文安县机床市场管理委员会

2022年部门预算绩效文本

null

**文安县机床市场管理委员会编制**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.机床市场管委会小王东村占地补偿款绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.李村支渠小王东桥重建工程绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.专项办公经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

完善基础设施建设。积极加强基础设施建设，优化机床交易市场发展的硬件环境，进一步完善机床交易市场基础设施配套。抓好招商引资工作。依托机床交易市场，采取请进来、走出去，加大招商引资力度，力争有实质性进展。持续做好环境整治。坚持将污染防治作为最大的民生工程来抓，既要金山银山，更要绿水青山。以更大的力度抓好塑料行业整治。决战决胜民生保障。全面落实各项惠民政策。坚持把保障和改善民生作为提高人民群众幸福指数的切入点，全面落实各项强农惠农政策，保证低保、危房改造补贴等各项惠农资金及时足额发放到户。切实抓好新农合、新农保的固推广，进一步扩大参保范围，提高参保率，完善群众生命财产安全保障。不断完善社会救助体系，着力搞好临时救助、大病救助、特困人员救助，确保社会弱势群体得到及时有效救济。落实安全生产、消防“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，防范和遏制安全生产事故，坚决杜绝重特大事故发生。

二、分项绩效目标

（一）提高法规治理，集中反映民意

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：培训计划完成率，执法检查和集中视察完成率≥90%

（二）严控会议次数、降低会议经费

绩效目标：严控会议计划、会议规模和会期，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

绩效指标：大型会议控制率≥90%。

（三）提高保障能力

绩效目标：农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

绩效指标：五保供养保障率=100%。

（四）提高人民法律意识

绩效目标：提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化。管理水平，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：组织主题宣传活动场次，网络舆情处置率=100%。

（五）提高粮食种子优化比例

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高。

绩效指标：良种补贴覆盖率=100%。

（六）优生优育

绩效目标：改善我镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

绩效指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，免费计划生育基本服务项目覆盖率，流动人口计划生育服务管理信息反馈率≥90%。

（七）指导加强村街建设

绩效目标：基础设施建设工作目标完成量，指导农村住房建设改善农村人届环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：基础设施利用率≥90%。

（八）加强财务预决算管理

绩效目标：编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇财政收支。编制年终决算。

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≥90%。

（九）保持信访稳定

绩效目标：调解相关劳动人事纠纷。

绩效指标：劳动纠纷调解率≥90%。

（十）解决农村用水安全问题

绩效目标：在全镇范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

绩效指标：保障农村供水安全率=100%

（十一）加大环境治理力度

绩效目标：指导城市市容环境治理、城建监察、改善人居环境，大气污染治理。

绩效指标：环境治理专项资金利用率≥90%。

（十二）加强水域环境治理

绩效目标：指导水域、坑塘环境治理，保证水域干净、整洁。

绩效指标：水域环境治理专项资金利用率≥90%。

三、工作保障措施

• 2022年，我机床市场管委会将不断加快建设步伐，埋头苦干、强力攻坚，持续在“优化环境、产业转型、城镇建设、改善民生”上下功夫。为实现年度发展规划目标，不断强化各项保障措施，力争工作整体提升。

• （一）、完善制度建设，加强队伍学习，干部素质显著提升

• 一是健全学习制度。科学制定党委理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点。二是加强政治理论学习。坚持每月开展一次理论中心组学习会议，三是加强业务知识学习。采取集中培训、外出考察等学习方式，组织班子成员、机关干部、村“两委”干部有针对性对环保法、土地法、安全生产法以及社会管理、村街管理、财务管理等各方面知识进行学习。组织各类学习培训活动不少于15次。

• （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.机床市场管委会小王东村占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306001文安县机床市场管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611444C |  | 项目名称 | 机床市场管委会小王东村占地补偿款 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 259371.00 | 其中：财政 资金 | 259371.00 | 其他资金 |  |
| 通过环境治理和开展各项公益事业工作，改善小王东村村容村貌，提升村民幸福指数。 |  |  |  |  |  |
| 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.改善村容村貌  2.提升幸福指数  3.群众满意度 |  |  |  |  |  |

| 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 | 是否覆盖全村 | 主要进行环境治理和开展各项公益事业工作 |  | 1个 | 环境治理和开展各项公益事业全覆盖 |
| 质量指标 | 是否干净整洁 | 村内环境干净整洁 |  | 100百分比 | 所有街道及两侧干净整洁，无残留 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 按照合同要求按时完工 |  | 100百分比 | 所有工程按照合同规定时限按时完成 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按照村民代表验收合格率 |  | ≥100百分比 | 按照年初制定目标时限按时完成 |
| 成本指标 | 年内累计投资25.9371万元 | 按照年初计划，不随意增价减价 |  | 25.93万元 | 按照年初计划，价格不作调整 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会上反响 | 社会认知度高，使群众认识到村委会是真正为老百姓服务的，杜绝乱倒垃圾行为 |  | ≥90百分比 | 在社会上有一定影响，杜绝群众乱倒垃圾行为 |
| 经济效益指标 | 是否吸引更多的投资者 | 吸引更多的企业来小王东村进行投资，解决小王东村农村人口就业 |  | ≥95百分比 | 改善环境，吸引更企业投资 |
| 生态效益指标 | 环境是否的到提升 | 通过清理垃圾，小王东村环境得到了有效提升 |  | ≥92百分比 | 改善了人居环境，提高了人民的生活质量 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 杜绝以后群众随意乱扔垃圾行为，提高了人民的幸福指数 |  | ≥98百分比 | 杜绝乱扔垃圾现象的发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥95百分比 | 走访群众 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥96百分比 | 调查问卷 |

2.李村支渠小王东桥重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306001文安县机床市场管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611441H |  | 项目名称 | 李村支渠小王东桥重建工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展主要解决辖区小王东村、徐屯村、大王东村和其他村2000余亩农作物收种问题，解除群众出行安全隐患。 |  |  |  |  |  |
| 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.整体提升  2.幸福指数  3.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 | 该桥长30米，采用5-4M现浇盖板涵，两侧铺设6×10米混凝土路面。 | 按照设计图纸、合同规定进行施工 |  | 1座 | 按照设计要求进行施工 |
| 质量指标 | 本项目涉及1座桥涵，在原址上重建，采用5-4M现浇盖板涵，基础采用现浇硂整体基础，基地采用换填砂砾，回填8%石灰土，两侧铺设6×10米混凝土路面。 | 质量达标，路面平整，人民群众出行安全 |  | 100百分比 | 按照设计要求进行文明施工，不偷工减料 |
| 时效指标 | 2020年12月31日完工验收 | 2020年12月31日按时按质完工。 |  | 按时完成 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用。 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 按监理公司、县财政局，县审计局验收合格率 |  | 100百分比 | 保证按合同日期顺利竣工，正常投入使用。 |
| 成本指标 | 合同价102.1147万元 | 按照合同价进行施工，不随市场价随意变动 |  | ≤102.11万元 | 保证按合同价付款，不增加预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决辖区3个村和其他村2000余亩农作物收种问题。 | 出行得到有效改善，群众满意 |  | ≥90百分比 | 确保农民种粮增收，群众出行安全。 |
| 经济效益指标 | 解决辖区3个村和其他村2000余亩农作物收种问题。 | 解决辖区3个村和其他村2000余亩农作物收种期间绕行问题。 |  | 明显提升 | 确保农民种粮增收 |
| 生态效益指标 | 改善辖区西部交通环境。 | 环境得到有效改善 |  | 明显提升 | 改善了整体环境，为农民种粮提供保障 |
| 可持续影响指标 | 该桥可持续使用30年以上。 | 路面干净，桥面整洁 |  | 可持续使用 | 确保农民种粮增收，群众出行安全。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥95百分比 | 走访群众 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥97百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3.专项办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306001文安县机床市场管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611443Q |  | 项目名称 | 专项办公经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164000.00 | 其中：财政 资金 | 164000.00 | 其他资金 |  |
| 通过环境治理工作，改善辖区3个村村容村貌，提升机床交易市场整体对外交易形象。 |  |  |  |  |  |
| 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.提升环境  2.幸福指数  3.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 | 是否覆盖全辖区 | 主要清理3个村周围及死角死面垃圾，机床交易市场主街道干净整洁卫生，商户存放垃圾及时清理。 |  | 4个 | 机床市场管委会2022年工作计划 |
| 质量指标 | 是否干净整洁 | 辖区机床交易市场及3个村周围环境干净整洁 |  | 明显提升改善 | 机床市场管委会2022年工作计划 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 按照合同要求按时完工 |  | 100百分比 | 所有工程按照合同规定时限按时完成 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按照第三方公司验收合格率 |  | 100百分比 | 所有工程按照合同规定时限按时完成 |
| 成本指标 | 合同价16.4万元 | 按照合同要求计价，不随意增价减价 |  | 100百分比 | 按照合同要求完成，价格不作调整 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会上反响 | 社会认知度高，使群众认识到政府是真正为老百姓服务的，杜绝乱倒垃圾行为 |  | >90百分比 | 在社会上有一定影响，杜绝群众乱倒垃圾行为 |
| 生态效益指标 | 环境是否得到提升 | 通过清理垃圾，管委会城乡环境得到了有效提升 |  | 明显提升改善 | 机床市场管委会2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对未来的影响 | 杜绝以后群众随意乱扔垃圾行为，提高了人民的幸福指数 |  | ≥90百分比 | 杜绝乱扔垃圾现象的发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥95百分比 | 走访群众 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥96百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 |  | ≥97百分比 | 调查问卷 |