

围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府编制
围场县财政局审核



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

1.2024 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
6.2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140 号、冀财资【2021】175 号绩效目标表.....	11

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
6.2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140 号、冀财资【2021】175 号绩效目标表.....	11

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

完善公共服务体系，提高群众生活水准，统筹发展公共事业，推动科教文卫事业发展实施公共安全工程，推进平安小镇建设。完善乡村两级基础设施建设，优化办公环境，提升综合利用率，解决村级组织机构历史遗留问题，建设高效型政府、服务型政府。

(二) 分项绩效目标

1、党的基层组织建设

绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。离任村干部、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部队伍，调动村干部工作积极性。确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。后进党组织如期转化。经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。

绩效指标：村级公用经费拨付率，村干部补贴及保险兑现率，农村干部“一定三有”激励保障机制覆盖率，村级活动场所建设达标率，村级组织建设及转后帮扶转化达标率，村基础设施维修和村务活动拨付率。

2、农业技术推广

绩效目标：农民人均纯收入有新增长。经费及时拨付，增强财力保障，争取不发生火灾、水灾，或发生率及损失率尽可能降至最低。

绩效目标：农民人均纯收入增长率，灾情发生率及损失程度。

3、经济发展及安全生产

绩效目标：规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署。安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。

绩效指标：发展指标完成率，安全生产事故发生率及损失程度。

4、综合治理及信访稳定

绩效目标：最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。提高全镇人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全镇民主与法制建设。

绩效指标：维稳综治调处率，普法考核通过率。

5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治

绩效目标：基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：农村面貌改造提升任务完成率，农村环境综合整治达标率。

6、美丽乡村建设

绩效目标：具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村。

绩效指标：美丽乡村建设达标率。

7、财政税收

绩效目标：预决算编制及时准确。财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。稳定财政收入，完成任务，力争超收。巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。

绩效指标：农村面貌改造提升任务完成率，美丽乡村建设达标率。

绩效目标：美丽乡村建设达标率。

8、美丽乡村建设

绩效目标：美丽乡村建设达标率。

绩效指标：预算执行率，资金监管率，财政收入任务完成率，重点税源企业财政收入贡献率。

8、社会事务

绩效目标：农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。贫困重度残疾人救助底数清，救助及时。民族团结，宗教和谐。优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。

绩效指标：农村基层组织建设达标率，贫困重度残疾人救助救助率，民族宗教突出问题解决率，资金到位率。

9、乡镇其他相关工作

绩效目标：劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。政策法规深入人心，深化优质服务，提升群众满意度。完成爱卫办下达各项任务，村镇生产生活条件持续改善。辖区内食品安全。优化乡镇空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。丰富群众文化生活，优化服务水平，主动为群众办实事、办好事，提高群众满意度。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济社会发展和谐。按要求完成统计调查。

绩效指标：劳动保障及社会保障服务群众满意率，卫生工作达标率，重大食品事故案件（个）数，村镇规划实施监管率，农村书屋利用率，村级财务管理达标率，统计调查任务完成率。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分

预算项目绩效目标

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

918001 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082824P0074791001 1W		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	9.42	其中：财政 资金	9.42	其他资金	
	9.42万元全部主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、党员（预备党员和入党积极分子）教育培训、党内表扬、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支，包括村党组织（含党小组）开展活动必要的租车费、交通费、住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费等费用，保证2024年村级党组织运转正常。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		4.71		4.71	9.42
绩效目标	1.主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、党员（预备党员和入党积极分子）教育培训、党内表扬、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支，包括村党组织（含党小组）开展活动必要的租车费、交通费、住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费等费用					
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	受益党员数量	受益党员数量	471人	党统人数	
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率	100百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95百分比	符合财务管理制度及经费支出进度	
	成本指标	总成本	总成本	≤9.42万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障组织党务活动开展	保障组织党务活动开展	有效保障	村民评价	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1年	年初预算	
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	党员评价	

2.2024年村级服务群众专项经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082824P0074821001 72		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	
	45万元全部主要用于村级组织服务群众的必要支出，包括村综合服务站日常运转、公共服务设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的必要开支，改善村级办公条件，保障村级组织正常开展工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		22.50	22.50	45.00	
绩效目标	1.保障村级组织正常开展工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率					
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	资金支出准 确率	资金支出准确率	100百分比	银行回单	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	≥98百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤45万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指 标	保障2024 年村级为民 服务工作正 常开展	保障2024年村级为民服 务工作正常开展	有效保障	问卷调查	
	可持续影响 指标	优质服务持 续时间	优质服务持续时间	1年	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	调查情况	

3.2024年村级组织办公经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082824P0074761001 08		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	
	18万元全部主要用于日常办公运转所必需的开支，包括必要的办公用品费、水电气费、网络通信费、征订费等，改善村级办公条件，保障村级组织正常开展工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		9.00	9.00	18.00	
绩效目标	1.保障村级组织正常开展工作及日常办公运转，提高为百姓服务的效率。					
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	经费支出准 确率	经费支出准确率	100百分比	银行回单	
	时效指标	经费支出及 及时率	经费支出及时率	≥98百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤18万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	保障机关正 常运转	保障机关正常运转	有效保障	问卷调查	
	可持续影响 指标	资金持续使 用年限	资金持续使用年限	1年	银行回单	
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	

4.2024年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082824P0074841000 9Q		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	
	9万元全部主要用于村务监督委员会成员和村民小组长因参与服务村民、协助村务等工作给予的相应补贴，保证2024年村监会和村民小组长工资正常发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		4.50		9.00	
绩效目标	保证2024年村监会和村民小组长工资正常发放					
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	资金投入准确率	资金投入准确率	100百分比	银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤9万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升补贴对象生活质量	提升补贴对象生活质量	有效提升	村监会成员及小组长评价	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1年	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95百分比	村监会成员及小组长评价	



5.2024年运转经费（非税）绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082824P0049751000 8J		项目名称	2024年运转经费（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于保障执法工作正常运转，防火、垃圾处理等工作取得良好效果					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		2.50	2.50	5.00	
绩效目标	保证行政运行正常有序进行，执法工作正常运转，防火、垃圾处理等工作取得良好效果					
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	资金覆盖率	资金覆盖率	100 百分比	发票	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100 百分比	发票	
	时效指标	经费支出及 时率	经费支出及时率	≥98 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	年初预算	
效益指标	生态效益指 标	生态环境改 善	生态环境改善	有效改善	非税收入笔 数较上年减 少	
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	调查问卷	



6.2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140号、冀财资【2021】175号绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082823P0067151001 2L		项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金-财资【2021】140号、冀财资【2021】175号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.156	其中：财政 资金	0.156	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.156	0.156	0.156	
绩效目标	确保国有企业退休人员待遇得到保障					
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	服务人员数量	服务人员数量	6人	接收人员数量	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100百分比	银行回单	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	98百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤0.156万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	有效保障	实际情况	
	可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	1年	预算编制	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95百分比	调查情况	