



围场满族蒙古族自治县牌楼乡

2024 年部门预算绩效文本 (草案)

围场满族蒙古族自治县牌楼乡编制
XXX 财政(厅/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

1.2024 年村党组织活动经费绩效目标表	6
2.2024 年村级服务群众专项经费绩效目标表	7
3.2024 年村级组织办公经费绩效目标表	8
4.2024 年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表	9
5.2024 年运转经费（非税）绩效目标表	10



第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 总体绩效目标

牌楼乡人民政府部门年度发展规划目标

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义发主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解发间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、发政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理能及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。



支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。确保教育、农业、科技、公共卫生、计划生育、生态环境建设等支出增幅；确保社会保障支出做到“两个确保”，进一步提高低保标准并“应保尽保”，确保行政事业单位职工工资及离退休人员离退休金的按时足额发放。

加强政治理论学习用业务学习。通过强化学习，进一步提高财政所全体人员综合素质和业务能力，增强用力大局的本领。同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政所更富有朝气、活力，更具凝聚力和战斗力。

加强作风建设，打造一支过硬的财政队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦耐劳、肯奉献的精神。

加强财务管理，强化审计监督，确保乡直单位、财务不出问题，将全面完成三资管理工作，在确保人员经费及时到位的同时，尽力保证政府机关正常运转，各项社会事业稳步发展。

加强项目资金管理。要加强对各类项目资金管理，即要让项目资金准确及时到位，以要确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用。

二、分项绩效目标

(二) 分项绩效目标

人员经费项目：按照围场满族蒙古族自治县财政局关于做好 2023 年部门预算编制工作的通知要求，我镇将 2023 年人员经费做出预算，目标如下：
1、按时做好人员工资发放，每月十天左右工资发放到位；
2、按时完成职工各项保险的申报及缴纳；
3、及时发放人员各项补贴，例如取暖费、物业费
等。



日常公用经费项目：根据预算编制要求，对机关运行经费、公车改革补贴和通讯补贴进行预算，保证2023年行政运行正常有序进行，车补通讯补贴及时发放到位。

村级组织办公经费项目：保证2023年村级组织运转正常，维护农村公共服务运行。

服务群众专项经费项目：维护村内公共设施建设，开展为民服务活动。

村党组织活动经费项目：保证2023年村级党组织运转正常。

村务监督委员会和村民小组长补贴：发放村务监督委员会和村民小组长补贴，改进民主管理和民主监督工作。

牌楼乡运转项目：根据围场满族蒙古族自治县禁牧实施条例的有关规定，对全镇范围内的非法放牧活动进行依法处罚，并将所收费用用于机关的正常运行。保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买防火禁牧工作的相关工具用品等，有效保护生态环境。

三、工作保障措施

(三) 工作保障措施

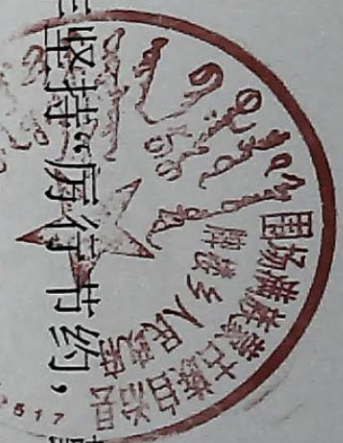
1.加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策。加大基础设施建设不断壮大。以确保我乡财政收入持续、稳步增长。

2.认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作在能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

3.加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4.继续加强财务管理，不断完善管理制度，使村级财务和行政事业单位的财务走上规范化，制度化。

5.认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。



2023年坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用，今年乡财政所将认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监督检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。



第二部分

预算项目绩效目标

1. 2024年村党组织活动经费绩效目标表

932001 围场满族蒙古族自治县本级

单位：万元

项目编号	13082824P00747910040N	项目名称	2024年村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数 8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	

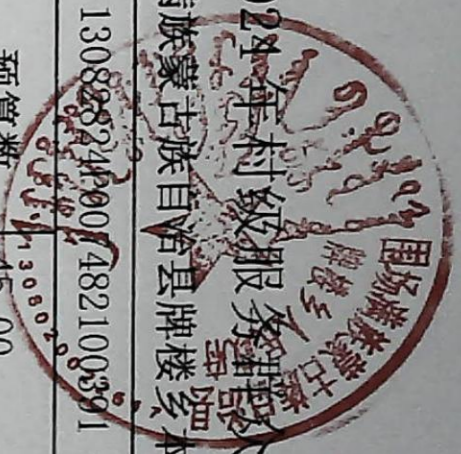
资金支出计划 (%)	2024年村党组织活动经费					
	3月底	6月底	10月底	12月底		
	2.15	4.30	6.45	8.60		

绩效目标	1. 保障组织党务活动必要支出					
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	
	数量指标	受益村数量	受益村数量	9个	行政村设立情况	
	质量指标	党组织活动质量	党组织活动质量	≥95百分比	银行汇单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	银行汇单	
产出指标	成本指标	村党组织活动经费成本总额	村党组织活动经费成本总额	≤8.6万元	围组字【2020】15号	
	经济效益指标	每名党员活动经费成本金额	每名党员活动经费成本金额	≤200元/人	围组字【2020】15号	
	社会效益指标	保障村党组织活动开展	保障村党组织活动开展	所有人	调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95百分比	调查情况	

2. 2024年村级服务经费专项经费绩效目标表

932001 围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级

单位：万元



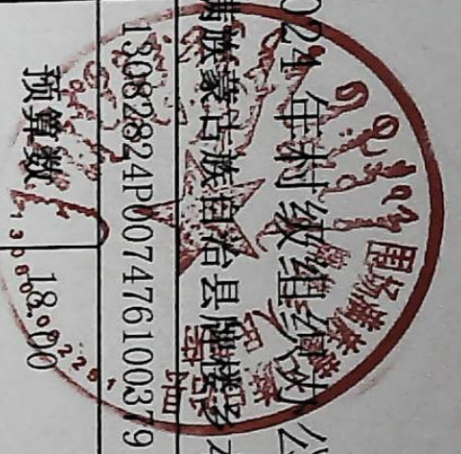
项目编号	130828240001482100301		项目名称	2024年村级服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	2024年村级服务群众专项经费					
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	11.25	22.50	33.75	45.00		
	1. 保障2024年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平					

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	受益村数量	受益村数量	9个	行政村设立情况
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100百分比	实际情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	银行汇单
效益指标	成本指标	村级服务群众专项经费成本总额	村级服务群众专项经费成本总额	≤45万元	围组字【2020】15号
	可持续影响指标	提高村级服务水平	提高村级服务水平	有所提升	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95百分比	调查情况

932001 围场满蒙汉族自治县本级

单位：万元

3. 2024 年村级组织办公经费绩效目标表



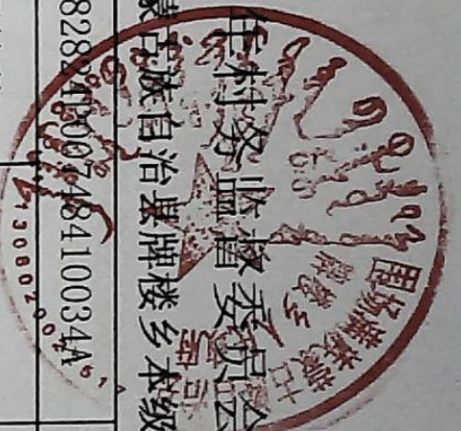
项目编号	13082824P007476100379		项目名称	2024 年村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00		其中：财政资金	18.00	其他资金
		2024 年村级组织办公经费				
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
	1. 保证村级必要支出，提高村级服务水平					

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	质量指标	资金支出准 确率	资金支出准确率	100 百分比	财务管理制度
		时效指标	资金拨付及 时率	100 百分比	财务管理制度
	成本指标	总成本	总成本	≤18 万元	年初预算数
效益指标	经济效益指 标	保障村级工 作正常运转	保障村级工作正常运转	有效保障	实际情况
		服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	≥95 百分 比	调查情况
满意度指标					

4. 2024年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

932001 围场满族蒙古族自治县围场镇乡本级

单位：万元

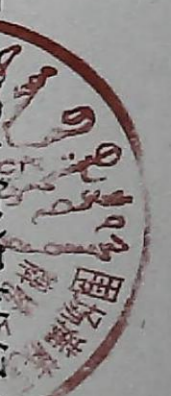


项目编号	13082821000748410034A	项目名称	2024年村务监督委员会和村民小组长补贴			
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
		2024年村务监督委员会和村民小组长补贴				
资金支出计 划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	2.25	4.50	6.75	9.00		
	1. 保障村务监督委员会和村民小组长工资等必要开支					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村数量	行政村数量		9个	行政村设立情况
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100百分比	银行汇单
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100百分比	银行汇单
	成本指标	经费总成本	经费总成本		≤9万元	围组字【2020】15号
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性		高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95百分比	调查情况

5. 2024年运转经费（非税）绩效目标表

932001 围场满族蒙古族自治县牌楼乡本级

单位：万元



项目编码	13082824P00497510024U		项目名称	2024年运转经费（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	对全乡范围内的非法放牧活动进行依法处罚，并将所收费用用于机关的正常运行。保证防火禁牧工作有序进行，经费主要用于购买防火禁牧工作的相关工具用品等，有效保护生态环境。					
	资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		0.10	0.20	0.30	0.50	

绩效目标	1. 目标内容 1					
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	
	数量指标	购买防火禁牧工作的相关工具用品个数	购买防火禁牧工作的相关工具用品个数	≥50 个	历史标准	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 百分比	财务管理制度	
	时效指标	拨付经费及时率	拨付经费及时率	≥95 百分比	财务管理制度	
产出指标	成本指标	总成本	总成本	≤0.5 万元	年初预算数	
	生态效益指标	保持生态完整性	保持生态完整性	有效保证	《河北省封山育林条例》、《塞罕坝森林草原防火条例》	