遵化市汤泉满族乡人民政府

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.服务群众专项经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

遵化市汤泉满族乡人民政府部门总体绩效目标

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》的通知要求，2022年我乡在环境治理方面要抓好村级环境整治，全面提升乡村宜居环境水平，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、乡处理垃圾集中收集，改善10个村生态环境，保障我乡环保等各项检查达标;在乡镇维稳方面主要是减少我乡社会不安定因素和矛盾红纷，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。

二、分项绩效目标

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10个村生态环境。

绩效指标:覆盖全乡10个村;环境卫生质量提升率95%以上;垃圾桶正常使用率95%以上;资金成本使用率100%;带动经济发展率95%以上生活垃圾处理率95%以上;生态环境质量改善率95%以上;人居生活环境改善率95%以上;服务对象满意度提升率95%以上

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;加强调吧 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.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 636001遵化市汤泉满族乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002390100018 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 服务群众专项经费 | | | | | |
| 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 | 辖区村个数 | 10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 | 100% | 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 |