文安县兴隆宫镇人民政府

2024年部门预算绩效文本

null

**文安县兴隆宫镇人民政府编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.文安县兴隆宫镇张家村村街道路硬化工程绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.兴隆宫镇环境治理资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.兴隆宫镇基础设施配套建设资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.兴隆宫镇一事一议办公资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.兴隆宫镇一事一议项目资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.兴隆宫镇幼儿园运转保障经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年兴隆宫镇党委、镇政府将在县委县政府的正确领导下，以工业创强为主题，以加快小城镇建设为主线，以优化环境为基础，以提高人民生活水平为出发点，聚焦发展、聚焦民生，狠抓招商引资、狠抓项目投入、狠抓环境整治，做好沿雄安边区建设。拟定我镇规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的管区规划进行监督实施。贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。承办乡镇管区、政府及上级财政部门交办的其他事项负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作编制预、决算，充分发挥财政资金效益。

二、分项绩效目标

(一)人大和社会监督方面。

监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施，监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施。在人大代表和镇人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议。高效、精细的筹备县人大会。保障镇大型会议、重大活动的正常、顺利举办。

（二）政府工作运转方面。

保障机关公文正常运转保持线路畅通，服务对象满意。农村路网全覆盖完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

(三)民政和社会服务方面。

解决优抚对象的生活、医疗困难，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。

(四)农业管理方面。

提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。全面推进土地深翻、加大禁烧巡查力度，大力推进秸秆禁烧，有效防止大气污染。

（五）群众文化方面。

文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，促进文化影响力日益扩大。

（六）医疗卫生和计划生育服务方面。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（七）社会团体方面。

围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇政府中心工作。

（八）财经管理方面。

加强对专项资金的监管，提高财政资金使用效率。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，完善财政补贴资金“一卡通”发放机制。

（九）社会服务和劳动保障方面。

负责辖区内各类社会保险经办服务工作和社会保险信息采集及档案管理工作；做好对享受社会保险待遇人员的日常资格认证工作；负责辖区内用人单位劳动力市场价位、企业薪酬调查和用工备案信息搜集和初审工作。

（十）水体大气污染防治方面。

文新污水处理厂有效控制污染源检测，保障出水达到城镇污水污染物排放标准

防止大气污染，以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，加强对燃煤、工业、扬尘等大气污染的综合防治。

（十一）农村环境整治

为百姓谋福利，真正为群众办实事宗旨，通过组织大型设备和人员集中对辖区内主干道两侧及坑塘、沟渠、河道进行清理，改善街道的整体环境，为村民提升环境居住舒适度，使群众满意度幸福指数提高。

三、工作保障措施

兴隆宫镇人民政府强化保障措施，确保2024年年度目标圆满完成。

（一）完善制度建设加强干部队伍建设，发挥党员先锋作用

镇党委要坚持立党为公、执政为民的理念，严格执行民主集中制，落实中心组学习制度，加强维护班子团结，打造一支整治过硬、领导有方、业务精干的党委班子队伍。定期加强党组织活动，落实“三会一课”制度，扎实做好党员的教育、学习工作，保持党员队伍的先进性。

(二)加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

(四）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。

（五）规划规范财务资产管理。

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

（六）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。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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.文安县兴隆宫镇张家村村街道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110438D |  | 项目名称 | 文安县兴隆宫镇张家村村街道路硬化工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640000.00 | 其中：财政 资金 | 640000.00 | 其他资金 |   |
| 兴隆宫道路硬化 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25.00 |  | 50.00 | 75.00 | 100.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障项目顺利实施 |  |  |  |  |  |

| 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 | 道路长度及面积 | 修建道路长度 |  | ≥925米 | 按照合同标准执行 |
| 数量指标 | 道路长度及面积 | 修建道路面积 |  | ≥10360平米 | 按照合同标准执行 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 工程项目验收合格率 |  | 100百分比 | 按照合同标准执行 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工所需时间 |  | ≤15月 | 按照合同标准执行 |
| 成本指标 | 项目建设投资 | 项目建设投资预算值 |  | ≥64万元 | 上级文件文财预（2023）9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 村内人口利用设施提升程度% |  | ≥100百分比 | 按照实际调研 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 交通便捷提高工作效率 |  | ≥98百分比 | 根据实际情况填写 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 调查人口生态效益增长率 |  | ≥98百分比 | 实际调研 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用时间 |  | ≥2年 | 按照实际填写 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 |  | ≥98百分比 | 满意度调查问卷 |

2.兴隆宫镇环境治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110956C |  | 项目名称 | 兴隆宫镇环境治理资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 250000.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障项目运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 环境整治面积 | 当年进行综合整治的面积 |  | ≥95百分比 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |  | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 到期工程完成比率 |  | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量数 |  | 25万元 | 财政拨款数 |
| 数量指标 | 涉及项目 | 涉及项目数量 |  | ≥1个 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共环境利用率 | 公共环境利用程度 |  | ≥98百分比 | 整治提升环境利用程度 |
| 生态效益指标 | 环境整洁度 | 环境改善情况率 |  | ≥98百分比 | 改善环境 |
| 生态效益指标 | 水域整洁度 | 水域改善情况率 |  | ≥98百分比 | 水域改善程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街数量 |  | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥98百分比 | 满意度调查 |

3.兴隆宫镇基础设施配套建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110955Q |  | 项目名称 | 兴隆宫镇基础设施配套建设资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 727500.00 | 其中：财政 资金 | 727500.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 727500.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障项目正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成面积数 | 当年完成综合整治的面积 |  | ≥95百分比 | 按照合同标准 |
| 数量指标 | 交工验收核验覆盖率 | 工程完工交工验收核验覆盖率 |  | 100百分比 | 按照合同标准 |
| 质量指标 | 涉及项目 | 涉及项目数量 |  | ≥2个 | 按照合同标准 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 到期工程完成比率 |  | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总数量 |  | 72.75万元 | 财政拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施利用率 | 基础设施利用程度 |  | 100百分比 | 国道两侧基础设施利用程度 |
| 生态效益指标 | 环境整洁度 | 环境改善情况率 |  | 100百分比 | 改善环境 |
| 生态效益指标 | 水域整洁度 | 水域改善情况率 |  | 100百分比 | 水域改善程度 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 环境改善村街占辖区内村街数量 |  | 16村 | 项目所在辖区覆盖面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥98百分比 | 满意度调查 |

4.兴隆宫镇一事一议办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109739 |  | 项目名称 | 兴隆宫镇一事一议办公资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |   |
| 保障项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 4000.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障项目运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 村庄数量 | 涉及到的村庄数量 |  | 7个 | 按照合同 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持项目数量 |  | 7个 | 按照合同 |
| 数量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 |  | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 资金使用总量 |  | 0.4万元 | 文财综指[2020]2号文件 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内完工 |  | 2月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施利用率 | 利用基础设施程度 |  | 100百分比 | 基础设施利用程度 |
| 经济效益指标 | 改善交通状况 | 调查中感觉改善交通效果良好占总人数比 |  | ≥98百分比 | 改善交通状况 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 利用基础设施的村街占辖区内村街比率 |  | ≥20百分比 | 项目覆盖程度 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 基础设施使用年限 |  | >5年 | 基础设施正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 |  | ≥98百分比 | 满意度调查 |

5.兴隆宫镇一事一议项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109712 |  | 项目名称 | 兴隆宫镇一事一议项目资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 保项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 700000.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障项目运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 村庄数量 | 涉及到的村庄数量 |  | 7个 | 合同 |
| 数量指标 | 项目数量 | 支持项目数量 |  | 7个 | 合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收时通过验收的比率 |  | 100百分比 | 竣工验收表 |
| 成本指标 | 工程投资金额 | 资金使用总量 |  | 70万元 | 文财综指[2023]9号文件 |
| 时效指标 | 按合同完成工程量 | 按照合同在规定时间内完工 |  | 2月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施利用率 | 利用基础设施程度 |  | 100百分比 | 基础设施利用程度 |
| 经济效益指标 | 改善交通状况 | 调查中感觉改善交通效果良好占总人数比 |  | ≥98百分比 | 改善交通状况 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 利用基础设施的村街占辖区内村街比率 |  | ≥20百分比 | 项目覆盖程度 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 基础设施使用年限 |  | >5年 | 基础设施正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 |  | ≥98百分比 | 满意度调查 |

6.兴隆宫镇幼儿园运转保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210001文安县兴隆宫镇人民政府党政综合办公室本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109545 |  | 项目名称 | 兴隆宫镇幼儿园运转保障经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370000.00 | 其中：财政 资金 | 370000.00 | 其他资金 |   |
| 保障幼儿园运转 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50000.00 |  | 200000.00 | 300000.00 | 370000.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障项目运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 幼儿园数量 | 收取保育费幼儿园数量 |  | ≥4所 | 公办幼儿园数量 |
| 质量指标 | 专任教师比（%） | 专任教师数量占教职工总数的比率 |  | 1百分比 | 任职教师资格证数量 |
| 时效指标 | 保障孩子入学率 | 保障孩子入学及时率 |  | 1百分比 | 适应儿童入学调查 |
| 成本指标 | 资金总量 | 资金总量数 |  | 37万元 | 财政拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师就业率 | 专任教师数量占镇区内拥有资格证人数的比率 |  | ≥35百分比 | 任职教师资格证数量 |
| 经济效益指标 | 学龄前幼儿教育的普及率 | 提高学龄前儿童教育普及率 |  | ≥98百分比 | 适应儿童入学调查 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标率 | 做到室内整洁、美观 |  | ≥98百分比 | 改善教室卫生 |
| 可持续影响指标 | 项目运行完好度 | 项目持续时间 |  | 1年 | 按照合同标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益调查中群众满意或较满意占总人数比 |  | ≥98百分比 | 调查问卷 |