

通过组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

1、社会事务管理方面：组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作。

2、司法管理方面：保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利。上访案件控制在5起以内。

3、基层党建工作方面：加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。争取党建工作在全县排名前五。

### 四、维护农村稳定

通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

1、法律宣传、教育方面：通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民

的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。非访案件全年数量控制在1起以内。

2、民事调解方面：协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。刑事案件数量控制为0。

### 三、工作保障措施

#### 绩效目标保障措施

##### 1、领导高度重视

加强组织领导，深入开展学习，在理论学习上不断进行新的探索，掌握全所人员的思想和业务状况，随时做好思想政治工作。加大对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，注重培养“四个意识”，加强党风廉政建设，保持团结，注重个人思想水平的提高。在具体工作上，及时对上级要求做出安排和部署，严格要求按照相关规定开展工作，实现单位经济活动合法合规。

##### 2、明确责任分工

明确领导班子职责和各村所职责，严格遵守规章制度，切实承担起主体责任，使具体工作顺利开展。对有关工作通过签订责任状等形式，实现主体责任明确。同时，为了有效防范舞弊和预防腐败，对相关工作分工明确，实现专人专管、专人负责责任制。对相关工作成立工作领导小组，实行领导小组负责制，对工作进行监督和指导，严格按照相关制度执行，尤其涉及到项目审批、验收及资金支出等工作，严格相关手续，实事求是开展工作。

##### 3、政策落实到位

上面千条线，下面一根针。政策制定的再好，没有落实，也是纸上谈兵。我镇认真对待上级的相关指示和政策，及时开展专题会议，传达落实会议精神，对相关政策做好宣传和解读，组织相关人员做好实施，对工作进行定期检查。同时，在实施阶段，切忌走过场，糊弄了事，做好监督工作，做好“最后一公里”，保证政策落实到位。

#### 4、规范工作程序

认真执行国家方针、政策和上级有关规定，严格严格要求各部门遵守相关规章制度，任何工作都要按照程序进行。加强培训和学习，积极参加培训课程，增强业务水平，进一步解放思想，创新工作思路。定期抽查相关岗位人员的业务水平，促进改进工作，提高工作效率。加大考核和监督力度，严格审批程序，保证按要求严格执行。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2023 年省级驻村工作队经费 冀财农[2022]160 号绩效目标表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P0000701000 70		<b>项目名称</b>	2023 年省级驻村工作队经费 冀财农 [2022]160 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政 资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	驻村工作组经费					
<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%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.完成驻村帮扶工作					
<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	预算金额	预算金额	8 万元	实际完成情 况	
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	≥90 百分比	实际完成情 况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	实际完成情 况	
	质量指标	项目验收通 过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90 百分比	实际完成情 况	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	实际完成情 况	
	数量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	实际完成情 况	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	实际完成情 况	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	≥90 百分比	实际完成情 况	
	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	实际完成情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	实际完成情 况	

## 2.执法工作经费绩效目标表

909001 承德县石灰窑镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P000111100059		<b>项目名称</b>	执法工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财 政 资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于执法工作支出					
<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%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.用于执法工作支出					
<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	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	调查报告	
	数量指标	出去执法力量 *人次	出去执法力量*人次	≥3 人次	调查报告	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	调查报告	
	质量指标	项目验收合格 率	项目验收合格率	≥90%	调查报告	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90%	调查报告	
	时效指标	各项任务完成 及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	调查报告	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥90%	调查报告	
	社会效益指 标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	调查报告	
	生态效益指 标	改善生态环境 质量	改善生态环境质量	≥90%	调查报告	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查报告	
	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥90%	调查报告	