部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门名称		遂宁市河东新区芝溪谷管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	安全工作经费（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）	100,000.00	100,000.00	
	任务2	办公用房租金	314,056.80	314,056.80	
	任务3	城乡环境综合治理经费	550,000.00	550,000.00	
	任务4	城乡基层治理工作经费	100,000.00	100,000.00	
	任务5	创建工作经费	50,000.00	50,000.00	
	任务6	防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）	70,000.00	70,000.00	
	任务7	国防工作经费	30,000.00	30,000.00	
	任务8	控违工作经费（含农村宅基地审批及住房建设监督工作经费）	100,000.00	100,000.00	
	任务9	控烟工作经费	200,000.00	200,000.00	
	任务10	森林防火经费（含林长制、半专业扑火队伍建设）	200,000.00	200,000.00	
	任务11	市场监管事务工作经费	10,000.00	10,000.00	
	任务12	统计工作经费	3,000.00	3,000.00	
	任务13	退役军人事务经费	20,000.00	20,000.00	
	任务14	信访维稳经费（含红袖标经费、劝返等经费）	70,000.00	70,000.00	
	任务15	疫情防控工作经费	100,000.00	100,000.00	
	任务16	综治工作经费(含防邪、扫黑、禁毒等)	50,000.00	50,000.00	
	任务17	基本支出	5,784,284.96	5,784,284.96	
	金额合计		7,751,341.76	7,751,341.76	

年度总体目标	目标1：开展安全宣传培训、发放路长工资、进行隐患整治、完善辖区应急管理体系、保障辖区安全。 目标2：按时支付办公用房租金，保证管理办正常运转。 目标3：完成辖区2022年保洁人员的劳务发放，完成辖区各村建筑、生活垃圾清运工作，完成辖区降尘工作。 目标4：基层治理工作有序开展，辖区安全稳定，越来越好。 目标5：提升村民文明素质和农村社会文明程度。 目标6： 开展防汛应急演练、购置防汛物资及储备抢险干粮、整改防汛隐患、宣传及培训防汛安全知识、清理排洪沟渠。提升防汛应急队伍抢险能力，提升群众自救能力、防汛安全意识，确保排洪沟渠行洪通畅，降低内涝、积水风险，确保安全度汛，保证群众人身财产安全。 目标7：增强国防观念，提高国防素质，做好征兵工作。 目标8： 完成2022年使用工程机械对违章搭建进行拆除作业，完成临聘安保人员劳务发放。完成2022年农村宅基地审批工作，完成农村住房建设监督工作。 目标9：完成辖区2022年秸秆禁烧回收临时聘用人员的劳务发放，防止秸秆焚烧导致污染，完成辖区禁烧秸秆宣传工作。 目标10：1.完成森林防火知识宣传教育活动；2.完成森林防火应急演练；3.安排人员加强巡山护林；4.发放林长工资；5.确保辖区无森林火情；6.设置森林防火进山值守点位。 目标11：做好辖区内市场市场监管安全工作，守住食药安全、特种设备安全底线，确保年报完成率100%。 目标12：对辖区内名录库进行维护，统计站建设，承接上级各种大型普查工作，开展基层统计工作，为乡村振兴提供数据支撑等。 目标13：完成辖区内退役军人事务方面的服务工作 。 。 目标14：1.确保辖区信访稳定；2.保障重点项目、重点活动有序开展；3.劝返、接返到省进京群众。 目标15：通过有效防范、处置，切实维护群众生命健康，确保辖区社会总体稳定。 目标16：确保依法治街、矛盾纠纷、群防群治等工作有序开展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	年度工作任务	17个
		质量指标	完成年度工作计划任务	达到考核标准
		时效指标	完成时效	2022-12-31
		成本指标	完成成本	7751341.76元
	效益指标	经济效益指标	认真履职，积极作为，推动经济高质量发展。	有效
			实现辖区人口与经济、社会、资源、环境的协调发展	有效
		社会效益指标	加强社会、市场管理，维护正常社会秩序，提升社会影响力。	有效
		生态效益指标	扎实做好环境综合整治	有效
		可持续影响指标	促进生态文明建设	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%