玉田县杨家套镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县杨家套镇人民政府编制**

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

[2.残疾人保障金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.河渠清理及河长制绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.绿源污水处理费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.乡镇人大工作站绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门预算文本信息（部门职责）

一、总体绩效目标

根据县委、县政府2024年度计划目标，杨家套镇政府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。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖、农村人居环境治理等民生重点支出，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

一、人员经费绩效目标 人员经费年初预算安排8024710.74元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。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%。项目共设产出指标、效益指标、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－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。 日常公用经费绩效目标 日常公用经费年初预算安排769350元，此项主要目标 为保障机关各项工作正常运行。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%、55%、75%、100%。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－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

二、分项绩效目标

（一）党政综合方面

绩效目标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；加强乡镇政府建设及管理，不断提高业务水平和办事能力。

绩效指标：加强对人民武装工作的管理，解决工作中的实际问题；解决管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作中的实际问题。

（二）经济发展方面

绩效目标：大力招商引资努力培植潜力税源，加大税收征缴力度，协助国地税将本区域内税收应收尽收。植树造林达到县政府要求、森林防火、病虫害防治必须达标；中、低产农田改造完成、田间路铺设。

绩效指标：河道通畅确保不发生污染环境、安全事故；

（三）社会事务方面

绩效目标：加强对居民社会养老工作的管理；加强对居民医保工作管理，解决居民看病难问题；加强对困难居民的管理，解决困难居民的实际问题。

绩效指标：加强对残疾人的管理，帮助解决他们的实际问题。

（四）城镇规划方面

绩效目标：所辖区域内所有危房全部翻新，保障住房安全；乡道建设投入到位。

绩效指标：要按规定审批、检查有无违建建筑合理规划、加强管理。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419941G | 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 项目测算 "  |
| 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 项目测算  |

| 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 | 高度重视食品药品安全工作 | 高度重视食品药品安全工作 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 质量指标 | 持续深化食品药品监管体制改革 | 持续深化食品药品监管体制改革 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 时效指标 | 检查安全生产的成本 | 检查安全生产的成本 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 成本指标 | 加大对环保检查的力度 | 加大对环保检查的力度 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 社会效益指标 | 提高安保人员的整体能力 | 提高安保人员的整体能力 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 生态效益指标 | 严肃查处安全生产，食药监算的违法行为 | 严肃查处安全成产，食药监管的违法行为 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 可持续影响指标 | 开展环境保护工作 | 开展环境保护工作 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果 | 培训效果 | ≥98% | 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 项目测算  |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196092 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53000.00 | 其中：财政 资金 | 53000.00 | 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.玉田县杨家套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 | 补助残疾人资金及时拨付率 | 补助残疾人资金及时拨付率 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 质量指标 | 补助标准执行达标率 | 补助标准执行达标率 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 时效指标 | 项目预计完成时间 | 项目预计完成时间 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 成本指标 | 补助资金兑现流程合规性 | 补助资金兑现流程合规性 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 提高群众生活水平 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |
| 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 | ≥98% | 按县委组织确定目标 |

3.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016410016W | 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 |   |
| "河渠清理及河长制项目测算 "  |
| 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.河渠清理及河长制项目测算  |

| 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 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 质量指标 | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | 河道水面洁净率（≥\*\*%） | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 时效指标 | 有效提升生态环境安全 | 有效提升生态环境安全 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 成本指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 社会效益指标 | 产地水产品质量安全合格率 | 产地水产品质量安全合格率 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 生态效益指标 | 提高对河道清理及时率 | 提高对河渠清理及时率 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 可持续影响指标 | 提高对河渠清理的标准 | 提高对河渠清理的标准 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 河渠清理及河长制项目测算  |

4.绿源污水处理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000150100011 | 项目名称 | 绿源污水处理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |   |
| 用于绿源污水处理费项目支出  |
| 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.用于绿源污水处理费项目支出 |

| 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 | 新增垃圾分类转运车辆数量 | 新增垃圾分类转运车辆数量。 | 8垃圾车辆8辆 | 县委县政府确定项目 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 100达到合格标准 | 县委县政府确定项目 |
| 时效指标 | 勘测合格率(％) | 勘测合格率(％) | 100达到合格标准 | 县委县政府确定项目 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 10045万元资金 | 县委县政府确定项目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染治理设施成本控制率 | 污染治理设施成本控制率 | 10045万元资金 | 县委县政府确定项目 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90保护生态环境 | 县委县政府确定项目 |
| 生态效益指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90禁止人员乱扔垃圾 | 县委县政府确定项目 |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量改善 | 改善地区水污染环境 | ≥99改善地区水污染情况 | 县委县政府确定项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对高速公路运营管理的整体满意度 | ≥95满意 | 县委县政府确定项目 |

5.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419945Y | 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，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 | 经费发放标准 | 经费发放标准 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 质量指标 | 经费发放时效 | 经费发放时效 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 时效指标 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 成本指标 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | 保证各项纪检监察工作开展顺利 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | 计划申请纪检查工作经费5万元 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 社会效益指标 | 经费使用严格按照规定 | 经费使用严格按照规定 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 生态效益指标 | 经费必须做到专款专用 | 经费必须做到专款专用 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 可持续影响指标 | 保证宣传经费及时发放 | 保证宣传经费及时发放 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据党团妇建设.纪检.宣传经费.人武经费根据的相关规定支付费用 |

6.乡镇人大工作站绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 490001玉田县杨家套镇人民政府本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419939H | 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.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 | 质量指标 | 提升人大代表的履职能力 | 提升人大代表的履职能力 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 数量指标 | 加强代表活动阵地建设 | 加强代表活动阵地建设 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 时效指标 | 完善提议办理 | 完善提议办理 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 成本指标 | 完善督办工作机制 | 完善督办工作机制 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济和社会发展 | 促进经济和社会发展 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 社会效益指标 | 促进经济和社会发展 | 促进经济和社会发展 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 生态效益指标 | 提升人大工作整体效率 | 提升人大工作整体效率 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |
| 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 | ≥98% | 乡镇人大工作站经费 |