玉田县老区建设促进会

2025年部门预算绩效文本

**玉田县老区建设促进会编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.老区帮扶款绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.唐财社【2024】79号老区帮扶款绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.唐财社【2024】82号老区帮扶款绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标：根据县委、县政府2025年度计划目标，确定本部门2025年度发展规划目标，是部门2025年度预期完成的任务及其带来的结果和效果。通过对农业发展项目的帮扶，进而改善老区村的道路交通，农田灌溉，农村电力供应，为老区村农业增产，农民增收做贡献。

二、分项绩效目标

玉田县老区建设促进会经费项目年初预算安排2400000元，项目主要目标用2024年老区村项目建设帮扶款。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效益指标、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－数量指标－帮扶村数量（纳入老区帮扶村的数量），指标值为>＝20。2、产出指标－质量指标－项目完成验收合格率（帮扶村项目完成质量验收合格率），指标值为>＝90%。3、产出指标－时效指标－项目完成时效（各帮扶村项目一个年度完成率），指标值为>＝80%。4、产出指标－成本指标－项目基建成本（项目基建要节约成本），指标值为>＝80%。5、效益指标－经济效益指标－帮扶项目能为老区人民带来经济收益（为老区人民创收），指标值为>＝80%。6、效益指标－社会效益指标－帮扶村村容村貌改善（为老区人民幸福发展），指标值为>＝80%。7、效益指标－生态效益指标－帮扶村生态环境得到改善（帮扶村生态环境得到改善），指标值为>＝80%。8、效益指标－可持续影响指标－帮扶项目工程使用年限（帮扶村项目工程使用年限不低于），指标值为>＝5。9、满意度指标－服务对象满意度指标－服务对象满意度（帮扶村人民的满意度），指标值为>＝90%。

三、工作保障措施

一是按市老促会要求以经济建设项目为主，兼顾民生项目。

二是老区建设项目尽量与县现代农业示范园区项目相结合。养殖、种植业等帮扶项目尽量向县农业产业园区四大基地内的老区重点帮扶村安排。

三是坚持项目规范运作。年初老促会专门下发文件公布帮扶重点和补助标准，发动各老区重点帮扶村上报项目，经考查选择符合条件自有资金充足的列为帮扶项目，报县政府和市老促会批准后实施。年中进行督导保证项目质量。最后协调财政等相关部门人员验收。对验收合格的帮扶项目，经老促会研究、县有关领导批准拨付帮扶款，严格帮扶资金的使用，保证发挥最大效益。

 四是建设项目必须是村里急需解决的问题，而且能够让绝大部分村民受益，建设项目由村确定，乡镇把关后报县老促会。老促会根据每年商定的帮扶标准安排帮扶资金，由主管县领导同意签批后报市老促会，要求村里提供工程发包合同，项目验收报告，无法提供承包合同的提供项目费用发票（与村下账相同）复印件，对手续完备，并经过实地查看合格的项目，发放年初确定的补助资金。对未完成或变更的项目，重新审批，重新验收.

五是健全和完善财务管理制度，科学规范经费使用，加强内部控制规范体系建设，完善绩效考评机制。

第二部分

预算项目绩效目标

1.老区帮扶款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 499001玉田县老区建设促进会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410182D | 项目名称 | 老区帮扶款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400000.00 | 其中：财政 资金 | 2400000.00 | 其他资金 |   |
| 通过对老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |

| 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 | 老区帮扶村数量 | 纳入老区帮扶村的数量 | ≥20个 | 年初制定工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 老区帮扶村项目验收合格率 | ≥90百分比 | 年初工作工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 各帮扶村项目一个年度完成率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 成本指标 | 项目基建成本 | 项目基建节约成本率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均收入增加额 | 老区帮扶村农业增收人均收入额 | ≥100元 | 年初制定工作标准 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善 | 为老区人民幸福发展 | ≥80百分比 | 单位绩效考核 |
| 生态效益指标 | 帮扶村生态环境得到改善 | 帮扶村环境改善 | ≥80百分比 | 专家组验收评估 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥经济作用期限 | 老区帮扶村项目使用期限 | ≥5年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 老区帮扶村受益群体的满意率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |

2.唐财社【2024】79号老区帮扶款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 499001玉田县老区建设促进会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4195601 | 项目名称 | 唐财社【2024】79号老区帮扶款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252500.00 | 其中：财政 资金 | 252500.00 | 其他资金 |   |
| 通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数2.过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。3.过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。4.过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。 |

| 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 | 老区帮扶村数量 | 纳入老区帮扶村的数量 | ≥20个 | 年初制定工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 老区帮扶村项目验收合格率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 各帮扶村项目一个年度完成率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 成本指标 | 项目基建成本 | 项目基建节约成本率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均收入增加额 | 老区帮扶村农业增收人均收入额 | ≥100元 | 年初制定工作标准 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善 | 为老区人民幸福发展 | ≥80百分比 | 单位绩效考核 |
| 生态效益指标 | 帮扶村生态环境得到改善 | 帮扶村环境改善 | ≥80百分比 | 专家组验收评估 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥经济作用期限 | 老区帮扶村项目使用期限 | ≥5年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 老区帮扶村受益群体的满意率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |

3.唐财社【2024】82号老区帮扶款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 499001玉田县老区建设促进会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4195776 | 项目名称 | 唐财社【2024】82号老区帮扶款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252500.00 | 其中：财政 资金 | 252500.00 | 其他资金 |   |
| 通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指老区建设项目的帮扶，努力改善老区村生产生活条件，在村容村貌提高，改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作，促进老区各项事业的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.、通过对老区重点帮扶村项目建设的帮扶，拉动和鼓励老区重点帮扶村多上项目，再通过几年的项目建设，基本解决老区重点帮扶村在农业用电、用水、农产品运输中存在的问题。让老区重点帮扶村能够做到旱能浇，涝能排，农产品能够顺畅运出，提高老区农民种植收入。 2、是通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。使老区重点帮扶村群众收入接近全县农民人均收入水平2.、通过对老区重点帮扶村项目建设的帮扶，拉动和鼓励老区重点帮扶村多上项目，再通过几年的项目建设，基本解决老区重点帮扶村在农业用电、用水、农产品运输中存在的问题。让老区重点帮扶村能够做到旱能浇，涝能排，农产品能够顺畅运出，提高老区农民种植收入。3.2、是通过对老区重点帮扶村村民服务中心和服务大厅的建设，解决村干部办公和村民办事场所问题，通过文化广场的修建，路灯的安装，丰富村民文化生活，美化亮化村庄，提高老区村群众生活幸福指数，通过对人畜饮水井的帮扶，解决了群众饮水安全，造福老区群众。使老区重点帮扶村群众收入接近全县农民人均收入水平 |

| 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 | 老区帮扶村数量 | 纳入老区帮扶村的数量 | ≥20个 | 年初制定工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 老区帮扶村项目验收合格率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 成本指标 | 项目基建成本 | 项目基建节约成本率 | ≥80百分比 | 年初制定工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均收入增加额 | 老区帮扶村农业增收人均收入额 | ≥100元 | 年初制定工作标准 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善 | 为老区人民幸福发展 | ≥80百分比 | 单位绩效考核 |
| 生态效益指标 | 帮扶村生态环境得到改善 | 帮扶村环境改善 | ≥80百分比 | 专家组验收评估 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥经济作用期限 | 老区帮扶村项目使用期限 | ≥5年 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 老区帮扶村受益群体的满意率 | ≥80百分比 | 年初工作安排 |