

# 遵化市东陵满族乡人民政府 2024 年部门预算绩效文本

遵化市东陵满族乡人民政府编制

遵化市财政局审核

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### (一) 促进经济发展，增加农民收入

依据市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，结合本乡实际，科学制定经济和社会发展规划及发展模式；以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作社和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进招商引资和项目建设工作。

#### (二) 提供公共服务，着力改善民生

发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济社会协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力

的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加强农村基础设施建设，改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。

### （三）加强社会管理，维护农村稳定

组织、监督国家法律法规和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强乡村财政资金监管和乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护和农村普法宣传教育等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

### （四）推进基层民主，促进农村和谐

加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主

权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 二、分项绩效目标

完成社会事务管理项目，主要用于乡镇服务群众工作维稳经费、环境卫生治理经费、招商引资经费、疫情防控经费、路域治理经费、文化旅游宣讲、村级公用经费、空气站维护经费、防火防汛、安全生产、办公楼修缮、弥补经费不足等支出。

绩效目标：保障我乡主各项工资顺利开展、促进全乡经济发展。

绩效指标：各项社会事务管理工作群众满意度的提升率 $\geq 95\%$ 。

## 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，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. 社会事务管理绩效目标表

638001 遵化市东陵满族乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13028124P005063100011		项目名称	社会事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	预算数 39 万元，其中：财政资金 39 万元，其他资金 0 万元，资金主要用于我乡维稳经费、环境治理、招商引资等方面支出。					
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. 保障我乡各项工作顺利开展，促进全乡经济发展。 2. 保障社会稳定，提高群众幸福指数。此次涉及 27 个行政村，需资金 39 万元。					
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	辖区内人口 数量	辖区内人口数量	≥19500 人	关于印发 《遵化市乡 镇财政管理 体制暂行办 法》的通知 遵政字 【2022】12 号	
	质量指标	全年社会事 务管理工作 完成率	全年社会事务管理工作完 成率	≥95%	关于印发 《遵化市乡 镇财政管理 体制暂行办 法》的通知 遵政字 【2022】12 号	
	时效指标	社会事务管 理工作完成 及时率	社会事务管理工作完成及 时率	≥95%	关于印发 《遵化市乡 镇财政管理 体制暂行办 法》的通知 遵政字 【2022】12 号	
	成本指标	辖区内人均 补助标准	辖区内人均补助标准	20 元	关于印发 《遵化市乡 镇财政管理 体制暂行办 法》的通知	

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
					遵政字【2022】12号
效益指标	社会效益指标	加强社会事务管理，提升公共服务水平	加强社会事务管理，提升公共服务水平	成效显著	关于印发《遵化市乡镇财政管理体制暂行办法》的通知遵政字【2022】12号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	关于印发《遵化市乡镇财政管理体制暂行办法》的通知遵政字【2022】12号
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%	关于印发《遵化市乡镇财政管理体制暂行办法》的通知遵政字【2022】12号