

遵化市汤泉满族乡人民政府 2024 年部门预算绩效文本

遵化市汤泉满族乡人民政府编制

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	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.社会事务管理绩效目标表	6
2. 冀财预[2022]85 号关于提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（楼似山村至关山口村连村路改建工程）绩效目标表	7

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，加快城乡化进程；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

完成社会事务管理支出管理绩效目标项目，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。

绩效目标：保障各村整体人居环境改善，保障环境质量提升，维护社会稳定，提高居民生活质量。

绩效指标：促进全乡快速发展经济发展 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度提升 $\geq 95\%$ 。

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

636001 遵化市汤泉满族乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13028124P00506410001N		项目名称	社会事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 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进行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 10 个行政村，需资金 30 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	辖区内常住 人口数量	辖区内常住人口数量		≥8900 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 理工作完成 及时率	社会事务管理工作完成及时 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

2.冀财预[2022]85 号关于提前下达 2023 年革命老区转移支付资金
(楼似山村至关山口村连村路改建工程) 绩效目标表

636001 遵化市汤泉满族乡人民政府本级

单位: 万元

项目编码	13028123P00031410003M		项目名称	冀财预[2022]85 号关于提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（楼似山村至关山口村连村路改建工程）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 元，资金主要用于改善我乡交通状况，提升道路环境，促进经济发展。					
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.改善我乡交通状况，提升道路环境，促进经济发展。					
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	道路硬化长度	道路硬化总长度公里数		≥2.15	冀财预【 2022 】 85 号
	质量指标	项目建设投资保障率	道路硬化项目建设投资保障率		≥95 %	冀财预【 2022 】 85 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间 2023 年底完成		≥95 %	冀财预【 2022 】 85 号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95 %	冀财预【 2022 】 85 号
效益指标	经济效益指标	经济影响力	道路建成带动全乡经济影响率		≥90 %	冀财预【 2022 】 85 号
	社会效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例		≥90 %	冀财预【 2022 】 85 号
	生态效益指标	生态环境质量改善率	周边村庄及全乡生态环境提升情况		≥90 %	冀财预【 2022 】 85 号
	可持续影响指标	人居环境整体水平	周边群众整体居住环境提高率		≥90 %	冀财预【 2022 】 85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	道路硬化后，群众满意度		≥95 %	冀财预【 2022 】 85 号