玉田县鸦鸿桥镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**玉田县鸦鸿桥镇人民政府编制**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.综合执法队费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.残疾人保障金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.河渠清理及河长制绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.土地租金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.污水处理费用绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.乡镇人大工作站经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

目标1：加强基层领导班子建设；健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作；做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

目标2：企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进。抓好本镇的安全生产工作。

目标3：落实乡镇养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、农村养老保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人、义务兵等相关政策和社会保障工作；做好教育、文化、卫生、旅游、移民等工作。

目标4：做好社会治安综合治理和信访稳定、维稳等各项工作任务。

目标5：加强基层组织建设，落实奖励政策。

目标6：环境整洁。

二、分项绩效目标

一、党政综合

（一）绩效目标：党组织建设及党员教育管理

绩效指标：增加党建培训

（二）绩效目标：乡镇政府建设及机关事务管理

绩效指标：加强乡镇政府建设

（三）绩效目标：人民武装

绩效指标：落实基层武装等工作

（四）绩效目标：纪律检查

绩效指标：增加检查次数

（五）绩效目标：人大、宣传、统战、工会、共青团、妇联等

绩效指标：加强宣传工作及次数

二、经济发展

（一）绩效目标：林业

绩效指标：促进林业发展

（二）绩效目标：农业

绩效指标：促进农业发展

（三）绩效目标：水利

绩效指标：加强水利建设

（四）绩效目标：工业

绩效指标：着重注意工业污染问题

（五）绩效目标：畜牧

绩效指标：加强工作人员的责任心

（六）绩效目标：资产管理

绩效指标：加强资产管工工作

（七）绩效目标：食药品安全和安全生产

绩效指标：加强监督检查工作

三、社会事务

（一）绩效目标：乡镇养老保险

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（二）绩效目标：乡镇医疗保险

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（三）绩效目标：乡镇救灾、救济、救助、社会最低生产保障、五保户

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（四）绩效目标：扶助残疾人

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（五）绩效目标：乡镇烈属、伤残军人、老复员退伍军人、参战涉核退伍军人、义务兵

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（六）绩效目标：文化综合服务

绩效指标：增加普法宣传教育次数

（七）绩效目标：指导教育、卫生、旅游、移民等工作

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

（八）绩效目标：失业保险、工伤保险、生育保险等社会保障

绩效指标：加强工作人员的耐心细心

四、社会治安综合治理

（一）绩效目标：社会治安综合治理

绩效指标：加强工作落实

（二）绩效目标：信访稳定、维稳、解决个性问题

绩效指标：减少信访问题，落实到位

五、计划生育

（一）绩效目标：政策生育率

绩效指标：注意考核流程及结果

（二）绩效目标：性别比

绩效指标：注意考核流程及结果

（三）绩效目标：流动人口

绩效指标：做好管理

（四）绩效目标：协会工作

绩效指标：增加员工培训

（五）绩效目标：普查普治、四项手术、药具发放和计生统计

绩效指标：做好普及宣传和统计工作

六、城镇规划建设

（一）绩效目标：农村环境卫生

绩效指标：加强对环境卫生工作的整治

（二）绩效目标：农村基础设施建设

绩效指标：建设及完善基础设

（三）绩效目标：农村住宅建设

绩效指标：加强管理与服务

（四）绩效目标：农村住宅、企业建设

绩效指标：做好规划管理及征缴工作

三、工作保障措施

1.设立专门的预算管理部门，加强人员保障，完善制度建设

2.制定详细的预算编制时间计划，按时下达指标。加强支出管理

3.加强绩效运行监控、做好绩效自评，预算执行和监督由专人负责

4.规范财务资产管理、加强内部监督和财务监督管理、加强宣传培训。

第二部分

预算项目绩效目标

1.综合执法队费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810695X | | 项目名称 | 综合执法队费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法队工资保险等费用 | | | | | |
| 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.用于支付执法队工资保险等费用 | | | | | |

| 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 | 综合执法队人数 | 综合执法队人数 | 43人 | 2025年预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥99% | 2025年预算安排 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100万 | 2025年预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90% | 2025年预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | 2025年预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升各部门工作能力 | 提升各部门工作能力 | 提升各部门工作能力 | 2025年预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定 | 2025年预算安排 |
| 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% | 2025年预算安排 |

2.安保、环保、安全生产、应急、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410256H | | 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 |  |
| 用于安保、环保、安全生产、食药监管等支出 | | | | | |
| 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.用于安保、环保、安全生产、食药监管等支出 | | | | | |

| 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 | 每人金额 | 每人金额 | 2元 | 2025年年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 是否达标 | 达标完成 | 2025年年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万元 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇企业安全生产 | 促进乡镇企业安全生产 | 促进乡镇企业安全生产 | 2025年年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会治安 | 维护社会治安 | 维护社会治安 | 2025年年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 加强管理企业对污水废气的达标排放 | 加强管理企业对污水废气的达标排放 | 2025年年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 规范行业 | 规范行业 | 规范行业 | 2025年年初预算安排 |
| 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% | 2025年年初预算安排 |

3.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197022 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116000.00 | 其中：财政 资金 | 116000.00 | 其他资金 |  |
| 确保残疾人保障金2025年按时发放 | | | | | |
| 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.确保残疾人保障金2025年按时发放 | | | | | |

| 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 | 职工人数 | 职工人数 | 84人 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤1年 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 116000元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 残疾人就业人数 | 残疾人就业人数 | 增加残疾人就业人数 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90% | 2025年预算 |

4.河渠清理及河长制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000164100255 | | 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2025年河渠清理支出 | | | | | |
| 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2025年河渠清理支出 | | | | | |

| 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 | 河渠清理 | 河渠清理 | ≤20条 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 清理质量 | 清理质量 | 达标完成 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 2025年年初预算 |
| 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 | ≥90% | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 环保意识 | 环保意识 | 增强百姓环保意识 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2025年年初预算 |

5.人武、党团妇建设、纪检、宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410259C | | 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 |  |
| 用于党团妇建设、纪检、宣传经费支出 | | | | | |
| 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.用于党团妇建设、纪检、宣传经费支出 | | | | | |

| 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 | 每人金额 | 每人金额 | 2元 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 达标完成 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 宣传我镇特色，有利于吸引投资 | 宣传我镇特色，有利于吸引投资 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会氛围 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 有利于协助党组织管理培养干部 | 有利于协助党组织管理培养干部 | 2025年年初预算 |
| 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% | 2025年年初预算 |

6.土地租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000208100064 | | 项目名称 | 土地租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1097200.00 | 其中：财政 资金 | 1097200.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地租金所需资金支出 | | | | | |
| 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.用于土地租金所需资金支出 | | | | | |

| 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 | 涉及村庄数量 | 涉及村庄数量 | 7个 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 109.72万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进全镇经济健康发展 | 提高小城镇建设水平 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 土地利用率 | 土地利用率 | 提高土地利用率 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2025年年初预算 |

7.污水处理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000150100038 | | 项目名称 | 污水处理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11620000.00 | 其中：财政 资金 | 11620000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年污水处理费用按时支出 | | | | | |
| 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 | 1.2025年污水处理费用按时支出 | | | | | |

| 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 | 污水处理厂个数 | 污水处理厂个数 | 1个 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 污水处理合格率 | 污水处理合格率 | ≥95% | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 1162万元 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高经济效益 | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率提高 | 水质达标率提高 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 规范行业 | 规范行业 | 规范行业 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2025年年初预算 |

8.乡镇人大工作站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410255X | | 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 |  |
| 乡镇人工作站建设完善 | | | | | |
| 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.乡镇人工作站建设完善 | | | | | |

| 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 | 工作站数量 | 工作站数量 | 1个 | 2025年年初预算 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 2025年年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤1年 | 2025年年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万 | 2025年年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 2025年年初预算 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 有利于了解民情、反映民意、传达民声 | 有利于了解民情、反映民意、传达民声 | 2025年年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 2025年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长效机制 | 完善各项工作制度，使人大活动规范化 | 完善各项工作制度，使人大活动规范化 | 2025年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥90% | 2025年年初预算 |