

承德县三家镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



承德县三家镇人民政府编制

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.....	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.....	5
2.执法工作经费绩效目标表.....	6

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，全面贯彻党的十九大、二十大精神。2024年，镇党委、政府将一如既往地围绕全镇发展稳定的大局，以“现代农业，美丽乡村”为总体发展思路，进一步统一思想、提高认识，进一步明确发展目标，不断加强基础设施建设，持续抓好农业现代化产业发展，巩固脱贫攻坚战胜利成果，以绿色发展为着力点推进乡村振兴，全力维护社会稳定，促进镇域经济和社会各项事业全面发展。

二、分项绩效目标

1、贯彻执行上级的各项方针政策

绩效目标：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织指示、决定，对本地区的政治、经济、文化和社会发展等各方面工作实行全面领导，结合本镇实际，制定具体方案，将党的路线、方针、政策落实到基层群众。稳定和完善农村基础，确保森林草原防灭火、农村户厕改造、清洁取暖、乡村环境治理等各项工作目标任务圆满完成。

绩效指标：做好森林草原防灭火工作，森林草原火情发生数小于3起，重大火情发生数0；户厕改造合格率100%，无建新不拆旧现象；禁止辖区内劣质散煤销售，推广无烟煤、生物质颗粒等清洁能源使用；上级部署农村中心工作完成率 $\geq 98\%$ 。

2、加强综合治理，维护社会稳定

绩效目标：不断加大社会治安综合治理工作力度，多措并举，从根本上维护治安秩序，保障社会稳定，努力打造平安、和谐稳定的社会环境。在乡、村、组3级网格平台建立调解站点，并配备网格员，发挥基层调解力量，使矛盾纠纷能够在村一级得到化解，确保社会治安综合治理工作处处有

人管，时时不脱节。积极开展普法宣传，向广大群众宣传法律知识和安全防范知识，进一步提高群众法律意识。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

绩效指标：及时将矛盾化解在基层，与上年度相比，居民热线投诉降低率 $\geq 50\%$ ；对村级无法解决的问题镇里及时给予答复，落实属地责任，消除越级上访风险，非法进京上访案件 0 起；普法宣传次数大于 6 次；综治网格覆盖率 100%，矛盾纠纷化解率 $\geq 90\%$ 。

3、严格控制经费支出，保障公务运行

绩效目标：严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事。改进工作作风，反对铺张浪费，努力降低行政管理成本。合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，保障在职职工以及离退休干部的各项福利待遇。

绩效指标：严控经费支出，整体经费不超出预算安排数；加强内部机制建设，规范三公经费支出，三公经费照上年决算数据缩减 5%；坚持节约简朴，年人均办公费小于 3600 元；人员工资、社保、公积金等费用资金使用率为 100%，不断提高政务服务质量。

4、巩固脱贫成果，大力推进乡村振兴

绩效目标：守住一户也不能返贫的底线，全力抓好防返贫监测，全面推进乡村振兴工作。因地制宜发展农业产业，推动以香菇、甜玉米为代表的农产品向着特色化、产业化发展，以产业带动就业，促进人民群众增收。进一步改善民生保障工程，城乡居民医疗保险全面覆盖，对困难群众落实政策兜底保障。

绩效指标：全面排查返贫风险，对省防返贫监测系统反馈的预警线索及时核实处理，对有返贫风险的群众进行兜底保障，全力避免返贫现象发生。促进镇域经济平稳持续发展，全镇居民人均可支配年收入大于 9000 元。城乡居民医疗保险全面覆盖，建档立卡户、低保户、特困供养人员、乡村振兴监测户参保率为 100%。

三、工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。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。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

1.2023 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

912001 承德县三家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082123P00007010010J		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	6.19	其中：财政资金	6.19	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.对省级驻村工作组进行经费保障					
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	开展帮扶活动次数	开展帮扶活动次数	>15 次	报账单据	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	24 万元	资金拨付单	
	时效指标	报账时间	资金报账后拨付的时间	≤7 工作日	资金拨付单	
	数量指标	受益工作队数量	受益工作队数量	3 个	资金拨付单	
	质量指标	工作队员后勤保障率	工作队员后勤保障率	100%	调查问卷	
	质量指标	每村受益金额	每村受益金额	8 万元	资金拨付单	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	资金拨付单	
	社会效益指标	促进帮扶群众收入提升	促进帮扶群众收入提升	≥5%	调查问卷	
	生态效益指标	提升村庄清洁度	提升村庄清洁度	有效提升	调查问卷	
	可持续影响指标	帮扶成果长期性	帮扶成果长期性	≥3 年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

2. 执法工作经费绩效目标表

912001 承德县三家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082124P00011110021J		项目名称	执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
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. 行政执法工作运转保障					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	内控考核	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	内控考核	
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	内控考核	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	内控考核	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	内控考核	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	内控考核	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	内控考核	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常运行秩序	内控考核	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	内控考核	
	可持续影响指标	提高纠纷处理效率	提高纠纷处理效率	有效提升	内控考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	内控考核	