文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会

2024年部门预算绩效文本

**文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会编制**

**文安县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_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.文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场职工生活补助绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.文安县东都废旧塑料加工基地委员会徐永涛单位部分养老保险绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕“外引项目、内优环境”八字方针，积极打造京津冀协同发展典型和承接北京非首都功能疏解示范标杆为目标。转变工作作风，推动园区“腾笼换鸟”、“四园一平台”格局建设、优化营商环境、保障改善民生。在东都新兴产业园整体打造“四园一平台”格局，即“北京建筑木材产业园、北京建工建材产业园、融荟创展新能源产业园、北京中仪科学仪器产业园以及一站式贸易平台”，发挥《文安县人民政府与北京建工五建置业有限公司关于东都新兴产业园高质量发展的合作协议》作用最大化，政策扶持园区新型建材生产和贸易基地更好更快的发展。

二、分项绩效目标

（一）园区基础设施提升

绩效目标：文静路两侧绿化提升。

绩效指标：补植补种红枫40株、海棠30株、白皮松20株、冬青15000株绿化亮化工程完成率≥95%。

（二）提高园区群众法律意识

绩效目标：提高园区群众法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进园区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（三）项目招商引资工作

绩效目标：开展职工群众饮水改造工程，彻底解决管道老化、堵塞问题。

绩效指标：改造上下水管道1200米。

（四）保持信访稳定

绩效目标：调解园区企业相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥98%。

（五）加强财务预决算管理

绩效目标：编制园区年度财政预算并组织执行；管理和监督园区财政收支。

绩效指标：预决算编制和执行，监督监管财政收支资金利用率≥95%。

(六）加强安全生产管理

绩效目标：对园区企业安全生产监督管理；协调企业安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作，并完成矛盾纠纷排查。

绩效指标：园区内企业安全生产检查工作完成率100%；安全监督工作任务完成率 100%；群众纠纷协调率、处理率、调解率 100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设，以党风廉政建设为主体，营造风清气正的氛围

一是加强理论修养，坚定理想信念。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，守初心、担使命；二是加强党性修养，增强宗旨意识。树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，及时清洗思想上的灰尘，问计于民、问需于民、问政于民，全心全意为人民服务，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，把县委、政府的工作部署落地落实。

（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.文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场职工生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 305001文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110979Y | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会黄甫农场职工生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成国有土地实行县政府集中调配，维护职工利益，实现解决农场社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 150.00 | 250.00 | 300.00 |
| 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 | 保障职工补偿金发放 | 完成职工补偿金发放工资 | 100% | 按照预算 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 生活补助发放覆盖率 | 100% | 生活补助发放计划 |
| 时效指标 | 及时发放职工生活补助 | 确保职工生活补助及时发放 | 100% | 按照预算 |
| 成本指标 | 生活补助、社会保障等发放（缴纳）标准 | 职工生活补助、社会保障等发放（缴纳）标准 | 2.52万元 | 文政【2006】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 通过按时按标准发放职工生活补助保持社会相对稳定 | 100% | 经验标注 |
| 社会效益指标 | 保障国有土地实行县政府集中调配 | 保障项目建设用地，优化县域产业结构 | ≥98% | 文政【2006】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保农场职工基本生活稳定 | 职工满意度调查 | ≥98% | 通过对在职人员问卷调查 |

2.文安县东都废旧塑料加工基地委员会徐永涛单位部分养老保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 305001文安县东都废旧塑料加工基地管理委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110981X | 项目名称 | 文安县东都废旧塑料加工基地委员会徐永涛单位部分养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现解决徐永涛缴纳养老金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1500.00 | 3000.00 | 4500.00 | 6000.00 |
| 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 | 缴纳保险人数 | 保障按时缴纳 | 1人 | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 质量指标 | 保障东都管委会社会稳定 | 及时了解徐永涛生活中存在的困难 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 时效指标 | 按时缴纳保险 | 确保缴纳保险及时 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 成本指标 | 保险缴纳成本 | 人均缴纳成本 | 6000元 | 徐永涛缴纳养老预算情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障东都管委会社会稳定 | 按上级要求完成信访维稳工作 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 社会效益指标 | 管委会工作正常运 | 确保管委会工作正常运 | 100% | 文安县事业单位调整工资审批表、文安县机构编制委员会确认在编在册人员花名册、参保问题备忘录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员保险缴纳满意度 | 满意度调查 | ≥98% | 通过对徐永涛问卷调查 |