玉田县林头屯乡人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县林头屯乡人民政府编制**

**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 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.冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.乡镇人大工作站绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

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，林头屯乡政府2024年度将继续做好农业、农村、农民工作。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。保障电代煤、气代煤入户、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

2025年林头屯乡农村转移支付预算项目共分为七项。

（一）河渠清理及河长制项目年初预算安排2万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底分别达到50%、70%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—综合整治水域面积，指标值为>＝95%，质量指标—污水的水质提升效率，指标值为>＝95%，时效指标—工作时效，指标值为>＝95%，成本指标—项目总成本，指标值>＝95%；2、效益指标-经济效益指标—改善水环境，指标值为>＝95%，社会效益指标—保障服务能力，指标值为>＝95%，生态效益指标—改善生态环境质量，指标值为>＝95%，可持续影响指标—观测环境改善对观测数据质量的影，指标值为>＝95%；3、满意度指标—信对象满意度，指标值为>＝95%。

（二）2025年乡镇人大工作站经费年初预算安排2万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底分别达到70%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—完成率，指标值为>＝95%，质量指标—资金到位率，指标值为>＝95%，时效指标—工作时效，指标值为>＝95%，成本指标—项目总成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—数据共享率，指标值为>＝95%，社会效益指标—隐患消除情况，指标值为>＝95%，生态效益指标—宣传绿色生产方式，指标值为>＝95%，可持续影响指标—效果持续时间，指标值为>＝95%；3、满意度指标—服务对象满意度指标，指标值为>＝95%。

（三）安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目安排2万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—安全生产，指标值为>＝95%，质量指标—安全生产，指标值为>＝95%，时效指标—安全事故报告时限，指标值为>＝95%，成本指标—药品安全宣传总成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—安全生产天数，指标值为>＝95%，社会效益指标—提高企业安全生产水平，指标值为>＝95%，生态效益指标—途经我省乏燃料运输的安全保障率，指标值为>＝95%，可持续影响指标—食品安全地方标准制修定完成率，指标值为>＝95%；3、满意度指标—群众药品安全满意度，指标值为>＝95%。

（四）人武、党团妇建设、纪检、宣传经费项目，预算安排3万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—媒体宣传报道次数，指标值为>＝95%，质量指标—宣传覆盖人次，指标值为>＝95%，时效指标—重点宣传时间，指标值为>＝95%，成本指标—药品安全宣传总成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—通过宣传组织和指导农业生产，指标值为>＝95%，社会效益指标—宣传农业政策，指标值为>＝95%，生态效益指标—宣传绿色生产方式，指标值为>＝95%，可持续影响指标—宣传农业政策，指标值为>＝95%；3、满意度指标—对象满意度，指标值为>＝95%。

（五）冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目，预算安排70万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—道路长度，指标值为>＝95%，质量指标—路面强度，指标值为>＝95%，时效指标—工程天数，指标值为>＝95%，成本指标—工程成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—带动周边地区小商铺发展，指标值为>＝95%，社会效益指标—美丽乡村建设贡献度，指标值为>＝95%，生态效益指标—乡村环境卫生改善效果，指标值为>＝95%，可持续影响指标—道路计划可使用年限，指标值为>＝95%；3、满意度指标—村民满意度，指标值为>＝95%。

（六）冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目，预算安排50万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—道路长度，指标值为>＝95%，质量指标—路面强度，指标值为>＝95%，时效指标—工程天数，指标值为>＝95%，成本指标—工程成本，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—带动周边地区小商铺发展，指标值为>＝95%，社会效益指标—美丽乡村建设贡献度，指标值为>＝95%，生态效益指标—乡村环境卫生改善效果，指标值为>＝95%，可持续影响指标—道路计划可使用年限，指标值为>＝95%；3、满意度指标—村民满意度，指标值为>＝95%。

（七）残疾人保障金，预算安排6.8万元

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、80%、90%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—贫困残疾人救助人数，指标值保障工作时效性，指标值为>＝95%，成本指标—残疾人家庭无障碍改造补助标准，指标值为>＝95%；2、效果指标—经济效益指标—业务保障能力提升情况，指标值为>＝95%，社会效益指标—残疾人需求调查准确率，指标值为>＝95%，生态效益指标—老残人员经费保障覆盖率，指标值为>＝95%，可持续影响指标—促进残疾人体育发展，指标值为>＝95%；3、满意度指标—残疾人满意率，指标值为>＝95%。

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、乡；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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000040100039 | | 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 |  |
| 用于支出安保、环保、安全生产等 | | | | | |
| 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.项目保证资金拨付及时。 | | | | | |

| 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 | 安全生产 | 安全生产 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 安全生产 | 安全生产 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 药品安全宣传总成本 | 药品安全宣传总成本 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产天数 | 保证矿井正常运行，增加企业经济效益 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 途经我省乏燃料运输的安全保障率 | 途经我省乏燃料运输的安全保障率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 食品安全地方标准制修定完成率 | 食品安全地方标准制修定完成率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众药品安全满意度 | 群众药品安全满意度 | ≥95百分比 | 上级文件 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419668M | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68000.00 | 其中：财政 资金 | 68000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出残疾人保障金 | | | | | |
| 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.项目保证资金拨付及时。 | | | | | |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 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 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 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 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 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 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 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 | ≥95百分比 | 上级文件 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410022A | | 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 |  |
| 用于支出河渠清理及河长制 | | | | | |
| 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.项目保证资金拨付及时。 | | | | | |

| 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 | 综合整治水域面积 | 综合整治水域面积 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 观测环境改善对观测数据质量的影 | 观测环境改善对观测数据质量的影响 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 上级文件 |

4.冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003910004Q | | 项目名称 | 冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目 | | | | | |
| 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.项目保证资金拨付及时。 | | | | | |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥823米 | 施划道路标线验收合同 |
| 质量指标 | 路面强度 | 路面可承受重量强度 | ≥50% | 施划道路标线验收合同 |
| 时效指标 | 工程天数 | 工程建设时间 | ≤60天 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 道路治理成本 | ≤50万元 | 节约道路治理成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边地区小商铺发展 | 周边地区消费 | ≥50% | 施划道路标线验收合同 |
| 社会效益指标 | 美丽乡村建设贡献度 | 道路硬化工程对乡村建设的贡献 | ≥95% | 促进革命老区人居环境改善 |
| 生态效益指标 | 乡村环境卫生改善效果 | pm2.5等污染物影响 | ≥90% | 革命老区生态改善 |
| 可持续影响指标 | 道路计划可使用年限 | 道路计划可使用年限 | ≥10年 | 促进革命老区可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

5.冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000039100035 | | 项目名称 | 冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目 | | | | | |
| 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.项目保证资金拨付及时。 | | | | | |

| 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 | 道路长度 | 道路长度 | ≥2350米 | 施划道路标线验收合同 |
| 质量指标 | 路面强度 | 设计负荷等级 | 2级 | 施划道路标线验收合同 |
| 时效指标 | 工程天数 | 工程建设时间 | ≤90天 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 道路治理成本 | ≤86.49万元 | 节约道路治理成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边地区小商铺发展 | 周边地区消费 | ≥50% | 施划道路标线验收合同 |
| 社会效益指标 | 美丽乡村建设贡献度 | 道路硬化工程对乡村建设的贡献 | ≥95% | 促进革命老区人居环境改善 |
| 生态效益指标 | 乡村环境卫生改善效果 | pm2.5等污染物影响 | ≥90% | 革命老区生态改善 |
| 可持续影响指标 | 道路计划可使用年限 | 道路计划可使用年限 | ≥15年 | 促进革命老区可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

6.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004010002M | | 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 |  |
| 用于支出人武、党团妇建设等 | | | | | |
| 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.项目保证资金拨付及时。 | | | | | |

| 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 | 媒体宣传报道次数 | 媒体宣传报道次数 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 药品安全宣传总成本 | 药品安全宣传总成本 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 宣传农业政策 | 宣传农业政策 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95百分比 | 上级文件 |

7.乡镇人大工作站绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000040100012 | | 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 |  |
| 用于支出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.项目保证资金拨付及时。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 业务装备消耗费实际财政拨款标准占《监狱基本支出经费标准》规定标准的比率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 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 | 上级文件 |