玉田县孤树镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县孤树镇人民政府编制**

**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 2](#_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.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

玉田县孤树镇人民政府

2025年总体绩效目标

2025年，我镇将紧紧围绕县委、县政府确立的“科创商贸名城，京东魅力玉田”建设目标，奋力开创“山水枣乡、活力孤树”建设新局面，主动作为、担当实干、开拓进取，力争各项工作取得质的飞跃。

一是持续抓好社会稳定。结合县信访积案攻坚行动化解我镇信访老案积案，努力实现息诉罢访。深化违法行为查处：继续加大对生态环境、秸秆焚烧等领域的执法力度，确保违法行为得到及时查处和纠正。进一步强化安全隐患排查整治，确保2025年安全生产工作在全镇安全生产形势持续稳定。

二是积极推进项目建设。采取“精准招商”与“敲门招商”相结合的方式，增强招商引资的紧迫感和责任感，积极参加各种招商活动，对接重点项目、重点产业招商。加大技术引导和政策支持，积极宣传上规后政府扶持企业的各种优惠政策政策，加强与企业的沟通，引导规模以下企业主动发展规上企业。

三是大力抓严环保治理。不断强化组织领导，实行“党政同责”、“一岗双责”制，切实增强环境保护工作的责任意识和担当意识。将环保工作纳入经济社会发展总体规划，促进经济社会与环境保护协调发展。

四是进一步加强基层党建工作。党的基层组织是全部战斗力的基础。抓好基层组织，各项工作都可以顺利推进。抓好基层运行机制建设，落实好民主决策、民主监督等各项制度，确保农村各项工作规范高效运转，有效减少农村矛盾。持续壮大集体经济。

五是突出抓好专项监督、领导干部廉洁自律工作。重点做好农村“双监督”工作，强化村集体三资管理监督、惠农资金检查。按照时间节点和整治重点认真开展群众身边的腐败问题和不正之风集中整治工作。

六是深耕民生领域建设。积极听取群众意见，规划改扩建群众急难愁盼的村镇道路，切实解决群众出行难的问题。持续深化农村人居环境整治提升，打造特色建设样板村。不断健全和完善低保救助体系、特困供养体系，落实困难群众医疗救助政策。

二、分项绩效目标

孤树镇2025年乡镇公用经费年初预算共分为五项。

一、“ 残疾人保障金”

年初预算安排86000元，项目主要目标为2023年用于残疾人资金。资金支出进度3月底、6月底、9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。具体为:1、数量指标--残疾人保障率>=90%，质量指标--保障金使用质量>90%，时效指标--完成率>90%；,社会效益指标--社会影响力水平>90%，生态效益指标--保护生态平衡>90%；可持续发展指标--长效机制>90%；服务对象满意度指标--群众满意率>90%。以上依据年初预算要求。

二、“乡镇人大工作站” 项目年初预算安排20000元，项目主要目标为2025年保障本乡镇人大工作经费。资金支出进度3月底、6月底、9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。具体为:1、数量指标--使用率>=90%，质量指标--用于乡镇人大工作>=90%，时效指标--完成率>=90%；经济效益指标--服务群众=100%，社会效益指标--社会影响力水平=100%，生态效益指标--保护生态平衡=100%。服务对象满意度指标--群众满意率>=90%。以上依据年初预算要求。

三、“安保、环保、安全生产、应急、食药监管” 项目年初预算安排20000元，项目主要目标为2025年保障本乡镇安保、环保、安全生产、应急、食药监管经费。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底，分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标。具体为:1、数量指标--使用量>=90%，质量指标--资金使用情况>=90%，时效指标--完成情况>=90%；经济效益指标--服务群众=95%，社会效益指标--社会影响力水平=100%，生态效益指标--保护生态平衡=100%。服务对象满意度指标--群众满意率>=95%。以上依据年初预算要求。

四、“人武、党团妇建设、纪检、宣传经费” 项目年初预算安排30000元，项目主要目标为2024年保障本乡镇安人武、党团妇建设、纪检、宣传经费。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底，分别达到325%、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。具体为:1、数量指标--资金使用量>=90%，质量指标--资金使用情况>=90%，时效指标--资金使用效率>=90%；经济效益指标--服务群众=95%，社会效益指标--社会影响力水平>=95%，可持续性发展指标--建立长效机制平衡发展>=95%。服务对象满意度指标--群众满意率>=95%。以上依据年初预算要求。

五“河渠清理及河长制” 项目年初预算安排20000元，项目主要目标为2025年河渠清理及河长制。资金支出进度3月底、6月底，9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。具体为:1、数量指标--资金使用量>=95%，质量指标--用于河道清理项目=100%，时效指标--资金完成率=95%；经济效益指标--促进农村经济发展=100%，社会效益指标--保障社会稳定>=95%，可持续性发展指标--建立长效机制平衡发展>=95%。服务对象满意度指标--群众满意率>=95%。以上依据年初预算要求。

孤树镇2025年无专款年初预算项目。

三、工作保障措施

工作保障措施：

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。

5、完善各项规章制度、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督、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

|  |  |
| --- | --- |
| 494001玉田县孤树镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199186 | 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 |   |
| 用于安保、环保、安全生产、应急、食药监管等资金  |
| 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.完成2025年绩效目标 |

| 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 | 用于安保、环保、安全生产项目资金使用数量 | 资金使用数量 | >90百分比 | 资金使用数量 |
| 质量指标 | 用于安全生产监管 | 工作任务完成质量 | >90百分比 | 工作任务完成质量 |
| 时效指标 | 控制预算资金使用成本 | 控制资金使用成本 | >90百分比 | 控制资金使用成本 |
| 成本指标 | 按规定时间完成指标 | 按规定时间完成指标 | >90百分比 | 按规定时间完成指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 发挥职能促进经济发展 | >90百分比 | 发挥职能促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 社会稳定发展，群众安居乐业 | >90百分比 | 社会稳定发展，群众安居乐业 |
| 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 促进生态平衡发展改善环境质量 | >90百分比 | 促进生态平衡发展改善环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性发展，提升社会影响力 | >90百分比 | 可持续性发展，提升社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | >90百分比 | 群众满意 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 494001玉田县孤树镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196209 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86000.00 | 其中：财政 资金 | 86000.00 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人保障金 |
| 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.完成2025年绩效目标 |

| 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 | 残疾人保障金涉及人员及资金数量 | 监控资金使用数量 | >90百分比 | 监控资金使用数量 |
| 质量指标 | 用于残疾人补助资金 | 保障资金使用质量 | >90百分比 | 保障资金使用质量 |
| 时效指标 | 按要求时限完成资金拨付 | 按时完成资金支付 | >90百分比 | 按时完成资金支付 |
| 成本指标 | 控制项目资金使用成本 | 控制资金成本 | >90百分比 | 控制资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 发挥职能促进经济发展 | >90百分比 | 发挥职能促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 社会稳定发展，群众安居乐业 | >90百分比 | 社会稳定发展，群众安居乐业 |
| 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 促进生态平衡发展改善环境质量 | >90百分比 | 促进生态平衡发展改善环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性发展，提升社会影响力 | >90百分比 | 可持续性发展，提升社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | >90百分比 | 群众满意 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 494001玉田县孤树镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000164100107 | 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 |   |
| 用于河渠清理及河长制项目资金  |
| 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.完成2025年绩效目标 |

| 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 | 用于河渠清理项目工作量及资金数量 | 监控资金使用数量 | >90百分比 | 监控资金使用数量 |
| 质量指标 | 保障辖区内河渠清理及巡河人员资金质量 | 工作任务完成质量 | >90百分比 | 工作任务完成质量 |
| 时效指标 | 按要求时限完成工作及资金拨付 | 控制资金使用成本 | >90百分比 | 控制资金使用成本 |
| 成本指标 | 控制项目资金使用成本 | 按规定时间完成指标 | >90百分比 | 按规定时间完成指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 发挥职能促进经济发展 | >90百分比 | 发挥职能促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 社会稳定发展，群众安居乐业 | >90百分比 | 社会稳定发展，群众安居乐业 |
| 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 促进生态平衡发展改善环境质量 | >90百分比 | 促进生态平衡发展改善环境质量 |
| 可持续影响指标 | 促进社会、生态可持续发展 | 可持续性发展，提升社会影响力 | >90百分比 | 可持续性发展，提升社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | >90百分比 | 群众满意 |

4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 494001玉田县孤树镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199257 | 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.完成2025年绩效目标 |

| 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 | 用于党团妇、纪检、宣传等项目资金使用数量 | 监控资金使用数量 | >90百分比 | 监控资金使用数量 |
| 质量指标 | 用于党团妇、纪检、宣传经费 | 保障项目完成和资金使用质量 | >90百分比 | 保障项目完成和资金使用质量 |
| 时效指标 | 及时完成项目资金拨付 | 完成项目的成本控制在预算资金内 | >90百分比 | 完成项目的成本控制在预算资金内 |
| 成本指标 | 控制项目资金使用成本 | 项目完成及时有效 | >90百分比 | 项目完成及时有效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 发挥职能促进经济发展 | >90百分比 | 发挥职能促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 社会稳定发展，群众安居乐业 | >90百分比 | 社会稳定发展，群众安居乐业 |
| 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 促进生态平衡发展改善环境质量 | >90百分比 | 促进生态平衡发展改善环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续性发展 | 可持续性发展，提升社会影响力 | >90百分比 | 可持续性发展，提升社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | >90百分比 | 群众满意 |

5.乡镇人大工作站绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 494001玉田县孤树镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419908A | 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 |   |
| 用于乡镇人大工作站资金 |
| 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.完成2025年绩效目标 |

| 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 | 乡镇人大工作站项目资金事业顺利 | 监控资金使用数量 | >90百分比 | 监控资金使用数量 |
| 质量指标 | 用于乡镇人大工作站建设及运转经费 | 用于人大工作站建设运转 | >90百分比 | 用于人大工作站建设运转 |
| 时效指标 | 按时完成工作及资金支付 | 按时完成工作及资金支付 | >90百分比 | 按时完成工作及资金支付 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | >90百分比 | 项目成本控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 发挥职能促进经济发展 | >90百分比 | 发挥职能促进经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 社会稳定发展，群众安居乐业 | >90百分比 | 社会稳定发展，群众安居乐业 |
| 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 促进生态平衡发展改善环境质量 | >90百分比 | 促进生态平衡发展改善环境质量 |
| 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 | >90百分比 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | >90百分比 | 群众满意 |