

隆化县七家镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

隆化县七家镇人民政府编制
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 年度机关事业单位表彰奖励资金绩效目标表	7
2.2023 年乡镇财力保障经费绩效目标表	8
3.补充经费绩效目标表	9
4.村级组织办公经费绩效目标表	10
5.党组织活动经费绩效目标表	11
6.服务群众专项经费绩效目标表	12
7.七家镇村级组织办公经费绩效目标表	13
8.七家镇景观带流转土地租金绩效目标表	14
9.七家镇其他村级必要支出绩效目标表	15
10.其他村级必要支出绩效目标表	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年七家镇继续深入贯彻中央、省、市、县各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入落实新发展理念，全面落实“六稳”“六保”工作任务，抢抓机遇，踏实苦干。

统筹疫情防控和经济社会发展，努力完成全年财政任务，保证人员工资及时发放和社会保障费用及时缴纳，确保机关和村级组织正常运转，保障各项事业顺利开展，努力做到经济发展、社会稳定、人民安居乐业。

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、户厕改造等专项行动。

绩效指标：人民群众满意度，受益群众数量

（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

（五）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、税收完成度

（六）安全生产、环境保护方面

绩效目标：加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇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：群众满意度、脱贫人口数

（九）财政税收方面

绩效目标：年度预决算编制科学准确；财政资金规范管理、高效使用；稳定税源，挖潜增收，应收尽收。

绩效指标：税收完成情况、年度预结算执行情况

（十）文教卫生食品安全方面

绩效目标：科学防疫，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：群众满意度

（十一）社会保障、统计、民族宗教方面

绩效目标：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：群众满意度

三、工作保障措施

（一）党建方面

加强学习，定期开展党性教育和民主生活会，提高理论水平和政治素养。

（二）基层组织方面

加强村两委班子成员考核，保证在职村干部生活补贴、绩效补贴、养老保险补贴等及时发放到位；全面落实农村干部“定职责目标、收入有保障、干好有希望、退后有所养”工作机制；加强对村级组织活动场所的建设、管理和利用；按省委明确标准，倒排后进党组织，帮扶转化。

（三）乡村建设方面

以“清理农村生产生活垃圾，整治村容村貌，建立长效管护机制”为重点，集中开展农村环境综合整治活动，打造宜居家园；防返贫、现代农业、乡村旅游、山区综合开发建设统筹推进，形成综合施力之势。

（四）防火防汛防灾方面

制订预案，组建应急队伍，完善相关制度，强化举措，确保人民群众生命财产安全。

（五）产业发展方面

优化农业产前、产中、产后服务，推广农业新技术品种，推动农业增效，农民增收。

（六）安全生产、环境保护方面

强化举措，落实责任，完善制度，切实加强本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。

（七）社会治安方面

深化人民调解，妥善处理突发性、群体性事件；加强信访稳定、人民调解、社区矫正及安置帮教工作；制订法制宣传教育规划并组织实施，加强法制宣传报道。

（八）防返贫方面

坚持以巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，精准实施产业、金融、智力、移民、社会、兜底保障措施，创新资源整合机制、市场引入机制、项目管理机制、股份合作机制、贫困退出机制、退出考核机制；对全镇弱势群体中的贫困重度残疾人，摸清底数，建立档案，动态掌握，通过发放救助补贴资金等方式积极救助。

（九）财政税收方面

与税务征管部门密切合作，运用好税源管理系统，加大征管力度，推进综合治税，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收；整合要素资源，优化发展环境，强力招商引资，积极引导和扶持重点税源企业，培植壮大重点税源区，增强财政发展后劲；落实《河北省村集体财务管理条例》、《河北省村集体资产管理条例》，加强农村财务和村集体资产管理，规范农村财务委托代理服务制运作；配合上级业务主管部门做好农村财务审计；负责村级财务收支票据的审核，按时进行村务公开，接受社会监督；负责对各村预决算方案、重大项目承包、重大支出项目、固定资产报废、变卖、欠款的核销、财务情况的公布等事项进行审核；完成农经统计报表及上级交办的工作任务。

（十）文教卫生食品安全方面

做好科学防疫工作，做好生育管理、育龄妇女管理、出生人口统计和数据分析，负责生育登记工作和再生育申请的审核上报工作；承担计划生育利益导向机制建设和奖励政策的落实工作，负责辖区奖扶、特扶的申请受理、初审上报；负责出生人口性别比偏高的综合治理工作；负责辖区流动人口计划生育管理和《流动人口婚育证明》审核签发工作；协助做好社会抚养费征缴工作；负责乡镇计划生育协会工作。承担爱卫办相关工作，负责农村改水、改厕、卫生村镇创建以及健康教育等工作的组织管理协调规划。按监管部门

委托范围，开展监督检查；统报本辖区食安信息；配合有关部门联合执法，协助做好事故处置及责任调查处理；组织开展辖区内食安隐患排查治理及食安宣传教育培训。组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；举办各类科普讲座、农技知识讲座；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导和辅导村文化室开展各项活动。

（十一）社会保障、统计、民族宗教方面

贯彻执行劳动和社会保障法律法规及政策，开展劳动力资源开发、信息服务、劳动就业、居民社会养老保险参保登记初审等相关工作。按上级部署及工作需要，开展相关数据调查、统计、汇总及上报。认真贯彻落实党的民族宗教政策，扎实推进民族团结进步事业。积极争取上级及相关部门扶持，推动乡镇民族事业发展。

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

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P004065100049		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	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	保障相关人员正当权益；提高单位工作人员的工作热情和积极性；落实相关国家相关奖励政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.65			
绩效目标	1. 保障相关人员正当权益。 2. 提高单位工作人员的工作热情和积极性。 3. 落实相关国家相关奖励政策。					
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	涉及到表彰 奖励的乡镇 数量	涉及到表彰奖励的乡镇数量		1 个	年初预算
	质量指标	资金正常使 用率	资金正常使用率		100%	年初预算
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		100%	年初预算
	成本指标	机关事业人 员表彰奖励 资金成本	机关事业人员表彰奖励资金成本		1.65 万元	年初预算
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能		保障相关人 员正当权 益；提高单 位工作人员 的工作热情 和积极性； 落实相关国 家相关奖励 政策。	年初预算
	可持续影响 指标	项目发挥作 用情况	项目发挥作用情况		保障相关人 员正当权 益；提高单 位工作人员 的工作热情 和积极性； 落实相关国 家相关奖励 政策。	年初预算
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意度	机关工作人员满意度		≥98%	电话回访

2. 2023 年乡镇财力保障经费绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00405110020L		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	72.10	其中：财政资金	72.10	其他资金	
	保障乡镇工作的正常开展和工作的顺利进行。保障员工的合法权益，服务居民，服务群众。服务乡村振兴和区域整体提升工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.03		36.05	54.08	72.10	
绩效目标	1. 保障乡镇工作的正常开展和工作的顺利进行。 2. 保障员工的合法权益，服务居民，服务群众。 3. 服务乡村振兴和区域整体提升工作。					
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	年初预算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	年初预算	
	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	年初预算	
	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	年初预算	
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	严格按照预算安排使用	年初预算	
	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	年初预算	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保障乡镇工作的正常开展和工作的顺利进行；保障员工的合法权益，服务居民，服务群众；服务乡村振兴和区域整体提升工作。	年初预算	
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	≥98%	电话回访	

3. 补充经费绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P004067100031		项目名称	补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	保障乡镇工作的正常开展和工作的顺利进行；保障员工的合法权益，服务居民，服务群众；服务乡村振兴和区域整体提升工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20			
绩效目标	1. 保障乡镇工作的正常开展和工作的顺利进行。 2. 保障员工的合法权益，服务居民，服务群众。 3. 服务乡村振兴和区域整体提升工作。					
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	年初预算
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况		100%	年初预算
	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	年初预算
	成本指标	补充经费成 本	补充经费成本		0.2 万元	年初预算
效益指标	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	年初预算
	可持续影响 指标	项目发挥作 用情况	项目发挥作用情况		保障乡镇工 作的正常开 展和工作的 顺利进行； 保障员工的 合法权益， 服务居民， 服务群众； 服务乡村振 兴和区域整 体提升工 作。	年初预算
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		≥98%	电话回访

4. 村级组织办公经费绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00312310002Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.52	其中：财政 资金	46.52	其他资金	
	保障村级组织工作正常开展，服务村民、服务群众，服务乡村振兴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.63		11.63	11.63	11.63	
绩效目标	1. 保障村级组织工作正常开展。 2. 服务村民、服务群众。 3. 服务乡村振兴。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量		11 个	年初预算安排
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率		100%	年初预算安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	年初预算安排
	成本指标	村级组织办公经费资金成本	村级组织办公经费资金成本		46.52 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		保障村级组织工作正常开展，服务村民、服务群众，服务乡村振兴。	年初预算安排
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		保障村级组织工作正常开展，服务村民、服务群众，服务乡村振兴。	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

5. 党组织活动经费绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00401510002X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.04	其中：财政资金	10.04	其他资金	
	保障基层党组织活动顺利开展，保障基层党员的正当权益，提升基层党员思想文化素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.51		2.51	2.51	2.51	
绩效目标	1. 保障基层党组织活动顺利开展。 2. 保障基层党员的正当权益。 3. 提升基层党员思想文化素质。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量	11 个	年初预算	
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率	100%	年初预算	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	年初预算	
	成本指标	党组织活动经费资金成本	党组织活动经费资金成本	10.04 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障基层党组织活动顺利开展，保障基层党员的正当权益，提升基层党员思想文化素质。	年初预算	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保障基层党组织活动顺利开展，保障基层党员的正当权益，提升基层党员思想文化素质。	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

6. 服务群众专项经费绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P004014100028		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	保障 11 个行政村服务群众工作的顺利开展，服务村民、服务群众，服务乡村振兴，提高群众满意度、认同感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.75		13.75	13.75	13.75	
绩效目标	1. 保障 11 个行政村服务群众工作的顺利开展。 2. 服务村民、服务群众。 3. 服务乡村振兴，提高群众满意度、认同感。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量	11 个	年初预算	
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率	100%	年初预算	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	年初预算	
	成本指标	服务群众专项经费资金成本	服务群众专项经费资金成本	55 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障 11 个行政村服务群众工作的顺利开展，服务村民、服务群众，服务乡村振兴，提高群众满意度、认同感。	年初预算	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保障 11 个行政村服务群众工作的顺利开展，服务村民、服务群众，服务乡村振兴，提高群众满意度、认同感。	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

7. 七家镇村级组织办公经费绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082522P00312310001W		项目名称	七家镇村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.72	其中：财政资金	25.72	其他资金	
	保障村级组织工作正常开展，服务村民，服务群众，服务乡村振兴工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.43		12.86	19.29	25.72	
绩效目标	1. 保障村级组织工作正常开展。 2. 服务村民，服务群众。 3. 服务乡村振兴工作。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量		11 个	年初预算
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率		100%	年初预算
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	年初预算
	成本指标	村级组织办公经费资金成本	村级组织办公经费资金成本		25.72 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		保障村级组织工作正常开展，服务村民，服务群众，服务乡村振兴工作。	年初预算
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		保障村级组织工作正常开展，服务村民，服务群众，服务乡村振兴工作。	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	电话回访

8. 七家镇景观带流转土地租金绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00407610001B		项目名称	七家镇景观带流转土地租金		
预算规模及资金用途	预算数	65.90	其中：财政资金	65.90	其他资金	
	保障流转土地农户的相关权益；保障景观带的建设，推进区域发展；推进乡村振兴工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65.90			
绩效目标	1. 保障流转土地农户的相关权益。 2. 保障景观带的建设，推进区域发展。 3. 推进乡村振兴工作。					
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	涉及到土地流转的行政村数量	涉及到土地流转的行政村数量		5 个	年初预算
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率		100%	年初预算
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	年初预算
	成本指标	景观带流转土地租金资金成本	景观带流转土地租金资金成本		65.9 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		保障流转土地农户的相关权益；保障景观带的建设，推进区域发展；推进乡村振兴工作。	年初预算
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		改善七家区域生态环境	年初预算
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		保障流转土地农户的相关权益；保障景观带的建设，推进区域发展；推进乡村振兴工作。	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥98%	电话回访

9. 七家镇其他村级必要支出绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082522P00312610001X		项目名称	七家镇其他村级必要支出		
预算规模及资金用途	预算数	8.66	其中：财政资金	8.66	其他资金	
	保障村级组织工作的正常开展，保障村民的正当权益，保障乡村振兴工作的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.17		2.17	2.17	2.17	
绩效目标	1. 保障村级组织工作的正常开展。 2. 保障村民的正当权益。 3. 保障乡村振兴工作的开展。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量		11 个	年初预算
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率		100%	年初预算
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	年初预算
	成本指标	其他村级必要支出资金成本	其他村级必要支出资金成本		8.66 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		保障村级组织工作的正常开展，保障村民的正当权益，保障乡村振兴工作的开展。	年初预算
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		保障村级组织工作的正常开展，保障村民的正当权益，保障乡村振兴工作的开展。	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	电话回访

10. 其他村级必要支出绩效目标表

909001 隆化县七家镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00401610002K		项目名称	其他村级必要支出		
预算规模及资金用途	预算数	8.66	其中：财政资金	8.66	其他资金	
	保障村级组织工作的正常开展，保障村民的正当权益，保障乡村振兴工作的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.17		2.17	2.17	2.17	
绩效目标	1. 保障村级组织工作的正常开展。 2. 保障村民的正当权益。 3. 保障乡村振兴工作的开展。					
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	涉及行政村数量	涉及行政村数量	11 个	年初预算	
	质量指标	资金正常使用率	资金正常使用率	100%	年初预算	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	年初预算	
	成本指标	其他村级必要支出资金成本	其他村级必要支出资金成本	8.66 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障村级组织工作的正常开展，保障村民的正当权益，保障乡村振兴工作的开展。	年初预算	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保障村级组织工作的正常开展，保障村民的正当权益，保障乡村振兴工作的开展。	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	