玉田县散水头镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县散水头镇人民政府编制**

**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 5](#_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 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河渠清理及河长制绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.乡镇人大工作站绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据县委、县政府2025年度计划目标，散水头镇政府按照三定方案要求，2025年度将继续做好农业、农村、农民工作。将预算资金初步安排在人员类项目、公用类项目、特定目标类项目。根据预算安排，继续加强经济服务职能，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，为全镇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

2025年散水头镇预算项目共分为三大门类，分别是人员类项目绩效、日常公用类项目绩效和农村转移支付项目类绩效。其中人员类项目绩效包括在职人员基本工资及津贴补贴、社会保险、交通补贴、取暖费、遗属补助等满足人员工资、福利开支的经费；日常公用类项目绩效包括商品和服务支出和其他资本性支出等满足机关运转的办公类经费、劳务费类经费；农村转移支付预算项目类绩效包括5类，具体如下：

00服务对象满意度指标信访群众满意度>=95.00服务对象满意度指标信访群众满意度 >=95.00

一、乡镇人大工作站经费

数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥ 95.00 百 分比 公共文化服务设施覆盖率

质量指标 服务保障完成情况 服务保障完成情况 ≥ 95.00 百分比 服务保障完成情况

时效指标 服务的完成度 服务的完成度 ≥ 95.00 百分比 服务的完成度

成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≥ 95.00 百分比 运行保障成本

经济效益指标 国民经济发展贡献率 国民经济发展贡献率 ≥ 95.00 百分比 国民经济发展贡献率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

二、安保、环保、安全生产、食药监管

数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥ 95.00 百分比 资金到位率

质量指标 资金发放率 资金发放率 ≥ 95.00 百分比 资金发放率

时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） ≥ 95.00 百分比 资金支出率（%）

成本指标 项目所需资金 项目所需资金 ≥ 95.00 百分比 项目所需资金

经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥ 95.00 百分比 资金的使用效率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

三、人武、党团妇建设、纪检、宣传经费

数量指标 发放补助人数 发放补助人数 ≥ 95.00 百分比 发放补助人数

质量指标 发放准确率 发放准确率 ≥ 95.00 百分比 发放准确率

时效指标 资金发放准时率 资金发放准时率 ≥ 95.00 百分比 资金发放准时率

成本指标 人均发放水平 人均发放水平 ≥ 95.00 百分比 人均发放水平

经济效益指标 国民经济发展贡献率 国民经济发展贡献率 ≥ 95.00 百分比 国民经济发展贡献率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

四、河渠清理及河长制

数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥ 95.00 百分比 资金到位率

质量指标 资金发放率 资金发放率 ≥ 95.00 百分比 资金发放率

时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） ≥ 95.00 百分比 资金支出率（%）

成本指标 项目所需资金 项目所需资金 ≥ 95.00 百分比 项目所需资金

经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥ 95.00 百分比 资金的使用效率

社会效益指标 确保国家惠民政策落实，促进社会 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 ≥ 95.00 百分比 确保国家惠民政策落实，促进社会

生态效益指标 加强节约集约利用，促进生态文明 加强节约集约利用，促进生态文明建设 ≥ 95.00 百分比 加强节约集约利用，促进生态文明

可持续影响指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥ 95.00 百分比 维护社会稳定

服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度

五、残疾人保障金

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 ≥ 95.00 百分比 困难残疾人和重度残疾人保障率

质量指标 补助标准执行达标率 "残疾人康复服务质量

" ≥ 95.00 百分比 补助标准执行达标率

时效指标 项目按期完成率（%） 项目按期完成率（%） ≥ 95.00 百分比 项目按期完成率（%）

成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≥ 95.00 百分比 运行保障成本

经济效益指标 项目对经济效益提升比 项目对经济效益提升比值 ≥ 95.00 百分比 项目对经济效益提升比

社会效益指标 老残人员经费保障覆盖率 老残人员经费保障覆盖率 ≥ 95.00 百分比 老残人员经费保障覆盖率

生态效益指标 提高群众生活水平 提高群众生活水平 ≥ 95.00 百分比 提高群众生活水平

可持续影响指标 效果持续时间 效果持续时间 ≥ 95.00 百分比 效果持续时间

服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥ 95.00 百分比 服务对象满意度指标

三、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、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、食药监管绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419927E | 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95百分比 | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≥95百分比 | 项目所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419639M | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85000.00 | 其中：财政 资金 | 85000.00 | 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.玉田县散水头镇政府残疾人保障金 |

| 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 | ≥95百分比 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 |
| 质量指标 | 补助标准执行达标率 | 残疾人康复服务质量  | ≥95百分比 | 补助标准执行达标率 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | ≥95百分比 | 项目按期完成率（%） |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95百分比 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥95百分比 | 项目对经济效益提升比 |
| 社会效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥95百分比 | 老残人员经费保障覆盖率 |
| 生态效益指标 | 提高群众生活水平 | 提高群众生活水平 | ≥95百分比 | 提高群众生活水平 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥95百分比 | 效果持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 服务对象满意度指标 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410011T | 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 |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥95百分比 | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≥95百分比 | 项目所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

4.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419931L | 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、从宣传经费 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥95百分比 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95百分比 | 发放准确率 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥95百分比 | 国民经济发展贡献率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

5.乡镇人大工作站绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199230 | 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 |
| 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 | 1.2025年乡镇人大工作站经费 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95百分比 | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | ≥95百分比 | 服务保障完成情况 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95百分比 | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95百分比 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥95百分比 | 国民经济发展贡献率 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥95百分比 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |