

承德县五道河乡人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

承德县五道河乡人民政府编制
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.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

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）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%。

（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。加大矛盾纠纷排查和化解力度，做到难事不出乡，认真做好信访维稳工作，为乡域经济发展保驾护航。

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）防火防汛及环境综合治理工作：

绩效目标：必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，建立健全岗位责任制,接受上级主管部门的领导和监督。防火防汛及环境综合治理工作，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。

（四）综合事务管理：

绩效目标：认真做好来乡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，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。

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

922001 承德县五道河乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082123P000070100045		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	2.06	其中：财政资金	2.06	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	
	100%					
绩效目标	1. 改善贫困乡村生产生活条件 2. 农村小型基础设施建设 3. 资助社会福利事业、社会公益事业					
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	完成率	完成率	≥100 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
	时效指标	及时性	及时性	≥100 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
	时效指标	完成率	完成情况	≥100 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
	成本指标	完成工作所需资金	所需资金	2.06 万元	2023 省级驻村工作组经费	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥99 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥99 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	99 百分比	2023 省级驻村工作组经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99 百分比	2023 省级驻村工作组经费	

2. 执法工作经费绩效目标表

922001 承德县五道河乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082124P000111100226		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	执法工作经费					
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. 执法工作效益					
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	出动执法人员	出动执法人员	≥100	上级要求	
	数量指标	培训天数	培训天数	≥24	上级要求	
	质量指标	考核出勤率 （%）	考核出勤率（%）	≥80	上级要求	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤15万	上级要求	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100	上级要求	
	时效指标	事故案件处理 及时性	事故案件处理及时性	是否及时	上级要求	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能力	业务保障能力	是否提升	上级要求	
	可持续影响 指标	实际受理案 件数量	实际受理案件数量	≥20	上级要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	群众满意率	≥99	上级要求	