玉田县虹桥镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县虹桥镇人民政府编制**

**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 6](#_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 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河渠清理及河长制绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.乡镇人大工作站经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.玉滨公路两侧绿化土地使用租赁费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

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

根据县委、县政府2025年度发展计划目标，确定2025年度发展规划目标：

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。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，看力解决群众生产生活中的突出问题。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。开展脱贫攻坚工作，实现脱贫目标。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

玉滨公路两侧绿化土地使用租赁费

数量指标：数量指标按实际数量拨付执行；

质量指标：按质量完成合格率≥95%；

时效指标：完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行；

成本指标：预算执行率严格按照预算执行。

效益指标：促进经济发展。

社会效益指标：提高社会效益。

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

人武、党团妇建设、纪检、宣传经费项目

产出指标：数量指标举办宣传活动数（次）≥1次；

质量指标：宣传目标完成率≥85%；

时效指标：宣传、活动完成时间严格按照计划执行；

成本指标：按预算资金完成率≥85%。

效益指标：经济效益指标提高工作效率≥10%；

社会效益：宣传、活动影响力严格按计划执行。

服务对象满意度指标：被宣传对象、文联党组的满意度≥95%。

用于残疾人保障性资金项目

产出指标：困难残疾人和重度残疾人保障率≥95%；

质量指标：按质量完成合格率≥95%；

时效指标：完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行；

成本指标：预算执行率≥95%。

效益指标：经济发展改善情况≥95%；

社会效益：残疾人需求调查准确率≥95%。

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目

产出指标：数量指标监管企业数严格按照计划执行；

质量指标：安全生产严格按照计划执行；

时效指标：完成项目执行效率≥80%；

成本指标：预算执行率≥80%。

效益指标：经济效益指标公共服务水平提升情况≥10%；

社会效益：安全生产和维稳严格按照计划执行。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

乡镇人大工作站经费项目

产出指标：数量指标购置办公用品严格按照计划执行；

质量指标：办公设备和办公用品购置合格率≥90%；

时效指标：完成综合业务工作所需成本严格按照预算执行；

成本指标：预算执行率严格按照预算执行。

效益指标：经济效益指标业务保障能力提升情况≥10%；

社会效益指标：保障正常办公严格按预算执行。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

河渠清理及长河制项目

产出指标：数量指标傍河村庄环境综合整治完成率≥80%；

质量指标：工作完成情况严格按计划执行；

时效指标：拨款执行进度(%)≥80%；

成本指标：预算执行率（%）≥80%。

效益指标：经济效益指标环境改善情况≥15%；

社会效益指标：群众居住条件改善≥10%。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

三、工作保障措施

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。（七）加强宣传培训调研等。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

|  |  |
| --- | --- |
| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410189N | 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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 监管企业数 | 监管企业数 | 按计划 | 按计划 |
| 质量指标 | 安全生产 | 安全生产 | 按计划 | 按计划 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥80% | 按实际效果 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 按实际效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥10% | 按实际效果 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 安全生产和维稳 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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 | ≥90% | 按实际效果 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419624P | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88000.00 | 其中：财政 资金 | 88000.00 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人保障性资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于残疾人保障性资金 |

| 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 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |
| 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% | 绩效目标评价依据 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目是实施后是否持续发挥作用 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥95% | 绩效目标评价依据 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410030Y | 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 |   |
| 河渠清理及河长制经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.河渠清理及河长制经费  |

| 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 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | 傍河村庄环境综合整治完成率 | ≥80% | 按实际情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 按计划 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 拨款执行进度(%) | 拨款执行进度(%) | ≥80% | 按实际情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥80% | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥15% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥10% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 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 | ≥90% | 按实际情况 |

4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101902 | 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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1次 | 按计划 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥85% | 按计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 按计划 | 按计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥85% | 按预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 按计划 | 按计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被宣传对象、文联党组的满意度 | 被宣传对象、文联党组的满意度 | ≥95% | 按实际情况 |

5.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101883 | 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 |   |
| 乡镇人大工作站经费项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.乡镇人大工作站经费项目  |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 按计划 | 计划 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成综合业务工作所需成本 | 完成综合业务工作所需成本 | 按预算 | 按预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 按预算 | 按预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥10% | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 按预算 | 按预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 按实际情况 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 按实际情况 |

6.玉滨公路两侧绿化土地使用租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 481001玉田县虹桥镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020810010A | 项目名称 | 玉滨公路两侧绿化土地使用租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1562300.00 | 其中：财政 资金 | 1562300.00 | 其他资金 |   |
| "玉滨公路两侧绿化土地使用租赁费 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.玉滨公路两侧绿化土地使用租赁费  |

| 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 | 按数量拨付 | 亩/1000共244.1115亩 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 按质量完成 | 确保按质量完成 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 确保时效性 | 确保时效性 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 确保促进经济发展 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 确保提高社会效益 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 可持续影响 | 确保可持续影响 | ≥95百分比 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
| 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 |