

遵化市刘备寨乡人民政府 2024 年部门预算绩效文本

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
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.社会事务管理绩效目标表	5
---------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、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

1、完成社会事务管理项目

主要用于维稳经费、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、文化旅游宣传、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：保障我乡各项工作顺利进行，提高我乡社会事务管理水平。

绩效指标：加强社会事务管理，提升公共服务水平，促进全乡快速发展经济发展，做好疫情防控的基层工作，人居环境得到改善，服务对象满意度提升。

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

1.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	13028124P00508310001F		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。资金主要用于我乡信访维稳、环境治理、招商引资、疫情防控等方面支出					
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 19 个行政村，需资金 34 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	辖区内常驻人口数量	辖区内常驻人口数量		≥ 16878 人	遵化市乡镇 财政管理体制 暂行办法
	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%	遵化市乡镇 财政管理体制 暂行办法
	时效指标	社会事务管理完成及时率	社会事务管理完成及时率		≥ 95%	遵化市乡镇 财政管理体制 暂行办法
	成本指标	辖区内人均补助标准	辖区内人均补助标准		20 元	遵化市乡镇 财政管理体制 暂行办法
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	加强社会事务管理，提升公共服务水平		成效显著	遵化市乡镇 财政管理体制 暂行办法
	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	遵化市乡镇 财政管理体制 暂行办法
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%	遵化市乡镇 财政管理体制 暂行办法