

# 承德县两家满族乡人民政府 2024 年部门预算绩效文本 ( 草案 )



承德县两家满族乡人民政府编制

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.....	1
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.民族地区转移支付冀财预【2023】55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

2024年，我乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府决策部署，全力推进重点工作，落实各项民生举措，建设美丽两家、文明两家、和谐两家。

#### 1、促进经济发展

制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题为招商引资创造良好的发展环境。

#### 2、加强社会管理

加强年农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

#### 3、搞好公共服务

组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

#### 4、维护农村稳定

贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知

法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

## 二、分项绩效目标

### 1、促进经济发展

依托两家交通方便快捷、生态环境优美、区域旅游要素多、民俗文化深厚、产业特色鲜明等条件，大力结合乡村旅游，发展文旅康养等特色产业，通过乡村旅游、高速商圈服务当地百姓生活生产，带动特色农产品销售，解决农村人口就业问题，提供回乡创业空间，增加农民收入，进一步促进产业转型发展。

### 2、加强社会管理

加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。逐步改善镇卫生院和村卫生所的硬件建设，改善医疗设施，提高医务人员的整体素质，做好传染病防治，落实免疫规划，慢性病防治工作。完善村庄设施管护、环境保洁等管理制度，把环境治理作为重要工作常抓不懈。

### 3、搞好公共服务

以人才振兴为支撑，完善人才服务机制建设。以文化振兴为依托，推动城乡文化融合。以生态振兴为根本，打好生态环境保卫战。以产业振兴为助力，构建乡村产业体系,推动一二三产业融合发展。认真执行党建带群建、党群共建要求，促进人大、工会、青年、妇联、武装、统战、老干部等规范化建设工作，促进各组织之间团结协作，为发展镇域经济献计出力。

### 4、维护农村稳定

抓好综治信访维稳工作。不断强化矛盾纠纷大排查与大调解工作，及时把矛盾纠纷化解在最基层；着力解决初信初访问题，有效处理信访积案，确

保案结案了。认真落实领导接访、干部下访制度，切实维护社会和谐稳定和公平正义；切实加强防邪工作，制定有针对性的防控措施，落实专人全力稳控。落实治安防范措施，推进依法治镇。加强法制宣传，严格依法行政。政府机关工作人员尤其是领导干部，要带头学法、守法、用法，不断增强依法行政水平，提高依法管理经济和社会事务的能力，真正做到权为民所用、利为民所谋。继续深化基层防范措施，建立健全社会管理网格化服务体系。

### 三、工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由乡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.民族地区转移支付 冀财预【2023】55 号绩效目标表

911001 承德县两家满族乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P0000091000 2W		<b>项目名称</b>	民族地区转移支付 冀财预【2023】55 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	支持少数民族地区发展					
<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	财政拨款保 障率	财政拨款保障率	≥90 百分比	实际效果	
	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥90 百分比	实际效果	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90 百分比	实际效果	
	质量指标	工作任务完 成情况	工作任务完成情况	≥90 百分比	实际效果	
	时效指标	项目执行效 率	项目执行效率	≥90 百分比	实际效果	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≥90 百分比	实际效果	
效益指标	经济效益指 标	节本增效	节本增效	≥90 百分比	实际效果	
	可持续影响 指标	保障日常办 公	保障日常办公	≥90 百分比	实际效果	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意比例	服务对象满意比例	≥90 百分比	实际效果	

## 2. 执法工作经费绩效目标表

911001 承德县两家满族乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P0001111002 51		<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>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<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	司法委托工 作完成率	司法委托工作完成率	≥95 百分比	实际效果	
	数量指标	结案率	结案率	≥100 百分 比	实际效果	
	质量指标	息诉罢访率	息诉罢访率	≥100 百分 比	实际效果	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100 百分 比	实际效果	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	1 年	实际效果	
	成本指标	调研成本	调研成本	6 万元	实际效果	
效益指标	经济效益指 标	总成本费用	项目经营期年指标	≥6 万元	实际效果	
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	实际效果	
	生态效益指 标	结果准确性	结果准确性	≥95 百分比	实际效果	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	实际效果	
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（%）	≥100 百分 比	实际效果	