2021年部门（单位）预算整体绩效目标申报表

填表人：陈雪辉 联系方式： 15123182245

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 黔江区水市乡人民政府 | 支出预算总量 （万元） | 1431.79万元 |
| 其中： 部门预元）算支出 （万 | 1431.79万元 |
| 当年整体绩效目标 | 科学评价各项工作 ，从而进一步规范财政财务管理 ，强化部门责任意识 ，切实提高资金使用效益 ，对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。 |
|  | 指标名称 | 指标权重 | 计量单 位 | 指标性质 | 指标值 |
| 预算编制到位 率（收入和支 出） | 3 | 分 | 部门预算收入做到应编尽编 ，除财政拨款收入外，要将单位事业收入 、经营收入等纳入部门预算编报；支出预算编制要做到： 人员支出据实编制、公用经费按定额编制 ，项目支出有保有压。 | 到位率：95% |
| 预算完成率 | 3 | 分 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） | 完成率：93% |
| 预算控制率 | 3 | 分 | 预算控制率=（本年预算追加数/年初预算）× 100% | 控制率：25% |
| 政府采购预算 执行率 | 2 | 分 | 按政府集中采购相关法律 、法规、制度执行，应进行集中采购的 ，进行集中采购 。采购执行率=（实际政府采购金额/应实行采购金额）× 100% | 执行率：92% |
| 结转结余资金 管理 | 3 | 分 | 结转结余资金应按照相关规定进行管理 | 结转结余资金应按照相关规定进行管理， 结余资金下年应按原用途继续使用 |
| 部门国库集中支付管理 | 3 | 分 | 部门国库集中支付资金应按照相关规定进行管 理 | 部门国库集中支付资金应按照相关规定进行管理 |
| 部门决算和财 务报告编制 | 3 | 分 | 2021年部门决算按规定时间编制上报 ，2020 年财务报告按规定时间规定要求上报 | 按时、保质完成 |
| 项目支出绩效 | 3 | 分 | 支出绩效包括收入年均增幅 、新增就业岗位、项目持续发挥作用期限等指标 | 1.收入年均增幅10%2.增加就业岗位500个3.项目持续发挥作用期限 10年 |
| 部门预算、部 门决算公开 | 2 | 分 | 2021年预算按规定时间进行公开 ，2020年决算按规定时间公开 | 按时、保质完成 |
| 管理制度健全 性 | 3 | 分 | 建立各项管理制度 ，有风险评估管理办法 、单位层面内部控制制度 、业务层面内部控制制度、 内部控制自我评价与监督制度 、预算管理办法、收支管理办法、国有资产管理办法 、政府采购管理办法、经济合同管理办法 、建设项目管理办法以及业务操作流程图等。 | 建立各项管理制度 ，有风险评估管理办法、单位层面内部控制制度 、业务层面内部控制制度、 内部控制自我评价与监督制度、预算管理办法、收支管理办法、国有资产管理办法、政府采购管理办法 、经济合同管理办法、建设项目管理办法以及业务操作流程图等。 |
| 资产报告 | 2 | 分 | 2020年资产报告按规定时间进行上报 | 按时、保质完成 |
| 平安建设 | 5 | 分 | 平安建设工作包括社会治安大防控 、突出治安问题大整治、矛盾纠纷大化解 、政法队伍大建设等工作 。单位应严格落实 “一岗双责 ”要求，通过扎实有效的工作 ，实现"政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意"的总体目标 。 | 1.宣传标语制作50幅2.LED滚动播放标语100条3.召开村民代表大会 、小组长会和院坝会 200次4.设置举报箱2个5.发放宣传资料5000份6.开展专项整治行动5次 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标安全生产 | 6 | 分 | 在生产与安全的关系中 ，一切以安全为重，安全必须排在第一位 。必须预先分析危险源 ，预测和评价危险、有害因素，掌握危险出现的规律和变化，采取相应的预防措施 ，将危险和安全隐患消灭在萌芽状态。 | 1.开展水陆交通、消防、非煤矿山、烟花 爆竹检查300次2.整改问题10起，整改率100%3.及时排除各类安全隐患50起，受教育人 数1000人次，处罚600人次4.组织驾驶员学习教育培训6场次5.对危险路段设立警示牌20处，投入资金1 万元6.全年安全事故零人员伤亡。 |
| 信访稳定 | 5 | 分 | 完善人民调解组织网络体系和纠纷调处管理制度，明确分级受理来访事项 ，依法按程序规范受理办理来访事项。 | 1.纠纷调解率100%2.矛盾化解率100%3.现场解决信访问题20件，惠及群众300人4.辖区内群众集访事件零发生 |
| “两违 ”整治 | 5 | 分 | 按照“控增量、减存量 ”要求，力排众难从严控制“两违 ”，促使核心保护区农房只减不增；坚持两条腿走路 ，疏堵结合，努力争取上级支持，规范核心城区内建房条件 。开展“两违 ”及“大棚房 ”问题专项整治。 | 两违现象明显减少。 |
| 城市管理 | 5 | 分 | 严格执行农村垃圾治理管理办法 ，垃圾收运全覆盖，配齐保洁人员，配备垃圾设施，引导群众垃圾定点投放 ，分类处置，集镇垃圾收运日产日清；实施农村改房、改厕、改厨房、改圈舍、改地坪等“五改 ”工程，有效改善村容村貌和提高农村生态环境。 | 1.清理集镇乱堆乱码20次，拆除广告牌10 块，2.聘请25名保洁员，为集镇、干道公路沿 线及主要院落增设40个垃圾箱（桶）3.组织600余人次对集镇、公路沿线、河道 、院落等进行了集中清理清运 ，集中清理 了11个存量垃圾点，清运垃圾4吨，建立了 环卫保洁长效机制4.聘请保洁员23人开展长期保洁工作 |
| 卫生计生 | 5 | 分 | 积极落实计生优质服务 ，计划生育工作推进有力，管理服务水平逐年提升。 | 1.政策生育率达到93.2%2.开展孕优检查20人3.宫颈癌筛查300人4.技术服务随访率达 100%5.药具应用率达100%。 |
| 精准扶贫 | 7 | 分 | 坚持精准扶贫精准脱贫基本方略 ，聚焦深度贫 困村和特殊贫困群众 ，围绕“两不愁三保障一 达标 ”，因户施策，扎实做好“五个一批 ”， 坚持把脱贫攻坚作为全面建成小康社会必须完 成的硬任务，凝心聚力攻坚克难 ，注重激发贫 困群众内生动力 ，持续巩固提升脱贫攻坚成效。 | 全年253户901人贫困人口全面脱贫 ，贫困人口医保覆盖率达100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡村振兴 | 7 | 分 | 坚持农业农村优先发展 ，按照产业兴旺、生态 宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要 求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体 系，统筹推进农村经济建设 、政治建设、文化 建设、社会建设、生态文明建设和党的建设 ， 加快推进乡村治理体系和治理能力现代化 ，加 快推进农业农村现代化 ，走中国特色社会主义 乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业 ，让 农民成为有吸引力的职业 ，让农村成为安居乐业的美丽家园。 | 1.发展特色产业 。提档升级辖区内脆红李 产业、烤烟产业发展，加快蚕桑产业发展。2.发展旅游产业 。积极打造“云上水市、 红色圣地 ”旅游名片。3.加大森林资源保护力度 。做好退耕还林 、天然林保护、植树造林等工作，加强林 政管理，松材线虫病治理，森林防火宣传，保护好森林资源。4.落实耕地及基本农田保护 。进一步落实 保护责任制，严格实施《土壤污染防治行 动计划》 ，科学施用化肥和农药 ，不断提 高土地产出率，禁止非法侵占耕地和基本 农田，有效确保全乡耕地总量动态平衡和 建设占用耕地占补平衡。5.加强水资源保护 。推动《水污染防治行 动计划》实施，加强水源点巡查，保障马 家沟水源地水质安全 ，深化“河长制 ”管 理工作，强化河长管、治、保“三位一体 ”工作职责，巩固“河长制 ”工作成果， 加大对包干河道的巡查力度 ，实时监管河 道污染情况，持续改善全乡水环境。6.做好环保污染治理 。积极争取污水管网 二期工程，严格畜禽养殖场审批 ，推动《 大气污染防治行动计划 》的贯彻落实，督 促非煤矿山、打沙场业主落实防尘降尘措 施，治理扬尘问题； 以“三清一改 ”活动 为载体，干部示范，发动群众，加大环境 整治和生态保护力度 ，提升农村人居环境。 |
| 社会保障 | 6 | 分 | 指国家通过立法 ，积极动员社会各方面资源，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存 ，保障劳动者在年老 、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响 | 1.城乡居民医疗保险参保率97%2.城乡居民养老保险参保率99%3.政策性农房保险参保率达100% |
| 社会效益 | 6 | 分 | 反映产出的用途 、发挥的功效以及对受益对象 的影响效果，主要从社会角度表述 | 栽植烤烟6800亩，栽植蚕桑700亩，增加就业岗位500个 |
| 行政效能 | 6 | 分 | 规章制度的出台 ，党风廉政建设，专题教育活动的开展情况，专项整治工作的开展情况 ，机关干部存在问题的整治 ，作风建设情况，三公经费的规范等。 | 大力开展发生在群众身边的 “ 四风 ”和腐败问题专项整治工作 。出台了一系列规章制度，对乡村干部的工作、生活、学习和廉政建设予以规范 ，积极整治机关干部 “庸、懒、散、慢、拖 ”和“不作为、乱作为 ”的问题，作风建设得到有利加强 。纪在法前、纪严于法，认真落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律的各项规定，严格履行“一岗双责 ”，不折不扣的执行 中央八项 规定，严格公务用车使用，规范“三公 ”经费开支。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 7 | 分 | 社会公众、服务对象或项目收益人对相关产出及其影响的认可程度。 | 服务对象满意度：95% |
| 填写说明： 1.标红的为共性指标 ，权重为30分；标黄的为个性指标 ，权重为70分。2.请对指标进行修改细化。 |