玉田县陈家铺镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县陈家铺镇人民政府编制**

**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 4](#_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、食药监管经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

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

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

[4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.乡镇人大工作站经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年部门发展规划目标

根据县委、县政府2025年度发展计划目标，确定陈家铺乡人民政府2025年度发展规划目标：

1、加强对经济运行的宏观调控，充分发挥经济服务职能，协调和引领工、农、商各行业健康快速发展。

2、推动农村经济社会的发展和农村产业结构的调整；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。

3、著力开展信访维稳工作，保障农村组织建设和正常运行，保障农民正常生产生活、增加农民收入。

4、开展脱贫攻坚工作，实现脱贫目标。

5、维护社会稳定，推进基层民主，保障农村社会和谐稳定。

二、分项绩效目标

（二）分项绩效目标

人武、党团妇建设、纪检、宣传经费

产出指标；

数量指标；全年人武、党团妇建设、纪检、宣传经费覆盖情况≥95%；

质量指标；人武、党团妇建设、纪检、宣传经费完成率≥95%；

时效指标；按照要求和计划完成研究任务的项目≥95%；

成本指标;严格按预算资金执行≥95%;

效益指标；

经济效益指标：加强支出管理，提高资金的使用率≥95%；

社会效益指标；社会稳定水平；通过实施人武、党团妇建设、纪检、宣传经费促进社会稳定水平逐步提高。

生态效益指标；达到绿色产业标准；不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。≥95%；

可持续影响指标；能够长期较好地开展人武、党团妇建设、纪检、宣传经费，长期满足人民群众对精神文化的需求。≥95%；

满意度指标；

服务对象满意度指标；服务对象满意度；接受人武、党团妇建设、纪检、宣传经费所提供服务的满意程度≥95%；

安保、环保、安全生产、应急、食药监管经费

产出指标；

数量指标；全年安保、环保、安全生产、应急、食药监管完成项目数量情况≥95%；

质量指标；符合安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目的质量要求≥95%；

时效指标；完成项目严格按预算执行≥95%；

成本指标；规范预算资金执行率≥95%；

效益指标；经济效益指标，拉动地方经济发展≥95%;

社会效益指标；社会稳定水平；通过实施安保、环保、安全生产、应急、食药监管，促进社会稳定水平逐步提高≥95%；

生态效益指标；达到绿色产业标准；不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。≥95%；效益指标；

可持续影响指标；长期使用性；能够长期较好地开展安保、环保、安全生产、应急、食药监管，长期满足人民群众对安全、安保方面的需求。≥95%；

服务对象满意度指标；群众满意度；群众对安保、环保、安全生产、应急、食药监管的整体满意度≥95%；

乡镇人大工作站经费

产出指标；

数量指标；全年乡镇人大工作站经费覆盖情况≥95%；

质量指标；乡镇人大工作站质量达标率≥95%；

时效指标；按照要求和计划完成研究任务的项目；

成本指标;严格按预算资金执行≥95%;

效益指标；经济效益指标：资金的使用率≥95%；

社会效益指标；社会稳定水平；通过实施乡镇人大工作站经费促进社会稳定水平逐步提高≥95%；

生态效益指标；达到绿色产业标准；不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。≥95%；

可持续影响指标；长期使用性；能够长期较好地开展乡镇人大工作站经费，建立可持续性服务。

满意度指标；服务对象满意度指标；群众对乡镇人大工作站经费的整体满意度≥95%；

河渠清理及河长制经费

产出指标；

数量指标；覆盖率；全年乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等覆盖情况≥95%；

质量指标；达到河渠清理的质量要求≥95%；

时效指标；完成率；按照要求和计划完成研究任务的项目≥95%；

成本指标；严格按预算资金执行≥95%;

效益指标；经济效益指标：经济效益指标：资金的使用率≥95%；

社会效益指标；社会稳定水平；通过河渠清理及河长制促进社会稳定水平逐步提高≥95%；

生态效益指标；达到绿色产业标准；不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。≥95%；

可持续影响指标；能够长期较好地开展河渠清理及河长制，建立长效机制;

满意度指标；服务对象满意度指标；群众对河渠清理及河长制的整体满意度≥95%；

三、工作保障措施

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我镇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，全镇村内道路逐步硬化、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、食药监管经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410261B | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管经费 |
| 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 |   |
| 保障安保、环保、安全生产、应急、食药监管经费正常运行 |
| 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.保障安保、环保、安全生产、应急、食药监管经费正常运行 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 符合安保、环保、安全生产、应急、食药监管质量要求 | 符合安保、环保、安全生产、应急、食药监管质量要求 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196330 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73000.00 | 其中：财政 资金 | 73000.00 | 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.保障残疾人保障金正常运行 |

| 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 | 残疾人保障金金额 | 残疾人保障金金额 | ≤73000元 | 2025年预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | ≥95 | 2025年预算安排 |
| 时效指标 | 项目时效性 | 按时完成 | ≥95 | 2025年预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超过批复资金 | 2025年预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95 | 2025年预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 | 2025年预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95 | 2025年预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥95 | 2025年预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 受益群众满意度指标 | ≥95 | 2025年预算安排 |

3.河渠清理及河长制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000164100326 | 项目名称 | 河渠清理及河长制经费 |
| 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 |   |
| 保障河渠清理及河长制经费正常运行 |
| 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.保障河渠清理及河长制经费正常运行 |

| 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 | 河渠清理数量及河长制经费支出 | 河渠清理数量及河长制经费支出 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 河渠清理质量及河长制经费运行 | 河渠清理质量及河长制经费运行 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |

4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410266D | 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 |   |
| 保障人武、党团妇建设、纪检、宣传经费正常运行 |
| 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.保障人武、党团妇建设、纪检、宣传经费正常运行 |

| 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 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费支出 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费支出 | ≤30000元 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费完成率 | 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费完成率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |

5.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102575 | 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 |   |
| 保障乡镇人大工作站经费正常运行 |
| 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.保障乡镇人大工作站经费正常运行 |

| 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 | 乡镇网点覆盖率 | 乡镇网点覆盖率 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 2025年年初预算安排 |