玉田县郭家桥乡人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县郭家桥乡人民政府编制**

**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 2](#_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 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河渠清理及河长制绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财预【2024】54号郭家桥乡挂面高庄村和下黄庄村入村连接线道路建设项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财综【2024】29号郭家桥乡刘家桥村至赵家铺村道路改造提升项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.乡镇人大工作站绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效信息

根据县委、县政府2025年度计划目标，郭家桥乡政府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。保障洁净型煤全覆盖、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全乡经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

2025年郭家桥乡预算资金安排

人员经费842.42万元

日常公用类项目89.1万元

特定目标项目413.3万元

二、分项绩效目标

（一）党组织建设及党员教育管理

绩效目标：负责乡镇党组织建设；负责乡镇基层组织建设工作。

绩效指标：负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作。

（二）乡镇政府建设及机关事务管理

绩效目标：负责乡镇政府建设；对乡镇政府工作提出意见和建设。

绩效指标：加强基层领导班子建设；健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设。

（三）林业

绩效目标：植树造林、森林防火、病虫害防治。

绩效指标：负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作。

（四）工业

绩效目标：安全生产、招商引资、企业管理、资产管理、环境污染。

绩效指标：负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作。

（五）食药品安全和安全生产

绩效目标：负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作

绩效指标：企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进，抓好本镇的安全生产工作。

（六）乡镇养老保险

绩效目标：负责本乡镇居民养老保险费用的收缴、登记、录入等工作

绩效指标：落实乡镇养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、农村养老保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人、义务兵等相关政策和社会保障工作。

（七）文化综合服务

绩效目标：负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育。

绩效指标：负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济、义务兵等民政工作；负责教育、文化、卫生、旅游、移民等工作。

（八）社会治安综合治理

绩效目标：负责对乡镇社会治安综合治理工作的落实。

绩效指标：负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；负责信访和群众工作。

（九）信访稳定、维稳、解决个性问题

绩效目标：负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实。

绩效指标：负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综合人员的整体素质；负责信访和群众工作。

（十）农村基础设施建设

绩效目标：乡村道路维护、修建；村委会的改造、翻新。

绩效指标：负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划；负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理，配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作；负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理。

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，制定相关细则，全乡村内道路逐步硬化、绿化。2、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、乡。3、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。4、完善制度建设。5、加强支出管理。6、加强绩效运行监控、做好绩效自评。7、规范财务资产管理、加强内部监督。8、加强宣传培训调研。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 493001玉田县郭家桥乡人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410291Y | 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 |   |
| 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 |
| 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.安保、环保、安全生产、应急、食药监管 |

| 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 | 项目次数 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管次数 | ≥4次 | 项目次数是否达标 |
| 质量指标 | 项目质量 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管质量率 | ≥95百分比 | 项目质量率 |
| 时效指标 | 项目时效性 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管及时性 | ≤1天/次 | 项目是否及时 |
| 成本指标 | 项目成本 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管成本 | ≤2万元 | 项目成本是否可控 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 | 是否促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 生态环境保护 | 环境保护 | 是否促进生态环境保护 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 项目可持续发展 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度高低 | >95百分比 | 群众满意度高低 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 493001玉田县郭家桥乡人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419618A | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53000.00 | 其中：财政 资金 | 53000.00 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人保障金支出 |
| 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.用于残疾人保障金支出 |

| 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 | 项目金额 | 项目金额多少 | 5.3万元 | 残疾人保障金项目金额多少 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 成本 | 残疾人保障金项目保障成本是否可控 |
| 质量指标 | 项目质量 | 项目质量高低 | 质量 | 残疾人保障金项目质量高低 |
| 时效指标 | 项目时效性 | 项目是否及时完成 | 时效性 | 残疾人保障金项目完成是否及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | >95百分比 | 覆盖率是否达到 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 保障能力 | 是否提高保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度高低 | >95百分比 | 群众满意度是否达到目标 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 493001玉田县郭家桥乡人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410034D | 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 |   |
| 玉田县郭家桥乡境内河渠清理 |
| 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.玉田县郭家桥乡境内河渠清理 |

| 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 | 清理次数 | 河渠清理次数 | ≥2次 | 河渠清理次数是否达标 |
| 质量指标 | 项目质量 | 河渠清理质量 | ≥95百分比 | 河渠清理质量达标率 |
| 时效指标 | 项目时效性 | 河渠清理时效性 | ≤3天 | 河渠清理时效性 |
| 成本指标 | 项目成本 | 河渠清理成本 | ≤2万元 | 河渠清理成本是否可控 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 带动经济发展 | 发展 | 是否带动经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 促进社会稳定 | 稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 生态环境保护 | 环境保护 | 是否促进生态环境保护 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 项目可持续发展 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度高低 | >95百分比 | 群众满意度 |

4.冀财预【2024】54号郭家桥乡挂面高庄村和下黄庄村入村连接线道路建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 493001玉田县郭家桥乡人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003910001X | 项目名称 | 冀财预【2024】54号郭家桥乡挂面高庄村和下黄庄村入村连接线道路建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 郭家桥乡挂面高庄村和下黄庄村入村连接线道路建设项目 |
| 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.郭家桥乡挂面高庄村和下黄庄村入村连接线道路建设项目完成 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥1870米 | 道路施工可研报告 |
| 质量指标 | 设计速度 | 道路设计速度 | ≥10km/h | 道路施工可研报告 |
| 时效指标 | 工程天数 | 工程建设时间 | ≤90天 | 道路施工可研报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 工程项目成本 | ≤124.84万元 | 道路施工可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动坐标经济发展 | 周边地区消费 | ≥50百分比 | 是否带动相关经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 道路硬化对乡村建设贡献 | ≥95百分比 | 是否促进乡村建设 |
| 生态效益指标 | 乡村卫生改善效果 | 污染物影响 | ≥90百分比 | 是否促进生态环境保护 |
| 可持续影响指标 | 道路计划使用年限 | 道路计划使用年限 | ≥10年 | 道路施工可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 收益群众满意度 | >95百分比 | 群众满意度是否达标 |

5.冀财综【2024】29号郭家桥乡刘家桥村至赵家铺村道路改造提升项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 493001玉田县郭家桥乡人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000123100072 | 项目名称 | 冀财综【2024】29号郭家桥乡刘家桥村至赵家铺村道路改造提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2990000.00 | 其中：财政 资金 | 2990000.00 | 其他资金 |   |
| 郭家桥乡刘家桥村至赵家铺村道路改造提升项目完成 |
| 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.郭家桥乡刘家桥村至赵家铺村道路改造提升项目完成 |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥4640米 | 道路施工可研报告 |
| 质量指标 | 设计速度 | 道路设计速度 | ≥10km/h | 道路施工可研报告 |
| 时效指标 | 工程天数 | 工程建设时间 | ≤90天 | 道路施工可研报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 工程项目成本 | ≤299.83万元 | 道路施工可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动坐标经济发展 | 周边地区消费 | ≥50百分比 | 是否带动相关经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 道路硬化对乡村建设贡献 | ≥95百分比 | 是否促进乡村建设 |
| 生态效益指标 | 乡村卫生改善效果 | 减少污染物影响 | ≥90百分比 | 是否促进生态环境保护 |
| 可持续影响指标 | 道路计划使用年限 | 道路计划使用年限 | ≥10年 | 道路施工可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | >95百分比 | 群众满意度是否达标 |

6.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 493001玉田县郭家桥乡人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410292J | 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 |   |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 |
| 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.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 |

| 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 | 项目次数 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传次数 | ≥4次 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传次数是否达标 |
| 质量指标 | 项目质量 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传质量率 | ≥95百分比 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传质量是否达标 |
| 时效指标 | 项目时效性 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传时效性 | ≤1天/次 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传时效性是否达标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传成本 | ≤3万元 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传成本是否可控 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进经济发展 | 经济发展 | 是否促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 社会效益指标 | 群众收益率 | 群众受益率多少 | ≥95百分比 | 群众收益率高低 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传可持续发展 | 可持续发展 | 是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度高低 | >95百分比 | 群众满意度高低 |

7.乡镇人大工作站绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 493001玉田县郭家桥乡人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410288C | 项目名称 | 乡镇人大工作站 |
| 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 |   |
| 玉田县郭家桥乡政府乡镇人大工作站建设运转 |
| 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.玉田县郭家桥乡政府乡镇人大工作站建设运转 |

| 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 | 项目次数 | 人大工作站建设运转次数 | ≥4次 | 人大工作站建设运转次数是否达标 |
| 质量指标 | 项目质量 | 人大工作站建设运转质量率 | ≥95百分比 | 人大工作站建设运转质量率是否达标 |
| 时效指标 | 项目时效性 | 人大工作站建设运转时效性 | ≤1天/次 | 人大工作站建设运转时效性是否达标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 人大工作站建设运转成本 | ≤2万元 | 人大工作站建设运转成本是否可控 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 带动相关经济发展 | 经济发展 | 是否带动相关经济发展 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 促进社会稳定 | 社会稳定 | 是否促进社会稳定 |
| 社会效益指标 | 受益群众 | 受益群众率 | ≥95百分比 | 受益群众率是否达标 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 人大工作站可持续发展 | 可持续发展 | 人大工作站是否可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度高低 | >95百分比 | 群众满意度高低 |