

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇  
2025 年部门预算绩效文本  
(草案)

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇编制  
围场财政局审核



# 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 .....	2
三、工作保障措施 .....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1. 2025 年防火经费绩效目标表 .....	5
2. 2025 年环境卫生整治经费绩效目标表 .....	6
3. 2025 年纪检经费绩效目标表 .....	7
4. 村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村党组织活动经费绩效目标表 .	8
5. 村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村级组织办公经费绩效目标表 .	9
6. 村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村务监督委员会和村民小组长工资绩效目标表 .....	10
7. 村级支出（村级组织运转经费）-2025 年服务群众专项经费绩效目标表	11
8. 冀财行【2023】88 号冀财行【2024】83 号-2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表 .....	12



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

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的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、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

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2025年部门预算编制工作的通知要求，我镇将2025年人员经费做出预算，目标如下：1、按时做好人员工资发放；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2025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2025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2025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。

防火经费项目：场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。

纪检经费项目：保障 2025 年纪检工作顺利进行。

环境卫生整治项目：用于美化环境，提高居民幸福指数。

2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金：将选调生工作补助专项资金拨付到位。

### 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。以确保我镇财政收入持续、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。

2025 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，建立内部监管检查机制，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. 2025 年防火经费绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000610013X		项目名称	2025 年防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2025 年防火经费					
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. 保障乡境域内不发生火情					
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	购买防火禁 牧工作的相 关工作用具	购买防火禁牧工作的相关工 作用具	≥30 个	实际情况	
	质量指标	购买防火禁 牧工具的工 具合格率	购买防火禁牧工具的工具合 格率	100 百分数	防火禁牧工具质 量	
	时效指标	购买防火禁 牧工具的时间	购买防火禁牧工具的时间	2025 年 12 月 31 日前	购买时间	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	预算编制金额	
效益指标	社会效益指 标	提升森林草 原火灾预防 能力	提升森林草原火灾预防能力	有效提升	调查情况	
	生态效益指 标	有效控制森 林火灾发生 和非法放牧	有效控制森林火灾发生和非 法放牧	防止发生森 林火灾和放 牧	调查情况	
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 数	走访调查	

## 2. 2025 年环境卫生整治经费绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000210012K		项目名称	2025 年环境卫生整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于哈里哈农村人居环境整治					
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. 用于哈里哈农村人居环境整治					
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	人居环境整 治范围	人居环境整治范围	镇内全域	实际调查	
	质量指标	村庄环境综 合整治完成 率	村庄环境综合整治完成率	≥95 百分 比	项目验收情况	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100 百分比	银行回单	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤3 万元	资金需求	
效益指标	生态效益指 标	生态环境质 量改善	生态环境质量改善	≥30 百分 比	社会调查	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥1 年	实际调查	
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	社会调查	

### 3. 2025 年纪检经费绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000410009C		项目名称	2025 年纪检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障 2025 年纪检工作正常运转					
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. 保障 2025 年纪检工作正常运转					
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	纪检办案人 员数量	纪检办案人员数量	3 人	纪检人员数量	
	质量指标	经费发放准 确率	经费发放准确率	100 百分数	资金支付准确率	
	时效指标	经费发放及 时率	经费发放及时率	100 百分数	资金支付及时率	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4 万元	项目总成本	
效益指标	社会效益指 标	保障纪检工 作顺利开展	保障纪检工作顺利开展	有效保障	走访调查	
	可持续影响 指标	提高为民服 务质量	提高为民服务质量	有效提高	走访调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	纪检工作人 员满意度	纪检工作人员满意度	≥95 百分 数	调查情况	

4. 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082825P00821710072J		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.54	其中：财政资金	7.54	其他资金	
	按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。					
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	7个	根据行政村设立情况，哈里哈镇共7个行政村	
	数量指标	每个村设置党组活动次数	每个村设置党组活动次数	≥12次	党组管理制度	
	数量指标	受益党员数量	受益党员数量	377个	统计表	
	质量指标	设置党组活动质量合格率	设置党组活动质量合格率	100百分比	活动开展实际情况	
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率	100百分比	财务管理制度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95百分比	财务管理制度	
	成本指标	总成本	总成本	≤7.54万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展	保障组织党务活动顺利开展	有效保障	实际情况	
	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	走访调查	
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	走访调查	

5. 村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村级组织办公经费绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082825P008217100665		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	保障 2025 年村级购买办公用品等必要支出，提高村级服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障 2025 年村级购买办公用品等必要支出，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	7 个	行政村设立情况	
	数量指标	购买办公用品种类数量	购买办公用品种类数量	≥15 种	办公实际需要	
	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	资金拨付及时率	≥95 百分比	财务管理制度	
	成本指标	总成本	总成本	≤14 万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	有效保障	实际情况	
	可持续影响指标	有效保障正常办公条件	有效保障正常办公条件	有效保障	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	走访调查	

6. 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长工资绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082825P00821710077L		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长工资		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保障2025年村务监督和村民组长工资等必要开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障2025年村务监督和村民组长工资等必要开支					
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	覆盖村数量	覆盖村数量	7个	行政村设立情况	
	数量指标	村务监督委员会成员数量	村务监督委员会成员数量	21人	各村设立情况	
	数量指标	村民小组长数量	村民小组长数量	92人	各村设立情况	
	质量指标	资金投入准确率	资金投入准确率	100百分比	财务管理制度	
	时效指标	资金拨付及时率	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	≤7万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象工作积极性	提高补贴对象工作积极性	有所提升	实际情况	
	生态效益指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	≥1年	实际情况	
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	社会调查	

7. 村级支出（村级组织运转经费）-2025 年服务群众专项经费绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082825P008217100736		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025 年服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障 2025 年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障 2025 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	7 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	财务管理制度	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	财务管理制度	
	成本指标	总成本	总成本	≤35 万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	保障 2025 年村级为民服务工作正常开展	保障 2025 年村级为民服务工作正常开展	有效保障	实际情况	
	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	实际情况	
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	

8. 冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村  
工作中央财政补助资金绩效目标表

924001 围场满族蒙古族自治县哈里哈镇本级

单位：万元

项目编码	13082824P008061100133		项目名称	冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号-2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	将选调生工作补助专项资金拨付到位					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 将选调生工作补助专项资金拨付到位					
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	选调生数量	选调生数量	1人	选调生分配名额	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥95百分比	工作完成的实际情况	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	银行资金拨付回单	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤0.7万元	冀财行【2023】88号冀财行【2024】83号	
效益指标	经济效益指标	业务能力提高率	业务能力提高率	≥30百分比	工作中业务能力	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	国情调研和服务群众水平提高率	≥35百分比	调研走访的实际情况	
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	走访调研	