

承德县高寺台镇人民政府 2024 年部门预算绩效文本

承德县高寺台镇人民政府编制

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.....	错误！未定义书签。
二、分项绩效目标.....	错误！未定义书签。
三、工作保障措施.....	错误！未定义书签。

第二部分 预算项目绩效目标

1.]高寺台镇张营村、王营村乡村道路新建工程 冀财预【2023】61号绩效目标表.....	6
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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，深入落实习近平总书记视察承德重要讲话重要指示精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，高效统筹经济社会发展。2024年，镇党委、政府将一如既往地围绕全镇发展稳定的大局，在做好日常工作的同时，以“现代农业，美丽乡村”为总体发展思路，进一步统一思想、提高认识，进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好农业现代化产业发展，巩固脱贫攻坚战胜利成果，以绿色发展为着力点推进乡村振兴，全力维护社会稳定，促进镇域经济和社会各项事业全面发展。

二、分项绩效目标

1、贯彻执行上级的各项方针政策

绩效目标：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织指示、决定，对本地区的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作实行全面领导，结合本镇实际，制定具体方案，将党的路线、方针、政策落实到基层群众。稳定和完善的农村基础，森林草原防灭火、清洁取暖、乡村环境治理等各项工作任务圆满完成。

绩效指标：确保辖区内无群体疫情发生；森林草原火情发生数小于3起，重大火情发生数0；禁止辖区内劣质散煤销售，推广无烟煤、生物质颗粒等清洁能源使用；上级部署农村中心工作完成率 $\geq 98\%$ 。

2、加强综合治理，维护社会稳定

绩效目标：不断加大社会治安综合治理工作力度，多措并举，从根本上维护治安秩序，保障社会稳定，努力打造平安、和谐稳定的社会环境。在

乡、村、组 3 级网格平台建立调解站点，并配备网格员，发挥基层调解力量，使矛盾纠纷能够在村一级得到化解，确保社会治安综合治理工作处处有人管，时时不脱节。积极开展普法宣传，向广大群众宣传法律知识和安全防范知识，进一步提高群众法律意识。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

绩效指标：及时将矛盾化解在基层，与上年度相比，居民热线投诉降低率 $\geq 50\%$ ；对村级无法解决的问题镇里及时给予答复，落实属地责任，消除越级上访风险，非法进京上访案件 0 起；普法宣传次数大于 6 次；综治网格覆盖率 100%，矛盾纠纷化解率 $\geq 90\%$ 。

3、严格控制经费支出，保障公务运行

绩效目标：严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事。改进工作作风，反对铺张浪费，努力降低行政管理成本。合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，保障在职职工以及离退休干部的各项福利待遇。

绩效指标：严控经费支出，整体经费不超出预算安排数；加强内部机制建设，规范三公经费支出，三公经费照上年决算数据缩减 5%；坚持节约简朴，年人均办公费小于 1800 元；人员工资、社保、公积金等费用资金使用率为 100%，不断提高政务服务质量。

4、巩固脱贫成果，大力推进乡村振兴

绩效目标：守住一户也不能返贫的底线，全力抓好防返贫监测，全面推进乡村振兴工作。因地制宜发展农业产业，推动以香菇、甜玉米为代表的农产品向着特色化、产业化发展，以产业带动就业，促进人民群众增收。进一步改善民生保障工程，城乡居民医疗保险全面覆盖，对困难群众落实政策兜底保障。

绩效指标：全面排查返贫风险，对省防返贫监测系统反馈的预警线索及时核实处理，对有返贫风险的群众进行兜底保障，全力避免返贫现象发生。促进镇域经济平稳持续发展，全镇居民人均可支配年收入大于 10350 元。城

乡居民医疗保险全面覆盖，建档立卡户、低保户、特困供养人员、乡村振兴监测户参保率为100%。

三、工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由镇长任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，狠抓任务落实。科学制定项目的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.加大公开力度，提升评价效果。借鉴部门先进绩效评价经验，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化培训宣传，提升绩效水平。积极参加绩效管理业务培训，提高全办人员业务素质。通过网络、会议等方式加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学化水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.]高寺台镇张营村、王营村乡村道路新建工程 冀财预【2023】61号
 绩效目标表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082123P00011310006 R		项目名称]高寺台镇张营村、王营村乡村道路新建工程 冀财预【2023】61号		
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政 资金	252.00	其他资金	
	老区道路修缮					
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.目标内容 1					
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	提前执结率 (%)	提前执结率(%)	≥99 百分比	根据上级文 件精神	
	质量指标	项目按期结 项率(%)	项目按期结项率(%)	≥98 百分比	根据上级文 件精神	
	数量指标	结案率(%)	结案率(%)	≥99 百分比	根据上级文 件精神	
	质量指标	年度展览计 划完成率	年度展览计划完成率	>99 百分比	根据上级文 件精神	
	时效指标	工程竣工及 时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99 百分比	根据上级文 件精神	
	成本指标	项目建设成 本	项目建设成本	>99 百分比	根据上级文 件精神	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标	≥99 百分比	根据上级文 件精神	
	社会效益指 标	提供服务次 数	提供服务次数	>99 百分比	根据上级文 件精神	
	生态效益指 标	环保节能	环保节能	>99 百分比	根据上级文 件精神	
	可持续影响 指标	各项工作任 务按时完成 率	各项工作任务按时完成率	≥98 百分比	根据上级文 件精神	
满意度指标	服务对象满	满意率	满意率	≥100 百分	根据上级文	

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
	意度指标			比	件精神

2. 执法工作经费绩效目标表

902001 承德县高寺台镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082124P00011110019 K		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	执法办案经费					
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. 目标内容 1					
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	培训人员数 (名)	培训人员数(名)	≥98 百分比	根据上级文 件精神	
	质量指标	项目按期结 项率(%)	项目按期结项率(%)	>99 百分比	根据上级文 件精神	
	质量指标	网络违法有 害信息处置 率	网络违法有害信息处置率	≥98 百分比	根据上级文 件精神	
	数量指标	提供检测和 实验条件的 次数	提供检测和实验条件的次 数	≥99 百分比	根据上级文 件精神	
	时效指标	项目报告	项目报告	>98 百分比	根据上级文 件精神	
	成本指标	系统成本	信息化系统等级保护建设	≥99 百分比	根据上级文 件精神	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	≥97 百分比	根据上级文 件精神	
	社会效益指 标	年检机构满 意率	年检机构满意率	>99 百分比	根据上级文 件精神	
	生态效益指 标	环保节能	环保节能	>98 百分比	根据上级文 件精神	
	可持续影响 指标	示范带动作 用	示范带动作用	>99 百分比	根据上级文 件精神	
满意度指标	服务对象满	企业满意度	企业满意度	≥100 百分	根据上级文	

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
	意度指标			比	件精神