遵化市东旧寨镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

**遵化市东旧寨镇人民政府编制**

**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 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.服务群众专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

2.冀财预[2021]71号关于下达2022年革命老区转移支付资金(东旧寨镇大寨村-徐店子村道路改建工程）绩效目标表………………………………………6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年东旧寨镇人民政府的总体目标是：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、镇镇处理垃圾集中收集，改善29个村生态环境；二是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。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，主要围绕以下四个方面全面履行职责：

（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，结合本镇实际，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。

（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,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；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。

（五）做好市政府领导交办的其它工作任务。

二、分项绩效目标

完成乡服务群众专项经费项目，主要用于服务群众专项工作。

绩效目标：保障各村集体环境达标，防止病毒蔓延，保障环境质量提升。

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%。

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；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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647001遵化市东旧寨镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002354100012 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 保障各村集体环境达标 | | | | | |
| 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29个村 | 29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 |

2.冀财预[2021]71号关于下达2022年革命老区转移支付资金(东旧寨镇大寨村-徐店子村道路改建工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647001遵化市东旧寨镇人民政府本级 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13028122P00360810001E | | | 项目名称 | | 冀财预[2021]71号关于下达2022年革命老区转移支付资金（东旧寨镇大寨村-徐店子村道路改建工程） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | | 其中：财政 资金 | | 150.00 | | 其他资金 | |  |
| 东旧寨镇大寨村-徐店子村道路改建工程 | | | | | | | | | |
| 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. 改善周边群众出行环境。2、提高群众幸福指数 | | | | | | | | | |
| 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 | | 硬化道路长度 | | 乡道翻修道路硬化总长度 | | =3.2公里 | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 质量指标 | | 项目建设投资保障率 | | 道路硬化项目建设投资保障率 | | ≥95% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 时效指标 | | 按照项目进度完成资金使用率 | | 按照修路进度完成资金使用率 | | ≥95% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 成本指标 | | 按预算资金完成率 | | 按预算资金完成率 | | ≥95% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目持续发挥作用期限 | | 道路修建完成持续发挥作用期限 | | ≥90% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 社会效益指标 | | 带动社会资金投资比 | | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例 | | ≥90% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 生态效益指标 | | 长期使用性 | | 道路的修建能长期开展农产品交流，保障出行畅通 | | ≥90% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 可持续影响指标 | | 加强节约集约利用 | | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | | ≥95% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | 道路硬化后，群众满意度 | | ≥90% | | 冀财预【2021】71号关于提前下达2022年革命老区转移支付预算的通知 | |