玉田县石臼窝镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县石臼窝镇人民政府编制**

**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、食药监管绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河渠清理及河长制绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.乡镇人大工作站绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，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；促进经济发展、增加农民收入，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。坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，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。

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；提出党内生活制度建设的意见；指导乡镇党员教育工作。

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；基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

（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；指导乡镇政府综合协调、信息反馈、档案管理机关事务、老干部管理慰问等开展的各项工作。

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；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作；做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

（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；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。

（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；工业普查

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；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。

（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；做好教育、文化、卫生、旅游、移民等工作

（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；组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动、报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；受上级文化部门委托协助管理当地文化市场。

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；负责协调与社会事务相关的其他工作；依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作

（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；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；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。

（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；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；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）城镇规划建设

绩效目标：依据本乡镇实际情况编制乡镇整体规划、村庄规划；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；负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。确保做好内控工作，把内控工作落实，落实责任及考核制度，确保部分内部依据内控原则正常运转。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 480001玉田县石臼窝镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419898U | 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 | 安保环保安全生产食药监管项目金额 | 2万元 | 2万元 | 项目库测算表 |
| 质量指标 | 安保环保安全生产食药监管工作开展率 | 确保工作有效开展 | ≥95百分比 | 安保环保安全生产食药监管工作开展率 |
| 时效指标 | 安监工作开展效果 | 确保工作有效，保证生产安全 | ≥95百分比 | 安监工作开展效果 |
| 成本指标 | 安监工作开展所需成本产出 | 确保以较高的工作效率完成工作 | ≥95百分比 | 安监工作开展所需成本产出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安监工作影响 | 确保安监工作能有长效性 | ≥95百分比 | 安监工作影响 |
| 社会效益指标 | 安监工作所需人员 | 5人 | 5人 | 安监工作所需人员 |
| 生态效益指标 | 安监工作对社会影响 | 为群众创造良好的工作生活环境 | ≥95百分比 | 安监工作对社会影响 |
| 可持续影响指标 | 安监工作对社会影响 | 为群众创造良好的工作生活环境 | ≥95百分比 | 安监工作对社会影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 480001玉田县石臼窝镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419591N | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89000.00 | 其中：财政 资金 | 89000.00 | 其他资金 |   |
| 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.用于保障残疾人相关工作的开展 |

| 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 | 预算金额 | 每年8.9万元 | 8.9万元 | 每年8.9万元 |
| 质量指标 | 工作质量 | 残疾人保障工作的工作效率 | ≥95百分比 | 残疾人保障工作的工作效率 |
| 时效指标 | 额度到账时间 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 成本指标 | 产出比 | 确保日常工作开销 | ≥95百分比 | 确保日常工作开销 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能促进乡镇工作 | 能够有效的保证工作质量 | ≥95百分比 | 能够有效的保证工作质量 |
| 社会效益指标 | 是否能维持残疾人保障事业的正常运行 | 能够为社会提供产出 | ≥95百分比 | 能够为社会提供产出 |
| 生态效益指标 | 对环境影响 | 保护环境 | ≥95百分比 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续 | 能持续发挥作用 | ≥95百分比 | 能持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 480001玉田县石臼窝镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410007L | 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支出2万元 |
| 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.用于河渠清理及河长制支出2万元 |

| 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 | 整治河渠环境达标率 | 整治河渠环境达标率 | ≥90百分比 | 整治河渠环境达标率 |
| 质量指标 | 卫生整治合格率 | 卫生整治效果 | ≥95百分比 | 卫生整治效果 |
| 时效指标 | 卫生整治保持效果 | 农村人居治理长效保持 | ≥3月 | 农村人居治理长效保持 |
| 成本指标 | 河渠治理成本 | 河渠治理成本 | ≤20000元 | 河渠治理成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持水体干净 | 保持常态化整洁 | ≥3月 | 保持常态化整洁 |
| 社会效益指标 | 村民人居环境变动情况 | 人居环境改善 | ≥95百分比 | 人居环境改善 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 人居环境改善 | ≥95百分比 | 人居环境改善 |
| 可持续影响指标 | 卫生整治保持效果 | 农村人居治理长效保持 | ≥95百分比 | 人居环境改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意 | ≥95百分比 | 确保群众满意 |

4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 480001玉田县石臼窝镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419899F | 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3万元 |
| 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3万元 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥20次 | 网络宣传次数 |
| 质量指标 | 宣传活动影响及阅读人数 | 网络美篇影响及点赞数 | ≥900次 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作宣传时效性 | 确保工作宣传及时性 | ≥95百分比 | 工作宣传时效性 |
| 成本指标 | 宣传条幅等宣传活动成本产出比 | 确保以较低成本达到宣传效果 | ≥95百分比 | 宣传成本及效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传工作是否能持续较长时间 | 宣传工作持续影响时间 | ≥1月 | 宣传工作影响时间 |
| 社会效益指标 | 党团妇建设是否社会群众受益，受益群众率 | 确保工作落到实处，群众受益 | ≥80百分比 | 工作受益群众人数 |
| 生态效益指标 | 党团妇建设是否社会群众受益，受益群众率 | 确保工作落到实处，群众受益 | ≥80百分比 | 工作受益群众人数 |
| 可持续影响指标 | 宣传工作效率 | 争取宣传到位，工作到位 | ≥90百分比 | 宣传工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

5.乡镇人大工作站绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 480001玉田县石臼窝镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419896L | 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 |   |
| 乡镇人大工作站经费2万元 |
| 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.乡镇人大工作站经费2万元 |

| 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 | 预算金额 | 每年2万元 | 2万元 | 每年2万元 |
| 质量指标 | 工作质量 | 人大工作站工作效率等 | ≥95百分比 | 人大工作站工作效率等 |
| 时效指标 | 额度到账时间 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 成本指标 | 产出比 | 确保日常工作开销 | ≥95百分比 | 确保日常工作开销 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能促进乡镇工作 | 能够有效的保证工作质量 | ≥95百分比 | 能够有效的保证工作质量 |
| 社会效益指标 | 是否能维持人大工作站运转 | 能够为社会提供产出 | ≥95百分比 | 能够为社会提供产出 |
| 生态效益指标 | 对环境影响 | 保护环境 | ≥95百分比 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续 | 能持续发挥作用 | ≥95百分比 | 能持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |