附件3

2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、发展农村经济，强化农业基础地位。

农业的发展以生态建设为中心，以产业结构调整为关键，以科技进步和市场机制培育为动力，以优质高效为目标。 产业结构调整的方向和重点是：按照“切实加强第一产业，调整和提高第二产业，加快发展第三产业”的总体要求，重点加强生态农业建设，不断扩大和提高旅游、商业服务等第三产业，实现产业的协调发展。种植业以优势互补、协调发展、形成良性循环的战略思路，种植业内部结构的调整，满足农民消费需要和市场需求。养殖业今后养殖业的发展将生猪和珍惜动物产业的发展与生态环境建设统一起来，改革传统的饲养生产经营方式，进一步完善“公司+专业协会+专业大户+农户”的生产经模式，充分发挥好公司的服务职能，协会的协调作用，大户的带头作用，努力使养殖业再上一个新的台阶。水利与水保方面积极推广先进适用节水灌溉技术及抗旱措施，要继续加大水利的建设力度，解决人畜用水问题。积极向上争取资金，认真落实“一事一议”政策、逐步改善农业基础条件。管理处财政认真落实新区财政局财政支付中心支付政策，积极培植税源，努力做到平稳增收。进一步强化基础设施和新农村（文明生态村）建设，加强道路、环保、通信等基础设施建设，结合文明生态村建设加强群众文化场所施建设，强化文化市场建设和管理，促进文化产业健康发展。形成与新区发展相适应的农业基础设施体系，构筑与产业发展相适应的、综合配套的交通格局。

二、人民生活与社会事业  
    健全和完善社会保障制度，加强和完善最低生活保障制度。积极发展社会福利、社会救济、优抚安置和社会互助等社会保障事业。保障妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。 加快发展医疗卫生事业，认真制定和实施区域卫生发展规划，搞好卫生资源的优化配置和宏观管理，强化基本卫生服务，形成医疗、预防、保健、卫生监督执法和计划生育育龄妇女免费服务的卫生服务体系，积极稳妥地发展和完善农村合作医疗制度。认真抓好人口与计划生育工作 督促落实计生执法工作，进一步落实好独生子女奖励扶助政策，严格控制人口增长。

    三、精神文明与民主法制  
    加强社会主义精神文明建设 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，弘扬爱国主义和集体主义。反对迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。坚持依法治镇、以德治人相结合，加强社会公德、家庭美德、职业道德教育，特别是加强对青少年的思想政治和道德品质教育。着力培养和宣传体现时代精神的先进典型，使全民形成文明健康、奋发向上的社会风气。  
    实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，保证人民依法享有广泛的权利和自由。完善村民自治，进一步完善政务、村社财务公开。深入开展普法宣传教育，增强全镇人民的法律意识和依法自我保护的能力。坚持依靠改革发展促稳定，积极探索新形势下从根本上维护社会稳定的办法，保持社会稳定。妥善处理各种社会矛盾，及时消除社会不安定因素。高度重视安全工作，加强安全生产管理。

（二）分项绩效目标

1、负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。

2、负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。

3、负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作。

4、负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。

5、负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。

6、负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。

7、负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）工作保障措施

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村和农民工作；负责本区域经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；组织协调本区域社会事业和社会公益基础设施建设。

第二部分 专项资资金绩效目标

**1、农村垃圾治理长效机制专项资金（农村环卫保洁）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、切实改善人居环境  2、村内辖区主道路两侧垃圾清理 | |

| **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 | 主街道配备人员情况 | 主街道配备人员情况 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 主街道配备人员情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 人居环境整洁度 | 能够长期较好的开展服务群众，保持环境整洁 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差  " | 主要街道清扫整洁度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务群众满意情况 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 服务群众满意情况 |

第三部分 预算项目绩效目标

**1、办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、便于团林管理处的各项工作开展  2、团林管理处的办公场所 | |

| **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 | 成本指标 | 便于就近开展工作 | 正常开展日常工作，方便群众 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 方便群众办事 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众办事方便原则 | 辖区行政村综合方便 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 方便群众办事 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90群众满意度 | 群众满意度 |

**2、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、日常正常运行  2、清明、中元、十月初一、春节等四个群众祭祀上坟后的墓地垃圾清扫 | |

| **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 | 质量指标 | 文明祭祀 | 清明、中元、十月初一、春节等四个群众祭祀节日，文明祭祀 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 文明祭祀率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 辖区死亡人员葬入率 | 辖区死亡人员葬入公益性墓地 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 辖区死亡人员葬入率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 服务对象满意度指标 |

**3、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、落实农业政策，促进发展  2、做好防火、抗旱、防汛工作 | |

| **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 | 质量指标 | 受助人员救助增长率 | 当期受助人员救助人数同比增长率 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 及时有效救助人员 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村建设达标率 | 达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 完成辖区美丽乡村建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区群众满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 辖区群众服务满意 |

**4、信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、减少非法越级上访率  2、调解信访矛盾纠纷 | |

| **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 | 非法越级上访率 | 减少非法越级上访率 | ≤10 | 非法越级上访率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 信访矛盾纠纷调解率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于、等于90%为优，80%-89%为良，70%-79%为中，小于69%为差 | 服务对象满意度 |