

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇
2024 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
围场满族蒙古族自治县财政局审核

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	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	11
6. 温泉小镇项目绩效目标表	13

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2024年部门预算编制工作的通知要求，我镇将2024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2024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 2024 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 2024 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。

哈里哈镇运转项目：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

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。

2024 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

1.2024 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	13082824P007479100353		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	7.34	其中：财政 资金	7.34	其他资金	
	保障组织党务活动必要支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.80		3.60		5.40	12 月底 7.34
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	
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	受益党员数 量	受益党员数量	367 人	行政村党员 数量	
	质量指标	党组织活动 质量	党组织活动质量	≥95 百分比	活动实际开 展情况	
	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	村党组织活 动经费成本 总额	村党组织活动经费成本总 额	≤7.34 万元	围组字 【2020】15 号，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	社会调查	
	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	社会调查	
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	社会调查	

2.2024 年村级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	13082824P00748210034 Y		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	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	35.00	
绩效目标	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	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	100 百分比	财务管理制 度	
	成本指标	服务群众专 项经费成本 总额	服务群众专项经费成本总 额	≤35 万元	围组字 【2020】 15 号，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	社会调查	
	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	社会调查	
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	

3.2024 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	13082824P00747610033 T		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	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	"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。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.50		7.00		10.50	
绩效目标	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	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	100 百分比	财务管理制度	
	成本指标	村级组织办 公经费成本 总额	村级组织办公经费成本总 额	≤14 万元	围组字 【2020】 15 号，年 初预算数	
效益指标	社会效益指 标	保障组织村 级活动顺利 开展	保障组织村级活动顺利开 展	有效保障	社会调查	
	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	社会调查	
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	调查走访	

4.2024 年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表

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	13082824P00748410030 U		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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于 2024 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	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.保障 2024 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	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	100 百分比	财务管理制度	
	成本指标	村务监督委 员会和村民 小组长工资 成本总额	村务监督委员会和村民小 组长工资成本总额	≤7 万元	围组字 【2020】 15 号，年 初预算数	
效益指标	社会效益指 标	保障村务监 督和村民组 长工资等必 要开支活动 顺利开展	保障村务监督和村民组长 工资等必要开支活动顺利 开展	有效保障	社会调查	
	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	社会调查	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	社会调查	

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
	意度指标				

5.2024 年运转经费（非税）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	13082824P00497510023 8		项目名称	2024 年运转经费（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。					
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	拨经费及 时率	拨经费及时率	100 百分比	财务管理制度	
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	年初预算数	
效益指标	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》	

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
	可持续影响指标	形成防火禁牧常态化机制	形成防火禁牧常态化机制	≥1 年	《河北省封山育林条例》、《塞罕坝森林草原防火条例》
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

6.温泉小镇项目绩效目标表

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	13082824P00003010003 7		项目名称	温泉小镇项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于哈里哈镇猎苑温泉小镇建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.完成哈里哈镇猎苑温泉小镇建设					
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	温泉井亭	温泉井亭	1座	猎苑温泉小 镇实际情况	
	数量指标	田园花海	田园花海	≥11.3亩	猎苑温泉小 镇实际情况	
	数量指标	温泉入户管 网	温泉入户管网	≥1419米	猎苑温泉小 镇实际情况	
	数量指标	网红河道梯 级水系	网红河道梯级水系	≥750平方 米	猎苑温泉小 镇实际情况	
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格率	100百分比	工程验收报 告	
	时效指标	工程按期完 成率（%）	按期完成的工程量占总工 程量的比率	100百分比	工程建设实 际情况	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤200万元	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指 标	带动周边民 宿改造提升	带动周边民宿改造提升	有效提高	实际情况	
	生态效益指 标	提升村庄绿 化美化率	提升村庄绿化美化率	≥30百分比	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	