

# 承德县头沟镇人民政府

## 2024 年部门预算绩效文本

(草案)

承德县头沟镇人民政府编制  
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.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

## 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.....	6
2.头沟镇集中供水工程项目绩效目标表.....	7
3.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，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实县委县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动全乡财政高质量发展为主题，夯实基层政权，促进经济发展，增加农民收入，优化公共服务，着力改善民生，维护乡村秩序，不断改善农村发展环境，改善生态环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件，提升乡风文明等方面履行职能。推动全乡财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资金使用更加高效，财政体制机制更加完善，全乡运行总体平稳，为建设美丽强乡提供有力支撑。

### 二、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）综合事务管理

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）机关人员经费管理

绩效目标：确保工资按时发放，考核在编在岗人员出勤率，按期缴纳社保，单位财政供养人员满意度。

绩效指标：去年发放工资 12 次，达到 100%，在编在岗人员出勤率大于 98%，全年缴纳社保 12 次，达到 100%，机关供养人员满意率达到 98%。

### 三、工作保障措施

1、完善制度建设。健全完善乡财政预算绩效管理、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调研工作，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

904001 承德县头沟镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P0000701001 3D		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.01	<b>其中：财政 资金</b>	2.01	<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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）					
<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	省级驻村工 作队数量	省级驻村工作队数量	1 个	省级驻村工 作队数量	
	质量指标	乡村振兴推 进情况	乡村振兴推进情况	良好	乡村振兴推 进情况	
	时效指标	发放时效	发放时效	按时发放	发放时效	
	成本指标	是否符合成 本	是否符合成本	是	是否符合成 本	
	数量指标	发放资金	发放资金	8 万元	发放资金	
	质量指标	发放完成情 况	发放完成情况	按时完成	发放完成情 况	
效益指标	经济效益指 标	是否促进经 济发展	是否促进经济发展	是	是否促进经 济发展	
	社会效益指 标	是否符合社 会效益	是否符合社会效益	是	是否符合社 会效益	
	生态效益指 标	是否符合生 态效益	是否符合生态效益	是	是否符合生 态效益	
	可持续影响 指标	是否符合可 持续发展战 略	是否符合可持续发展战略	是	是否符合可 持续发展战 略	
满意度指标	服务对象满 意度指标	所包村服务 群众满意度	所包村服务群众满意度	≥90 百分比	所包村服务 群众满意度	

## 2.头沟镇集中供水工程项目绩效目标表

904001 承德县头沟镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082123P0000961000 59		<b>项目名称</b>	头沟镇集中供水工程项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	集中供水					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<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	供水设施	供水设施配套	1 套	供水设施	
	质量指标	年度供水计划执行率	年度供水计划执行率	100 百分比	年度供水计划执行率	
	时效指标	是否按时完成	是否按时完成	是	是否按时完成	
	成本指标	是否符合成本	是否符合成本	是	是否符合成本	
	数量指标	管道铺设 11307 米	管道距离	11307 米	管道距离	
	质量指标	供水质量	供水质量	良好	供水质量	
效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益	是否符合经济效益	是	是否符合经济效益	
	社会效益指标	是否符合社会效益	是否符合社会效益	是	是否符合社会效益	
	生态效益指标	是否符合生态效益	是否符合生态效益	是	是否符合生态效益	
	可持续影响指标	是否符合可持续发展战略	是否符合可持续发展战略	是	是否符合可持续发展战略	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90 百分比	服务群众满意度	



### 3. 执法工作经费绩效目标表

904001 承德县头沟镇人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P0001111000 84		<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>	13.00	<b>其中：财政 资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	执法工作经费					
<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%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 执法工作经费					
<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	提前执结率 (%)	提前执结率(%)	≥90%	提前执结率 (%)	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥90%	案件办理率	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≥90%	工作按时完 成率	
	成本指标	预算	预算	13 万元	预算	
	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
	质量指标	项目管理有 效	项目管理有效	≥90%	项目管理有 效	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益	≥90%	资金使用效 益	
	社会效益指 标	成果对社会 影响力	成果对社会影响力	良好	成果对社会 影响力	
	生态效益指 标	生态效益提 升值%	生态效益提升值%	≥90%	生态效益提 升值%	
	可持续影响 指标	影响期限	影响期限	1 年	影响期限	
满意度指标	服务对象满 意度指标	从业单位及 公众满意度	从业单位及公众满意度	≥90%	从业单位及 公众满意度	