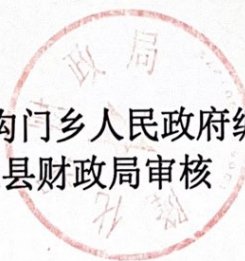


隆化县湾沟门乡人民政府 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

隆化县湾沟门乡人民政府编制
隆化县财政局审核



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	1
三、工作保障措施	错误!未定义书签。

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金绩效目标表	5
2.2023 年乡镇财力保障经费绩效目标表	6
3.补充经费绩效目标表	7
4.村级组织办公经费绩效目标表	8
5.村级组织办公经费绩效目标表	9
6.党组织活动经费绩效目标表	10
7.党组织活动经费绩效目标表	11
8.服务群众专项经费绩效目标表	12
9.其他村级必要支出绩效目标表	13
10.其他村级必要支出绩效目标表	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，继续贯彻落实上级部门制定的各项路线方针政策，做好整个镇日常工作事务，确保整个镇日常工作运转。根据省、市、县重要工作指示，做好落实部署，组织安排本区域内各种会议、各项工作安排，确保各项工作稳步进行。对管理区域内政治、经济、文化党建及社会发展等方面不断进行探索研究，提出意见和建议，不断促进本地区经济发展、不断提高人们生活水平。继续做好镇乡村振兴工作，实现茅荆坝镇美丽镇村工作，促进经济发展。

二、分项绩效目标

（一）党建方面

绩效目标：提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面；建设服务型党组织，密切党群、干群关系。绩效指标：人民群众满意度

（二）基层组织方面

绩效目标：落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转；完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。

绩效指标：人民群众满意度、受益人数

（三）乡村建设方面

绩效目标：现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长；建设美丽乡村，提高农民生活舒适度，重点实施人居环境整治、户厕改造等专项行动。

绩效指标：人民群众满意度、收益人口、落实情况

（四）防火防汛防灾方面

绩效目标：加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。

绩效指标：灾情发生率、损失率

（五）产业发展方面

绩效目标：制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。

绩效指标：产业受益人口、收益

（六）安全生产、环境保护方面

绩效目标：加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。

绩效指标：事故发生率、损失率，群众满意度、污染指数。

（七）社会治安方面

绩效目标：落实各项管理措施，促进社会和谐稳定

绩效指标：群众满意度

（八）防返贫方面

绩效目标：贯彻落实国家防返贫法律、法规和方针政策，完成县委县政府下达各项任务，完成县乡村振兴局交办事项，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接；为民解困，弱势群体关注、救助常态化。

绩效指标：人民群众满意度、脱贫人口数

（九）文教卫生食品安全方面

绩效目标：卫生和健康保障工作保持全县先进水平；采取多种措施保障人民群众食品安全；丰富群众文体娱乐活动，提高群众精神生活水平。

绩效指标：人民群众满意度

（十）社会保障、统计、民族宗教方面

绩效目标：社会保障、统计、民族宗教方面：劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高；统计任务高质高效完成；民族宗教、统一战线政策全面落实。

绩效指标：人民群众满意度

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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。

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。

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。

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。

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。

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;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. 2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金绩效目标表

单位：万元

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

项目编码	13082523P004065100170		项目名称	2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金 1.2 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.20	1.20	1.20	
绩效目标	1. 保障资金支出效率 2. 拨付 2021 年机关事业单位人员表彰奖励资金 1.2 万元 3. 提高工作人员满意度					
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	涉及单位数量	涉及单位数量		1 个	涉及单位数量
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	经费支出准确率
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	各项工作完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		1.2 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	办公条件改善	办公条件改善		办公条件改善	办公条件改善
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		提高基本公共服务水平	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员	受奖励人员		≥95	电话访问

2. 2023 年乡镇财力保障经费绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P004051100218		项目名称	2023 年乡镇财力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.10	其中：财政 资金	71.10	其他资金	
	提高机关工作人员工作效率确保资金使用效率等于 100% 拨付 2023 年乡镇财力保障资金 71.1 万元					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	71.10	
绩效目标	1. 拨付 2023 年乡镇财力保障资金 71.1 万元 2. 确保资金使用效率等于 100% 3. 提高机关工作人员工作效率					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位正常运转	≥8 小时	工作日保障单位 正常运转	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	资金拨付及时率	100%	资金拨付及时率	
	成本指标	各项经费成 本	2023 年乡镇财力保障资金	71.1 万元	2023 年乡镇财力 保障资金	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公	正常办公条件保 障情况	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	使用节能减排产品	节能减排	使用节能减排产 品	
满意度指标	服务对象满 意度指标	本单位全体 工作人员	本单位全体工作人员	≥95%	调查问卷	

3. 补充经费绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00406710009N		项目名称	补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	拨付补充经费 0.28 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.28	0.28	0.28	
绩效目标	1. 确保补充经费支出准确率 2. 拨付补充经费 0.28 万元 3. 确保资金支付及时率					
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	涉及单位数量	涉及单位数量		1 个	涉及单位数量
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	经费支出准确率
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	各项工作完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		0.28 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	办公条件改善	办公条件改善		办公条件改善	办公条件改善
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		提高基本公共服务水平	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	单位工作人员		≥95%	电话访问

4. 村级组织办公经费绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082522P003217100014		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.52	其中：财政 资金	30.52	其他资金	
	村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.52		30.52	30.52	30.52	
绩效目标	1. 村级组织办公经费					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	反映工作日保障 单位运转情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	反映经费支出的 准确情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	资金支出及时率	100%	月度时序	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	30.52 万元	考察各项经费成 本情况	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	反映正常办公条 件保障情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	反映使用产品的 节能减排情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	工作人员	≥90%	调查问卷	

5. 村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

项目编码	13082523P003217100026		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.52	其中：财政 资金	52.52	其他资金	
	保证资金使用效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	52.52	52.52	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	涉及村数量	涉及村数量	11 个	涉及村数量	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率	95%	各项工作完成及 时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	52.52 万元	资金成本	
效益指标	社会效益指 标	村办公条件 改善	村办公条件改善	村办公条件 改善	村办公条件改善	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	基本公共服务水平	基本公共服 务水平	基本公共服务水 平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	11 个村集体 村民满意度	11 个村集体村民满意度	≥98%	11 个村集体村民 满意度	

6. 党组织活动经费绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082522P00321910001F		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.18	0.18	0.18	
绩效目标	1. 确保正常运转					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	8 小时	反映工作日保障单位运转情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	反映经费支出的准确情况	
	时效指标	资金支出效率	资金支出效率	100%	资金支出效率	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	0.18 万元	考察各项经费成本情况	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	反映正常办公条件保障情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	反映使用产品的节能减排情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	具体工作工作人员满意率	具体工作工作人员满意率	≥90%	调查问卷	

7. 党组织活动经费绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00321910002H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.76	其中：财政 资金	6.76	其他资金	
	保障资金使用效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.76	6.76	6.76	
绩效目标	1. 保障资金使用效率					
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	涉及村数量	涉及村数量	11 个	涉及村数量	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	6.67 万元	资金成本	
效益指标	社会效益指标	村办公条件改善	村办公条件改善	村办公条件改善	村办公条件改善	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	11 个村集体村民满意度	11 个村集体村民满意度	≥95%	电话访问	

8. 服务群众专项经费绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082523P00321810002U		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	保障资金支出效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	55.00	55.00	
绩效目标	1. 保障资金支出效率					
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	涉及村数量	涉及村数量	11 个	涉及村数量	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	各项工作完成及 时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	55 万元	资金成本	
效益指标	社会效益指 标	村办公条件 改善	村办公条件改善	村办公条件 改善	村办公条件改善	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	基本公共服务水平	基本公共服 务水平	基本公共服务水 平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	11 个村集体 村民满意度	11 个村集体村民满意度	≥98%	11 个村集体村民 满意度	

9. 其他村级必要支出绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082522P00322010001K		项目名称	其他村级必要支出		
预算规模及 资金用途	预算数	11.76	其中：财政 资金	11.76	其他资金	
	其他村级必要支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		11.76	11.76	11.76	
绩效目标	1. 保障其他村级必要支出落实到位					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	其他村级必要支 出	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	其他村级必要支 出	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	资金支出及时率	100%	其他村级必要支 出	
	成本指标	各项经费成 本	所需资金	11.76 万元	其他村级必要支 出	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩序，保障公 职	其他村级必要支 出	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	其他村级必要支 出	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映工作人员满意率	>95%	调查问卷	

10. 其他村级必要支出绩效目标表

925001 隆化县湾沟门乡人民政府本级

单位：万元

单位：万元

项目编码	13082523P004016100062		项目名称	其他村级必要支出		
预算规模及 资金用途	预算数	11.94	其中：财政 资金	11.94	其他资金	
	保障资金使用效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		11.94	11.94	11.94	
绩效目标	1. 保障资金使用效率					
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	涉及村数量	涉及村数量		11 个	涉及村数量
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	经费支出准确率
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	各项工作完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		11.94 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	村办公条件改善	村办公条件改善		村办公条件改善	村办公条件改善
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		基本公共服务水平	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	11 个村集体村民满意度	11 个村集体村民满意度		≥98%	11 个村集体村民满意度