遵化市刘备寨乡人民政府

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市刘备寨乡人民政府编制**

**遵化市财政局审核**

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](#_Toc_2_2_0000000002) 2

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.社会事务管理绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.乡镇服务群众经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

遵化市刘备寨乡人民政府绩效预算信息情况

（一）负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对市政府重要工作、重大决策的调查研究，及时向市政府领导提出建议，当好参谋。

（二）负责乡政府各种会议及活动的准备和服务工作以及议定事项的落实。

（三）负责乡政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。

（四）围绕乡政府中心工作和上级政府经济社会发展的重要问题，开展调查研究，为领导决策提供有针对性、实用性、可操作性和超前性的对策和建议，并对决策执行情况进行跟踪调查和反馈。

（五）协调乡政府各部门之间的关系。负责对上级重要文件、市政府会议精神传达、决定事项及市政府领导批示的执行落实情况。

（六）负责乡政府机关值班和处理群众来信、来访的接待及应急管理工作，处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

（七）负责行政审批上报服务工作。

（八）负责全乡农业和农村工作的综合、协调、指导。

（九）负责全乡小城镇建设、工业发展、环保、交通、拆迁等工作的综合、协调、督导。

（十）负责全乡财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。

（十一）负责档案行政管理工作。

（十二）做好市政府领导交办的其它工作任务。

二、分项绩效目标

（一） 安可计算机购置项目

（1）绩效目标：做好安可应用替代给工作，加强安全保密管理，完成替代任务。

（2）绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率≥95%

（二）社会事务管理项目

（1）绩效目标：保障我乡各项工作顺利开展。

（2）绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率≥95%

（三）乡镇服务群众经费项目。

（1）绩效目标：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集，防止病毒蔓延，保障环境质量提升，改善我乡19个村生态环境。

（2）绩效指标：生活垃圾无害化处理及受益群众满意度提升率≥95%

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（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工作，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）加强宣传培训调研等。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；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

一.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 641001遵化市刘备寨乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000032100045 | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 预算数4.25万元，其中：财政资金4.25万元，其他资金0万元。主要用于：购买安可计算机，做好安可应用替代工作，加强安全保密管理，完成替代任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好安可应用替代工作，加强安全保密管理，完成替代任务 |

| 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 | 购置数量 | 安可计算机购置数量 | 5台 | 机密文件 |
| 质量指标 | 产品质量 | 购买计算机质量情况 | ≥95% | 机密文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 购置计算机任务完成及时率 | ≥95% | 机密文件 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 计算机设备购置成本 | ≥95% | 机密文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高单位工作效率 | ≥95% | 机密文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 降低网络安全事件发生率 | ≥95% | 机密文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 机密文件 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 保障单位事务正常运转 | ≥95% | 机密文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使办事群众服务对象满意度 | ≥95% | 机密文件 |

二.社会事务管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 641001遵化市刘备寨乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000138100014 | 项目名称 | 社会事务管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 预算数34万元，其中：财政资金34万元，其他资金0万元。主要用于：保障我乡各项工作顺利开展，促进全乡经济稳定发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障我乡各项工作顺利开展，促进全乡经济稳定发展。 |

| 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 | 村人居环境整治个数 | 辖区19个村 | 19个 | 乡镇体制 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 环境卫生质量得到提升 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 垃圾桶正常使用情况 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本利用率 | ≥98% | 乡镇体制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强招商引资 | 促进全乡快速发展经济发展 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 社会效益指标 | 抓好疫情防控工作 | 做好疫情防控的基层工作 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | 人居生活环境得到改善 | ≥95% | 乡镇体制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度提升 | ≥95% | 乡镇体制 |

三.乡镇服务群众经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 641001遵化市刘备寨乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013910001R | 项目名称 | 乡镇服务群众经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 预算数95万元，其中：财政资金95万元，其他资金0万元。主要用于：保障各村集体环境达标，防止病毒蔓延，保障环境质量提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障各村集体环境达标2.防止病毒蔓延，保障环境质量提升 |

| 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 | 村人居环境整治个数 | 辖区19个村 | 19个 | 招投标服务合同 |
| 质量指标 | 提高环境卫生状况 | 环境卫生质量得到提升 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 时效指标 | 设施正常使用率 | 资金成本 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 带动经济发展 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响力 | 带动经济发展 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 社会效益指标 | 生活垃圾处理 | 垃圾收集及运输 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 可持续影响指标 | 人居环境整体水平 | 人居生活环境得到改善 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度提升 | ≥95% | 招投标服务合同 |