遵化市平安城镇人民政府

2021年部门预算绩效文本

**遵化市平安城镇人民政府编制**

**遵化市财政局审核**

**目 录**

第一部分 2021年部门整体绩效目标......................................1

第二部分 预算项目绩效目标..................................................4

1、乡镇环境治理经费（平安城镇）项目资金绩效目标表

2、乡镇维稳经费（平安城镇）项目资金绩效目标表

第一部分

2021年部门整体绩效目标

**一、总体绩效目标**

根据遵政字［2017］17号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知的要求，2021年我镇在环境治理方面要抓好美丽乡村建设，全面提升乡村宜居环境的水平，保障我镇主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾收集，改善39个村生态环境，保障我镇环保等各项检查达标；在乡镇维稳方面减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，指导和督导有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定。

**二、分项绩效目标**

（一）完成乡镇环境治理经费（平安城镇）项目，主要用于乡镇环境治理工作。

绩效目标：保障我镇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≥95%

（二）完成乡镇维稳经费（平安城镇）项目，主要用于乡镇维稳工作。

绩效目标：减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定。

绩效指标：能够长期较好地解决上访问题及调节案件数的提升率≥90%

**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目绩效表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码及名称：[13028121PHA538YZB7ZH5]乡镇环境治理经费（平安城） | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | | |
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| 4 | | **项目编码** | | 13028121PHA538YZB7ZH5 | | | | | | **项目名称** | | | 乡镇环境治理经费（平安城） | | | | | |
| 5 | | **项目绩效模板** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6 | | **资金用途** | | 预算数18万元。其中：财政资金18万，其他资金0万元。该项目规划全年镇。主要是城乡结合部集贸市场，辖区内公路河道，桥梁，铁路周边，公共厕所等死角，指导各村采用“户集，村收，镇运”和卫生填埋等形式建立日常保洁。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | **资金支出计划** | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** | | |
| 8 | | 25 | | | | 50 | | | | | 75 | | | 100 | | |
| 9 | | **绩效目标** | | 目标1 | | 使本镇辖区内环境卫生得到改善，人居环境有所提高 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 目标2 | | 保障我镇环保等各项检查达标 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| 13 | | **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 14 | | **产出指标** | | 数量指标 | | 村人居环境整治个数 | | 覆盖全镇39个村 | | 根据年初工作计划安排 | | | = | | 39.00 | 覆盖全镇39个村 | | 遵政字【2017】 |
| 15 | | 质量指标 | | 提高环境卫生状况 | | 人居环境卫生整体提升百分比 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 95.00 | 人居环境卫生整体提升 | | 遵政字【2017】 |
| 16 | | 时效指标 | | 设施正常使用率 | | 垃圾桶正常使用率百分比 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 95.00 | 垃圾桶正常使用率提高 | | 遵政字【2017】 |
| 17 | | 成本指标 | | 项目实际成本 | | 项目实际成本百分比 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 90.00 | 项目实际成本百分比提高 | | 遵政字【2017】 |
| 18 | | **效益指标** | | 可持续影响指标 | | 受益人口数 | | 全镇收益人口数 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 56000.00 | 全镇收益人口数完成 | | 遵政字【2017】 |
| 19 | | 经济效益指标 | | 科技进步贡献率 | | 科技进步贡献百分比 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 90.00 | 科技进步贡献百分比提高 | | 遵政字【2017】 |
| 20 | | 社会效益指标 | | 生活垃圾无害化处理率 | | 生活垃圾无害化处理达到百分比 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 95.00 | 生活垃圾无害化处理达到百分比提高 | | 遵政字【2017】 |
| 21 | | 生态效益指标 | | 人居环境整体水平 | | 为常住人口提供整体的人居环境百分比 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 90.00 | 为常住人口提供整体的人居环境百分比提高 | | 遵政字【2017】 |
| 22 | | **满意度指标** | | 服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | 受益人口满意度达到百分比 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | | 95.00 | 受益人口满意度达到百分比提高 | | 遵政字【2017】 |
| 23 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 24 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| **预算项目绩效表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码及名称：[13028121WS6VQ7YOHGT5D]乡镇维稳经费（平安城镇） | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | |
| 4 | 项目编码 | | 13028121WS6VQ7YOHGT5D | | | | | | 项目名称 | | 乡镇维稳经费（平安城镇） | | | | | | | |
| 5 | 项目绩效模板 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 6 | 资金用途 | | 预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。用于我镇社会治安、综合治理、统一受理、调解、分流、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访预算数。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 资金支出计划 | | 3月底 | | | | 6月底 | | | | 10月底 | | | 12月底 | | | | |
| 8 | 25 | | | | 50 | | | | 75 | | | 100 | | | | |
| 9 | 绩效目标 | | 目标1 | | 减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 目标2 | | 指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标描述（指标内容） | | 评（扣）分标准 | | 指标值 | | | | | | 指标确定依据 | |
| 13 | 符号 | 值 | | 单位（文字描述） | | |  | |
| 14 | 产出指标 | | 数量指标 | | 覆盖率 | | 全部39个村调解矛盾数量占排查纠纷数 | | 一般标准 | | = | 39.00 | | 全部39个村调解矛盾数量占排查纠纷数 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 15 | 质量指标 | | 优良率 | | 减少上访总数的比率 | | 一般标准 | | ≥ | 90.00 | | %,百分比,减少上访总数的比率 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制暂行办法》 | |
| 16 | 时效指标 | | 完成率 | | 按上级要求时间解决上访问题 | | 一般标准 | | ≥ | 90.00 | | %,百分比,完成率 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 17 | 成本指标 | | 成本率 | | 解决上访案件成本 | | 一般标准 | | ≥ | 90.00 | | %,百分比人民调解案件数 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 18 | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 生态效益影响力 | | 促进生态修复治理和保护 | | 一般标准 | | ≥ | 95.00 | | %,百分比,促进生态修复治理和保护 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 19 | 经济效益指标 | | 社会影响力 | | 受援群众投诉率 | | 一般标准 | | ≥ | 90.00 | | %,百分比,受援群众投诉率 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 20 | 社会效益指标 | | 对经济发展带来的效果 | | 解决上访问题有利于经济发展 | | 一般标准 | | ≥ | 95.00 | | %,百分比,解决上访问题 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 21 | 生态效益指标 | | 长期使用性 | | 上访案件合理解决对社会发展有促进作用 | | 一般标准 | | ≥ | 90.00 | | %,百分比解决对社会发展作用 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 22 | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 接受调解人员满意度 | | 一般标准 | | ≥ | 95.00 | | 接受调解人员满意度 | | | 遵政字[2017]16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 | |
| 23 |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
| 24 |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |