

承德县甲山镇人民政府 2024 年部门预算绩效文本

承德县甲山镇人民政府编制
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 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金—冀财行[2022]94 号绩效目标表.....	5
2.2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资{2023}105 号绩效目标表.....	6
3.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

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。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、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、镇村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。保护社会主义的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、民主权力和其他权力。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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，强化镇域内社会治理，维护镇域内社会稳定，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：认真做好来镇办事群众的接待工作，耐心做好解释工作，提供优质服务，让群众满意！提高基层服务大厅质量、保障平台建设正常运转没更好的为群众服务。

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

1、加强组织领导，完善制度建设。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。健全完善财政预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。

2、加强支出管理、确保支出进度。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、做好绩效自评、加强绩效运行监控。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。对绩效运行实时监控，对出现的偏差及时矫正纠错，保障绩效平稳运行。

4、规范财务资产管理、加强内部监督。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。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。

5、强化培训宣传，提升绩效水平。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，增强财务人员工作的信心。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

1.2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金—冀财行[2022]94 号
 绩效目标表

905001 承德
 县甲山镇人
 民政府本级

单位：万元

项目编码	13082123P0 0033910015 2		项目名称	2023 年度下 派选调生到 村工作中央 财政补助资 金—冀财行 [2022]94 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	下派选调生					
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.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼					
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	保障对象情况	保障补贴对象人数占应保人数之比		≥100 百分比	数量指标
	质量指标	形成调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		成效明显	质量指标
	时效指标	服务的完成度	到村任职选调生服务的完成度		≥95 百分比	时效指标
	成本指标	成本控制	到村任职选调生成本控制		≥95 百分比	成本指标
	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥90 百分比	数量指标
	质量指标	调研报告完成数	到村任职选调生调研报告		≥95 百分比	质量指标

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
			告完成数			
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	到村任职选调生在农村干事创业,农村基层党建工作水平逐步提高		成效明显	社会效益指标
	经济效益指标	成本节约	到村任职选调生成本节约		≥90 百分比	经济效益指标
	生态效益指标	结果准确性	到村任职选调生调查结果准确性		≥95 百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	调查结果准确性	到村任职选调生调查结果准确性		≥95 百分比	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比		≥90 百分比	服务对象满意度指标

2.2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资
{2023}105号绩效目标表

905001承德
县甲山镇人
民政府本级

单位：万元

项目编码	13082124P0 0010510002 X		项目名称	2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资{2023}105号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理工作					
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.确保资金管理规范、运行安全、使用高效					
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	补助资金支付率	国有企业退休人员社会化管理补助资金到位后，及时拨付		≥90百分比	数量指标
	数量指标	资金到位率	国有企业退休人员社会化管理补助资金到位率		≥95百分比	数量指标
	质量指标	发放准确率	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放准确率		≥90百分比	质量指标
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放完成率 (%)		≥90百分比	质量指标
	时效指标	补助发放	国有企业退休人员社会化管理补助资金发放及时性		≥95百分比	时效指标
	成本指标	成本控制	成本控制		≥90百分比	成本指标

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
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	国有企业退休人员社会化管理资金的使用效率		≥95 百分比	经济效益指标
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。		≥90 百分比	社会效益指标
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展		≥90 百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥95 百分比	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	服务对象满意度指标

3. 执法工作经费绩效目标表

905001 承德
县甲山镇人
民政府本级

单位：万元

项目编码	13082124P0 0011110001 T		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	
	促进执法工 作有效有序 开展					
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.促进执法 工作有效有 序开展					
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	执行公开率 (%)	执法工作执 行公开率 (%)		≥90 百分比	数量指标
	质量指标	资金到位率	执法工作经 费资金到位 率		≥95 百分比	质量指标
	时效指标	业务处理及 时性 (%)	业务处理及 时性 (%)		≥95 百分比	时效指标
	质量指标	财政拨款保 障率	执法工作经 费财政拨款 保障率		≥90 百分比	质量指标
效益指标	经济效益指 标	对经济发展 带来效果	执法工作对 经济发展带 来效果		≥90 百分比	经济效益指 标
	社会效益指 标	辖区内重大 安全事故处 置情况	执法工作辖 区内重大安 全事故处置 情况		≥90 百分比	社会效益指 标
	生态效益指 标	推动环保事 业发展	执法工作推 动环保事业 发展		≥95 百分比	生态效益指 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
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率		≥95 百分比	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	服务对象满意度指标