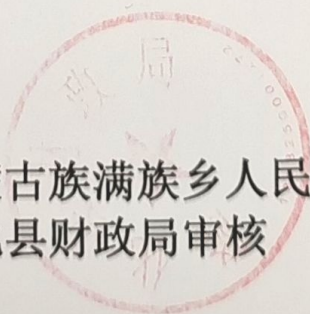


隆化县庙子沟蒙古族满族乡
人民政府
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府编制
隆化县财政局审核



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

1.2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金绩效目标表	5
2.2023 年乡镇财力保障经费绩效目标表	6
3.村级组织办公经费绩效目标表	7
4.村级组织办公经费绩效目标表	8
5.党组织活动经费绩效目标表	9
6.服务群众专项经费绩效目标表	10
7.其他村级必要支出绩效目标表	11
8.其他村级必要支出绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

严格按照上级文件要求，按照绩效目标预期，完成总体绩效目标任务，对各项绩效目标做到求真务实，力争做好本部门各项绩效目标任务。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，继续贯彻落实上级部门制定的各项路线方针政策，做好整个乡日常工作事务，确保整个乡日常工作运转。根据省、市、县重要工作指示，做好落实部署，组织安排本乡内各种会议、各项工作安排，确保各项工作稳步进行。对管理区域内政治、经济、文化党建及社会发展等方面不断进行探索研究，提出意见和建议，不断促进本地区经济发展、不断提高人们生活水平。继续做好乡村振兴工作，实现本地区美丽乡村工作，促进经济发展。

二、分项绩效目标

（一）党建方面

绩效目标：提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面；建设服务型党组织，密切党群、干群关系。

绩效指标：人民群众满意度

（二）基层组织方面

绩效目标：落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转；完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。

绩效指标：人民群众满意度、受益人数

（三）乡村建设方面

绩效目标：现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长；建设美丽乡村，提高农民生活舒适度，重点实施人居环境整治等专项行动。

绩效指标：人民群众满意度、受益人口、落实情况

（四）防火防汛防灾方面

绩效目标：加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。

绩效指标：灾情发生率、损失率

产业发展方面

绩效目标：制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。

绩效指标：产业受益人口、收益

（六）安全生产、环境保护方面

绩效目标：加强本乡内安全生产和环境保护工作，推动乡域经济持续健康发展。

绩效指标：事故发生率、损失率，群众满意度、污染指数。

（七）社会治安方面

绩效目标：落实各项管理措施，促进社会和谐稳定

绩效指标：群众满意度

（八）防返贫方面

绩效目标：贯彻落实国家防返贫法律、法规和方针政策，完成县委县政府下达各项任务，完成县乡村振兴局交办事项，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接；为民解困，弱势群体关注、救助常态化。

绩效指标：人民群众满意度、脱贫人口数

（九）文教卫生食品安全方面

绩效目标：卫生和健康保障工作保持全县先进水平；采取多种措施保障人民群众食品安全；丰富群众文体娱乐活动，提高群众精神生活水平。

绩效指标：人民群众满意度

（十）社会保障、统计、民族宗教方面

绩效目标：社会保障、统计、民族宗教方面：劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高；统计任务高质高效完成；民族宗教、统一战线政策全面落实。

绩效指标：人民群众满意度

三、工作保障措施

完善制度建设。强化预算管理体制，严格按照年初财政预算执行。抓紧抓实人员经费、日常公用经费、项目支出这三大项。

加强支出管理。严格执行县乡财政体制，科学理财、合理用财，严格审批制度，坚决实行“一支笔”审批暨由一位领导负责签字审批经费开支，再由财务人员据以报销，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强村级财务管理，做到防微杜渐，我所严格按照财政部下发的《关于开展村级财务委托代理的意见》文件执行，同时继续执行“村帐乡管”的制度并制定出行《庙子沟乡村级财务管理办法》文件。

加强宣传培训调研。积极寻求和参加财政业务培训，为进一步提高我所在职财务人员对新《政府会计制度》业务知识的了解和掌握;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;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进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00406510009B		项目名称	2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.05		1.05	1.05	1.05	
绩效目标	1. 保证机关奖励资金及时发放到位 2. 合理使用资金，确保各项工作考核合格，达到既定目标值。 3. 保证工作及时完成，按时完成各项工作年初目标。					
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	奖励、慰问 人次	奖励、慰问人次	7 个	乡镇政府考核标 准	
	质量指标	各奖种奖金 发放标准达 标率	各奖种奖金发放标准达标率	100%	乡镇政府考核标 准	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100%	乡镇政府考核标 准	
	成本指标	预算执行率	按预算执行各项经费支出情 况	100%	财政局预算执行 标准	
效益指标	经济效益指 标	经费控制情 况	考察经费控制情况	小于前三年 平均值	相应“压缩开 支，厉行节约” 的要求	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反应正常办公条件保障情况	维护机关正 常秩序，保 障公职人员 履职尽责	维护机关正常秩 序，保障公职人 员履职尽责	
	可持续影响 指标	提高服务质 量	可持续性服务	显著提高服 务质量	乡镇政府考核标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	100%	问卷调查	

2. 2023 年乡镇财力保障经费绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00405110013K		项目名称	2023 年乡镇财力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.70	其中：财政 资金	66.70	其他资金	
	2023 年乡镇财力保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.68		33.35	50.03	66.70	
绩效目标	1. 保证机关正常运转, 各项工作覆盖 6 个行政村 2. 合理使用资金, 确保各项工作考核合格, 达到既定目标值。 3. 保证工作及时完成, 按时完成各项工作年初目标。					
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	覆盖行政村数量	各项工作覆盖行政村数量情况	6 个	乡镇政府考核标准	
	质量指标	考核合格率	各项工作考核合格率	100%	乡镇政府考核标准	
	时效指标	工作完成的及时性	按时完成各项工作年初目标	按照时间节点完成	乡镇政府考核标准	
	成本指标	预算执行率	按预算执行各项经费支出情况	100%	财政局预算执行标准	
效益指标	经济效益指标	经费控制情况	考察经费控制情况	小于前三年平均值	相应“压缩开支, 厉行节约”的要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反应正常办公条件保障情况	维护机关正常秩序, 保障公职人员履职尽责	维护机关正常秩序, 保障公职人员履职尽责	
	生态效益指标	生态环境质量改善	减少火灾发生	生态环境质量得到改善	乡镇政府考核标准	
	可持续影响指标	提高服务质量	可持续性服务	显著提高服务质量	乡镇政府考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

3. 村级组织办公经费绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位：万元

单位：万元						
项目编码	13082522P00310410002P		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.72	其中：财政 资金	15.72	其他资金	
	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	
	3.93		7.86	11.79	15.72	
绩效目标	1. 保障村级办公，各项工作覆盖 6 个行政村 2. 合理使用资金，确保各项工作考核合格，达到既定目标值。 3. 保证工作及时完成，按时完成各项工作年初目标。					
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	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	乡政府制定考核 依据
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况		100%	乡政府制定考核 依据
	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	乡政府制定考核 依据
	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	乡政府制定考核 依据
效益指标	经济效益指 标	有效保证经 济效益	有效保证经济效益		小于前三年 平均值	乡政府制定考核 依据
	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 常办公秩 序，保障公 职	乡政府制定考核 依据
	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	乡政府制定考核 依据
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		≥95%	乡政府制定考核 依据

4. 村级组织办公经费绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位: 万元

项目编码	13082523P00310410003R		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.72	其中: 财政 资金	27.72	其他资金	
	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	
	6.93		13.86	20.79	27.72	
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	
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	各项工作覆盖行政村数量情况	6 个	乡镇政府考核标准	
	质量指标	考核合格率	各项工作考核合格率	≥100%	乡镇政府考核标准	
	时效指标	工作完成的及时性	按时完成各项工作年初目标	资金下达后 7 日内完成	乡镇政府考核标准	
	成本指标	预算执行率	按预算执行各项经费支出情况	≥100%	财政局预算执行标准	
效益指标	经济效益指标	经费控制情况	考察经费控制情况	小于前三年平均值	相应“压缩开支, 厉行节约”的要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反应正常办公条件保障情况	维护机关正常秩序, 保障公职人员履职尽责	维护机关正常秩序, 保障公职人员履职尽责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

5. 党组织活动经费绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00310610004Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政 资金	4.02	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.02	
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	
产出指标	数量指标	覆盖行政村 数量	各项工作覆盖行政村数量情 况	6 个	乡镇政府考核标 准	
	质量指标	考核合格率	各项工作考核合格率	≥100%	乡镇政府考核标 准	
	时效指标	工作完成的 及时性	按时完成各项工作年初目标	资金下达后 7 日内完成	乡镇政府考核标 准	
	成本指标	预算执行率	按预算执行各项经费支出情 况	≥100%	财政局预算执行 标准	
效益指标	经济效益指 标	经费控制情 况	考察经费控制情况	小于前三年 平均值	相应“压缩开 支，厉行节约” 的要求	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反应正常办公条件保障情况	维护机关正 常秩序，保 障公职人员 履职尽责	维护机关正常秩 序，保障公职人 员履职尽责	

6. 服务群众专项经费绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00310510002U		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	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	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
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
产出指标	数量指标	覆盖行政村 数量	各项工作覆盖行政村数量情 况		6 个	乡镇政府考核标 准
	质量指标	考核合格率	各项工作考核合格率		≥100%	乡镇政府考核标 准
	时效指标	工作完成的 及时性	按时完成各项工作年初目标		资金下达后 7 日内完成	乡镇政府考核标 准
	成本指标	预算执行率	按预算执行各项经费支出情 况		≥100%	财政局预算执行 标准
效益指标	经济效益指 标	经费控制情 况	考察经费控制情况		小于前三年 平均值	相应“压缩开 支，厉行节约” 的要求
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反应正常办公条件保障情况		维护机关正 常秩序，保 障公职人员 履职尽责	维护机关正常秩 序，保障公职人 员履职尽责
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。		≥90%	问卷调查

7. 其他村级必要支出绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位：万元

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府			项目名称	其他村级必要支出		
项目编码	13082522P00310710002Q		其中：财政资金	6.18	其他资金	
预算规模及 资金用途	预算数	6.18				
	其他村级必要支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.55		3.09	4.64	6.18	
绩效目标	1. 保证机关正常运转,各项工作覆盖 6 个行政村 2. 合理使用资金,确保各项工作考核合格,达到既定目标值。 3. 保证工作及时完成,按时完成各项工作年初目标。					
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	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	乡政府制定考核依据	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	乡政府制定考核依据	
	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	乡政府制定考核依据	
	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	乡政府制定考核依据	
效益指标	经济效益指标	有效保证经济效益	有效保证经济效益	小于前三年平均值	乡政府制定考核依据	
	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	维护机关正常办公秩序,保障公职	乡政府制定考核依据	
	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	乡政府制定考核依据	
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	≥95%	乡政府制定考核依据	

8. 其他村级必要支出绩效目标表

906001 隆化县庙子沟蒙古族满族乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00310710003T		项目名称	其他村级必要支出		
预算规模及 资金用途	预算数	6.18	其中：财政 资金	6.18	其他资金	
	其他村级					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.55		3.10	4.65	6.18	
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
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	各项工作覆盖行政村数量情况		6 个	乡镇政府考核标准
	质量指标	考核合格率	各项工作考核合格率		≥100%	乡镇政府考核标准
	时效指标	工作完成的及时性	按时完成各项工作年初目标		资金下达后 7 日内完成	乡镇政府考核标准
	成本指标	预算执行率	按预算执行各项经费支出情况		≥100%	财政局预算执行标准
效益指标	经济效益指标	经费控制情况	考察经费控制情况		小于前三年平均值	相应“压缩开支，厉行节约”的要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反应正常办公条件保障情况		维护机关正常秩序，保障公职人员履职尽责	维护机关正常秩序，保障公职人员履职尽责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	问卷调查