玉田县潮落窝乡人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县潮落窝乡人民政府编制**

**玉田县财政局审核**

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.安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河渠清理及河长制绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.乡镇人大工作站经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据县委、县政府2025年度计划目标，潮落窝乡人民政府2025年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的社会发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障乡村振兴、脱贫攻坚等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全乡济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

二、分项绩效目标

2025年潮落窝乡预算项目乡镇公用经费年初预算共分为五项。

第一项乡镇人大工作站经费项目，年初预算安排2万元。项目主要目标为乡人大会议和人大活动。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—成本指标—财政拨款占支出比例，指标值为>＝90%，数量指标—进度完成率，指标值为>＝90%；质量指标—完成质量，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝80%；经济效益指标—项目实施对村内经济影响，指标值为>＝80%，可持续指标—水井更新对村庄影响度，指标值为>＝80%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第二项安保、环保、安全生产、食药监管项目，年初预算安排2万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—长效机制，指标值为>＝90%，数量指标—开展活动次数，指标值为>＝90%；质量指标—食品药品监管—是否到位，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—安保、环保促进经济发展，指标值为>＝90%，生态效益指标—环保、安全生产对环境的促进—是否向好发展，指标值为>＝95%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第三项乡河渠清理及河长制项目，年初预算安排2万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—河渠清理长效机制—完成率，指标值为>＝90%，数量指标—河渠清理数量—乡镇负责河渠清理人数，指标值为＝100%；质量指标—河渠清理是否监管到位，指标值为>＝95%；2、效果指标—社会效益指标—河渠清理对社会稳定的影响，指标值为>＝95%；经济效益指标—河渠清理对企业经济效益的影响，指标值为>＝95%，生态效益指标—对环境的影响，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第四项人武、党团妇建、纪检、宣传经费，年初预算安排3万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—按规定开展工作，指标值为>＝90%，数量指标—开展活动次数，指标值为>＝95%；质量指标—目标完成率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—宣传经费占单位支出百分比，指标值为<=15%，可持续影响力指标—长效机制—是否形成长效机制，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第五项残疾人保障金，年初预算安排5.9万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—按规定开展工作，指标值为>＝90%，数量指标—开展残疾人保障次数，指标值为>＝95%；质量指标—目标完成率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—残疾人保障金占单位支出百分比，指标值为<=15%，可持续影响力指标—长效机制—是否形成长效机制，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

三、工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我乡主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全乡村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491001玉田县潮落窝乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410316B | | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出安保、环保、安全生产、应急、食药监管等业务的费用 | | | | | |
| 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.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 安全生产、食药监管检查工作开展的次数 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 安保、环保、安全生产、食品监管工作的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成上级交代的各项任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491001玉田县潮落窝乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419607T | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59000.00 | 其中：财政 资金 | 59000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障残疾人的日常生活 | | | | | |
| 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.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 保障残疾人的数量是否完全 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 关爱残障人士工作的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成残疾人保障工作 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491001玉田县潮落窝乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410012E | | 项目名称 | 河渠清理及河长制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于我乡区域的河渠清理，保护水体 | | | | | |
| 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.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 水体清理的次数 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 水质监测的指标 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成河渠清理任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491001玉田县潮落窝乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194149 | | 项目名称 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人武、党团妇建设、纪检、宣传等经费 | | | | | |
| 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.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 资金支出进度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传工作的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成各项任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |

5.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491001玉田县潮落窝乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194122 | | 项目名称 | 乡镇人大工作站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇人大工作站建设的经费 | | | | | |
| 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.确保项目建立资金安排合理 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 资金支出进度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 人大工作站建设的质量 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 按规定时间点完成人大工作站建设任务 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过当年财政预算规模 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 项目实施后我乡的经济效益是否增长 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 对提升政府的形象带来积极影响 | ≥100百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对我乡区域的环境卫生或文明生态的改善 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目实施后是否持续发挥作用 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 绩效目标评价依据 |