

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇 2023 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	2
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2023 运转经费绩效目标表	5
2. 2020 年哈里哈镇人居环境整治项目绩效目标表	6
3. 2021 年哈里哈镇二期旅游沿线环境秩序整治项目绩效目标表	7
4. 2021 年哈里哈镇一期旅游沿线环境秩序整治项目（10%）绩效目标表 ...	8
5. 2023 年村党组织活动经费绩效目标表	9
6. 2023 年村级组织办公经费绩效目标表	10
7. 2023 年村务监督委员会和村民小组长补贴绩效目标表	11
8. 2023 年服务群众专项经费绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

保障 2023 年乡镇各项工作正常运转，保证 2023 年村级组织运转正常，保证防火禁牧工作有序进行，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，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。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。

绩效指标：农民人均纯收入增长率，经费及时拨付率。

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。提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建设。

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、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：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。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：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。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，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。完成各项卫生工作，村镇卫生条件持续改善。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。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。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，村镇规划实施监管率，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。

2023 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. 2023 运转经费绩效目标表

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	13082823P00702310003L		项目名称	2023 运转经费		
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	
	用于林业站修防火车、购买防火禁牧工作的相关工具用品支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1. 保障 2023 年防火禁牧工作有序进行					
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 套数	购买防火禁牧工作的相关 工具用品套数	≥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	银行回单	
	时效指标	经费支出及 时率	经费支出及时率	≥95 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤3 万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指 标	减少放牧和 火灾隐患率	减少放牧和火灾隐患率	≥30 百分比	实际情况	
	生态效益指 标	保持生态完 整性	保持生态完整性	有效保障	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	调查问卷	

2. 2020 年哈里哈镇人居环境整治项目绩效目标表

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	13082822P00677110003J		项目名称	2020 年哈里哈镇人居环境整治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	105.71	其中：财政 资金	105.71	其他资金	
	用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	105.70	
绩效目标	1. 用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治					
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	≥95 百分比	银行回单	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤105.7 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	改善村庄环 境形象	改善村庄环境形象	村庄环境形 象良好	社会调查	
	社会效益指 标	提高沿线乡 村就业率	提高沿线乡村就业率	≥30 百分比	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. 2021 年哈里哈镇二期旅游沿线环境秩序整治项目绩效目标表

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	13082822P00680610001W		项目名称	2021 年哈里哈镇二期旅游沿线环境秩序整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政资金	3.57	其他资金	
	用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.57	
绩效目标	1. 用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治					
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	环境秩序整治范围	环境秩序整治范围	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	≥95 百分比	银行回单	
	成本指标	所需资金	所需资金	10.84 万元	《关于完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》	
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	改善村庄环境形象	改善村庄环境形象	村庄环境形象良好	社会调查	
	社会效益指标	提高沿线乡村就业率	提高沿线乡村就业率	≥30 百分比	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	

4. 2021 年哈里哈镇一期旅游沿线环境秩序整治项目（10%）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	13082822P006781100026		项目名称	2021 年哈里哈镇一期旅游沿线环境秩序整治项目（10%）		
预算规模及资金用途	预算数	10.84	其中：财政资金	10.84	其他资金	
	用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.84	
绩效目标	1. 用于哈里哈旅游沿线环境秩序整治					
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	环境秩序整治范围	环境秩序整治范围	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	≥95 百分比	银行回单	
	成本指标	所需资金	所需资金	10.84 万元	《关于完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》	
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	改善村庄环境形象	改善村庄环境形象	村庄环境形象良好	社会调查	
	社会效益指标	提高沿线乡村就业率	提高沿线乡村就业率	≥30 百分比	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	

5. 2023 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	13082823P00664710032M		项目名称	2023 年村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.72	其中：财政 资金	8.72	其他资金	
	用于保障 2023 年村级党员活动必要支出，保障村级正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.72	
绩效目标	1. 用于保障 2023 年村级党员活动必要支出，保障村级正常运转。					
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	受益党员数量	受益党员数量	436 名	行政村党员 数量	
	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	≥95 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤8.72 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	正常运行	实际情况	
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	≥95 百分比	调查问卷	

6. 2023 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	13082823P006649100348		项目名称	2023 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	
	用于购买办公用品，保障 2023 年村级必要支出，保障村级正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	14.00	
绩效目标	1. 用于购买办公用品，保障 2023 年村级必要支出，保障村级正常运转。					
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	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	银行回单	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单	
	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	正常运行	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	调查问卷	

7. 2023 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	13082823P00664510032A		项目名称	2023 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	
	保障 2023 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	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1. 保障 2023 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	
	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	≥95 百分比	银行回单	
	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	保障机关工 作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运行	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	

8. 2023 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	13082823P00664310032Y		项目名称	2023 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 2023 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 2023 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	银行回单	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	≥95 百分比	银行回单	
	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	保障机关工 作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运行	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	调查问卷	