遵化市东陵满族乡人民政府

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市东陵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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[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

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组织和中介组织，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

（一）完成服务群众专项经费项目，主要用于乡镇群众服务工作。

绩效目标：保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村远转、乡镇处理垃圾收集，改善27个村生态环境。

绩效指标：生活垃圾无害化处理及收益群众满意度的提升率≥90%。

1. 完成安可计算机购置项目，主要用于单位购置安可计算机。

绩效目标：做好安可应用替代工作，加强安全保密管理，完成替代任务。

绩效指标：安可计算机购置数量5台，质量完好≥95%。

1. 完成社会事务管理项目，主要用于辖区内卫生治理、信访维稳、招商引资等。

绩效目标：保障我镇各项工作顺利开展，促进全镇经济稳定发展。

绩效指标：加强招商引资，促进全镇快速发展经济发展≥95%；生态环境质量改善，生态环境质量改善≥95%；人居环境整体水平，人居生活环境得到改善≥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。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.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638001遵化市东陵满族乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00006810004W | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 预算数3.4万元，其中：财政资金3.4万元，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 |

2.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 | 13028123P000132100012 | | 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。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27个村 | 27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 | ≥92% | 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 | 促进全镇快速发展经济发展 | ≥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 |

3.乡镇服务群众经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638001遵化市东陵满族乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012910001J | | 项目名称 | 乡镇服务群众经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 预算数135万元，其中：财政资金135万元，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27个村 | 27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 | 垃圾桶正常使用 | ≥95% | 招投标服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 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 |