

承德县上谷镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



承德县上谷镇人民政府编制
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.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年省级衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费） 冀财农 {2022}160 号绩效目标表.....	5
2.执法工作经费绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

承德县上谷镇人民政府

2024 年度部门预算整体绩效目标

一、总体绩效目标

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障农村集体经济组织应有的自主权。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。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

（一）防火防汛及环境综合治理工作

绩效目标：按照县委县政府要求，平稳度过危险期。

绩效指标：召开防火、防汛及环境治理会议 10 次以上，演习一天一次，发生火灾次数 0 次。

（二）信访维稳工作

绩效目标：加强信访维稳力度，强化乡域内社会治理，维护乡域内社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

绩效指标：组织培训综治联络员 6 次以上，发生信访案件的次数为 0 次，越级上访次数为 0 次。

（三）保障基层服务保障工作

绩效目标：提高基层服务大厅质量，保障平台建设正常运转，更好的为群众服务。

绩效指标：群众满意度为 100%，群众投诉率为 0%，接待群众人次为 300 人次。

（四）乡村振兴工作

绩效目标：加强后评估工作力度，为乡村振兴奠定坚实基础。

绩效指标：全镇脱贫户人均纯收入超过上一年人均纯收入的 10%，返贫致贫率为 0，申请防贫监测户数小于等于 3 户。

三、工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。健全完善财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。树立绩效意识，健全预算管理工作机构，加强预算管理力量，保障有关政策措施落实。健全绩效管理机制，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

2.加强支出管理。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照县财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

3.加强绩效运行监控。对绩效运行实时监控，对出现的偏差及时纠正纠错，保障绩效平稳运行。

4.做好绩效自评。对绩效工作开展严格的自评程序，对评价结果进行深度剖析，找出不足立行立改。

5 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。

6.加强内部监督。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的力度，配合做好审计、财政监督等监督工作。

7.加强宣传培训调研。进一步提高财务人员工作的能力和水平，积极参与财政局开展的专题培训工作，增强财务人员工作的信心。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年省级衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费） 冀财农{2022}160 号绩效目标表

918001 承德县上谷镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082123P0000701001 41		项目名称	2023 年省级衔接推进乡村振兴补助资金 (驻村工作队综合经费) 冀财农 {2022}160 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政 资金	4.02	其他资金	
	驻村工作组经费					
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.做好乡村振兴工作，保障省级驻村工作组正常运转。					
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	培训次数	培训次数	≥3 次	实际调查	
	质量指标	奖励、慰问 人次	奖励、慰问人次	≥3 次	实际调查	
	数量指标	重点人口管 控率 (%)	重点人口管控率 (%)	≥95 百分比	实际调查	
	质量指标	群众工作任 务完成率	群众工作任务完成率	≥95 百分比	实际调查	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	实际调查	
	成本指标	公益性岗位 补贴人均标 准	公益性岗位补贴人均标准	≥1000 元	实际调查	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	≥95 百分比	实际调查	
	社会效益指 标	新增就业人 数	新增就业人数	≥10 人	实际调查	
	生态效益指 标	综合利用率	综合利用率	≥90 百分比	实际调查	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	≥95 百分比	实际调查	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	实际调查	

2. 执法工作经费绩效目标表

918001 承德县上谷镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082124P0001111001 03		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	促进社会稳定发展					
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. 促进社会稳定发展					
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	各项检务保 障工作完成 率	各项检务保障工作完成率	≥98 满意	调查问卷	
	质量指标	综合事务管 理工作完成 率	综合事务管理工作完成率	≥98 满意	调查问卷	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	≥98 满意	调查问卷	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥98 满意	调查问卷	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98 满意	调查问卷	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥98 满意	调查问卷	
效益指标	经济效益指 标	农业产业化 联合体试点 带动农民增	农业产业化联合体试点带 动农民增收	≥98 满意	调查问卷	
	社会效益指 标	成果转化数	成果转化数	≥98 满意	调查问卷	