玉田县窝洛沽镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县窝洛沽镇人民政府编制**

**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 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、党建团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.污水处理厂土地租赁费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.乡镇人大工作站经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

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，窝洛沽镇政府2025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。保障天然气入户、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年窝洛沽镇污水处理厂土地租赁费年初预算安排1.38万元。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，

1.数量指标 污水处理厂租地亩数 ≥95%；

2.质量指标 租地完成率 ≥96%；

3.时效指标 工作完成时限 ≥ 97%；

4.成本指标 预算资金完成率 ≥ 96%

（二）效益指标，下设四个二级指标，

1.经济效益指标 对经济效益增加值 ≥95%；

2.社会效益指标 对社会发展带来的影响 ≥97%；

3.生态效益指标 有利于当地生态环境的改善 ≥95%；

4.可持续影响指标 项目持续发挥作用 ≥96%。

（三）满意度指标：服务对象满意度，指标值≥97%。

以上指标依据为县财政对2025年预算项目的要求。

2025年乡镇人大工作站经费年初预算安排2万元，项目主要目标为人大会议和人大活动。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，

1.数量指标 人大活动数量 人大活动数量≥ 95%；

2.质量指标 人大会议完成率 人大会议完成率 ≥ 96%；

3.时效指标 年内活动完成 年内活动完成 ≥ 97%；

4.成本指标 预算资金完成率  预算资金完成率  ≥ 96%

（二）效益指标，下设四个二级指标，

1.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%；

2.社会效益指标 社会稳定水平  社会稳定水平≥ 97%；

3.生态效益指标 保障人大工作运转率  保障人大工作运转率 ≥ 95%；

4.可持续影响指标 建立健全长效机制  建立健全长效机制 ≥ 96%。

（三）满意度指标：服务对象满意度，指标值≥97%。

以上指标依据为县财政对2025年预算项目的要求。

2025年乡镇公用经费年初预算共分为4项。

第一项人武、党团妇建、纪检、宣传经费，年初预算安排3万元。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，

1.数量指标 党团妇建宣传工作量  党团妇建宣传工作量 ≥ 95%；

2.质量指标 财政拨款保障率 财政拨款保障率≥ 96%；

3.时效指标 各项工作完成及时性 各项工作完成及时性 ≥ 97%；

4.成本指标 项目总成本  项目总成本  ≥ 96%

（二）效益指标，下设四个二级指标，

1.经济效益指标 对周边经济环境的影响 周边经济环境的影响≥ 95%；

2.社会效益指标 对社会稳定的影响  社会稳定的影响 ≥ 96%；

3.生态效益指标 对生态环境的影响 生态环境的影响 ≥ 97%；

4.可持续影响指标 建立长效机制  建立长效机制 ≥ 95%。

（三）满意度指标： 群众 满意度 指标值≥96%。

以上指标依据为县财政对2025年预算项目的要求。

第二项安保、环保、安全生产、应急、食药监管项目，年初预算安排2万元。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，

1.数量指标 安保环保安全生产应急工作量  安保环保安全生产应急工作量 ≥ 95%；

2.质量指标 财政拨款保证率 财政拨款保证率≥ 96%；

3.时效指标 各项工作完成及时性 各项工作完成及时性 ≥ 95%；

4.成本指标 项目总成本  项目总成本  ≥ 97%

（二）效益指标，下设四个二级指标，

1.经济效益指标 对周边经济环境的促进 周边经济环境的促进≥ 96%；

2.社会效益指标 对社会稳定的影响  社会稳定的影响 ≥ 95%；

3.生态效益指标 对生态环境的影响 对生态环境的影响 ≥ 97%；

4.可持续影响指标 建立长效机制  建立长效机制 ≥ 96%。

（三）满意度指标：群众 满意度 指标值≥97%。

以上指标依据为县财政对2025年预算项目的要求。

第三项河渠清理及河长制项目，年初预算安排2万元。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，

1.数量指标 河长人数及河渠长度 河长人数及河渠长度 ≥ 95%；

2.质量指标 河渠清理程度 河渠清理程度≥ 96%；

3.时效指标 及时清理 及时清理 ≥ 97%；

4.成本指标 河渠清理成本   河渠清理成本 ≥ 96%

（二）效益指标，下设四个二级指标，

1.经济效益指标 对周边经济的影响 周边经济的影响≥ 95%；

2.社会效益指标 对周边社会环境的影响  对周边社会环境的影响≥ 97%；

3.生态效益指标 对河两侧生态环境的影响 对河两侧生态环境的影响 ≥ 97%；

4.可持续影响指标 建立长效机制  建立长效机制 ≥ 95%。

（三）满意度指标： 群众满意度 指标值≥96%。

以上指标依据为县财政对2025年预算项目的要求。

第四项残疾人保障金项目，年初预算安排5.5万元。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

一级指标：（一）产出指标，下设四个二级指标，

1.数量指标 缴纳残疾人保障金人数 缴纳残疾人保障金人数≥ 98%；

2.质量指标 完成缴纳残疾人情况 完成缴纳残疾人情况≥ 96%；

3.时效指标 按时缴纳 按时缴纳 ≥ 97%；

4.成本指标 涉及缴纳总金额 涉及缴纳总金额 ≥ 98%

（二）效益指标，下设四个二级指标，

1.经济效益指标 该项目对当地经济环境的影响 该项目对当地经济环境的影响 ≥ 96%；

2.社会效益指标 该 项目对周边社会生活的影响 对周边社会生活的影响≥ 95%；

3.生态效益指标 对生态环境影响 对生态环境影响 ≥ 97%；

4..可持续影响指标 建立健全长效机制  建立健全长效机制 ≥ 96%。

（三）满意度指标： 服务对象满意度 指标值≥96%。

以上指标依据为县财政对2025年预算项目的要求

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，加强支出管理，加强宣传培训调研，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，加强内部监督，加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理；

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。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495001玉田县窝洛沽镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410233Y | | 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 | 安保环保安全生产应急等工作量 | 安保环保安全生产应急等工作量 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥96百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥97百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对周边经济环境的促进 | 对周边经济环境的促进 | ≥96百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | ≥97百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥96百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥97百分比 | 年初预算安排 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495001玉田县窝洛沽镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196163 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55000.00 | 其中：财政 资金 | 55000.00 | 其他资金 |  |
| 及时拨付残疾人保障金 | | | | | |
| 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.及时拨付残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 缴纳残疾人保障金人数 | 缴纳残疾人保障金人数 | ≥98百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成缴纳残疾人保障金情况 | 完成缴纳残疾人保障金情况 | ≥96百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | ≥97百分比 | 年初预算 |
| 成本指标 | 涉及缴纳总金额 | 涉及缴纳总金额 | ≥98百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目对当地经济环境影响 | 该项目对当地经济环境影响 | ≥96百分比 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 该项目对周边社会生活影响 | 该项目对周边社会生活影响 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 对生态环境影响 | ≥97百分比 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥96百分比 | 年初预算 |
| 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 | ≥96百分比 | 年初预算 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495001玉田县窝洛沽镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410031J | | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付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 | 河长人数及河渠长度 | 河长人数及河渠长度 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 质量指标 | 河渠清理程度 | 河渠清理程度 | ≥96百分比 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时清理 | 及时清理 | ≥97百分比 | 年初预算 |
| 成本指标 | 河渠清理决成本 | 河渠清理决成本 | ≥96百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对周边经济的影响 | 对周边经济的影响 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 对周边社会环境的影响 | 对周边社会环境的影响 | ≥97百分比 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 对河两侧生态环境的影响 | 对河两侧生态环境的影响 | ≥97百分比 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥95百分比 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 年初预算 |

4.人武、党建团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495001玉田县窝洛沽镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410234J | | 项目名称 | 人武、党建团妇建设、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、党建团妇建设、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.及时拨付人武、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 | 党团妇建宣传工作量 | 党团妇建宣传工作量 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥96百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | ≥97百分比 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥96百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对周边经济环境的促进 | 对周边经济环境的促进 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | ≥96百分比 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | ≥97百分比 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立长效机制 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96百分比 | 年初预算安排 |

5.污水处理厂土地租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495001玉田县窝洛沽镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00020810009Y | | 项目名称 | 污水处理厂土地租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13800.00 | 其中：财政 资金 | 13800.00 | 其他资金 |  |
| 污水处理厂土地租赁费 | | | | | |
| 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.及时拨付污水处理厂土地租赁费 | | | | | |

| 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 | 污水处理厂租地亩数 | 污水处理厂租地亩数 | ≥95百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 租地完成率 | 租地完成率 | ≥96百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥97百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥96百分比 | 县委县政府确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥97百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥95百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥96百分比 | 县委县政府确定 |
| 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 | ≥97百分比 | 县委县政府确定 |

6.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495001玉田县窝洛沽镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410232B | | 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 | | | | | |
| 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.及时拨付人大工作站经费 | | | | | |

| 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 | 人大活动数量 | 人大活动数量 | ≥95百分比 | 县委县政府确定 |
| 质量指标 | 人大会议完成率 | 人大会议完成率 | ≥96百分比 | 县委县政府确定 |
| 时效指标 | 年内活动完成 | 年内活动完成 | ≥97百分比 | 县委县政府确定 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥96百分比 | 县委县政府确定 |
| 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 | ≥95百分比 | 县委县政府确定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥97百分比 | 县委县政府确定 |
| 生态效益指标 | 保障人大工作运转效率 | 保障人大工作运转效率 | ≥95百分比 | 县委县政府确定 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥96百分比 | 县委县政府确定 |
| 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 | ≥97百分比 | 县委县政府确定 |