

遵化市团瓢庄镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

遵化市团瓢庄镇人民政府编制
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.....	2
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	4

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.....	7
2.社会事务管理绩效目标表.....	8
3.乡镇服务群众经费绩效目标表.....	9

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

（一）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 6 台，质量完好 $\geq 95\%$ 。

（二）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：保障我乡各项工作顺利开展，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 $\geq 95\%$ ；生态环境质量改善，生态环境质量改善 $\geq 95\%$ ；人居环境整体水平，人居生活环境得到改善 $\geq 95\%$ 。

（三）完成乡镇服务群众专项经费（团瓢庄乡）项目，主要用于乡镇服务群众工作。

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，改善全镇 39 个村生态环境。

绩效指标：生活垃圾无害化处理及受益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.安可计算机购置绩效目标表

643001 遵化市团瓢庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13028123P0001941000 2C		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：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	
	25%		50%	75%	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

643001 遵化市团瓢庄镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13028123P00005810004M		项目名称	社会事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。主要用于：保障我镇各项工作顺利开展，促进全镇经济稳定发展。					
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.保障我镇各项工作顺利开展，促进全镇经济稳定发展。					
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 28 个村	28 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

643001 遵化市团瓢镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13028123P0000641000 46		项目名称	乡镇服务群众经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	预算数 140 万元，其中：财政资金 140 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.防止病毒蔓延，保障环境质量提升 2.保障各村集体环境达标					
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 28 个村	28 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	