魏县棘针寨镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**魏县棘针寨镇人民政府编制**

**魏县财政局审核**

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.村办公经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.村干部工资绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.服务基层专项经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.自收自支人员补助绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

1、加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

2、制定经济发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促进招商引资和项目建设。

3、科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力。

4、负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作，本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

5、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

政务管理:依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。

综合业务管理: 依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运行。

推动经济发展、提供公共服务：构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。

经济发展：制定经济发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促进招商引资和项目建设。

推进农业结构调整：促进农业发展，农民增收。

提供公共服务：扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出。

基础设施建设：负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作，本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

三、工作保障措施

工作保障措施：

统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

一是纵深推进农村环境综合治理。在巩固环境综合治理成果的基础上，实施绿化、美化、亮化、净化和居民行为规范化工程。深入推进农村庭院美化、村容风貌、民风文明的新气象。建立农村环境综合治理长效管理机制，拓展治理层面和空间，加强管理队伍和专业队伍建设，确保环境治理成果制度化、常态化。二是加强农村基础设施建设。以老君堂村修建下水道为样板，稳步推进其他各村加强基础设施建设。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915001魏县棘针寨镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410059N | | 项目名称 | 村办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.95 | 其中：财政 资金 | 29.95 | 其他资金 |  |
| 棘针寨镇15个村，需要29.95万元经费运转，提高村办公积极性，更好服务群众。 | | | | | |
| 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.棘针寨镇15个村，需要29.95万元经费运转，提高村办公积极性，更好服务群众。 | | | | | |

| 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 | 经费发放村数 | 发放经费的村数 | 15个 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 办公经费使用合规率 | 办公经费使用合规率 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 村办公经费发放的完成时间 | 村办公经费发放的完成时间 | 2025年12月31日前 | 根据预算工作安排 |
| 成本指标 | 村办公经费总额 | 15个村所需要的办公经费总额 | 29.95万元 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村庄日常工作的正常开展 | 村内正常运行，社会稳定 | 保障 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作效率和水平 | 及时发放办公经费，保障村干部正常工作 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村干部满意度 | 各村干部满意度 | ≥96% | 根据调查问卷 |

2.村干部工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915001魏县棘针寨镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410057F | | 项目名称 | 村干部工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.80 | 其中：财政 资金 | 198.80 | 其他资金 |  |
| 落实98位村干部工资198.8万元发放，保障村干部生活水平，降低信访事件发生，促进村镇发展。 | | | | | |
| 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.落实98位村干部工资198.8万元发放，保障村干部生活水平，降低信访事件发生，促进村镇发展。 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 发放工资的村干部人数 | 98人 | 村干部工资申请表 |
| 质量指标 | 村干部工资足额发放率 | 足额发放资金 | 100% | 村干部工资申请表 |
| 时效指标 | 工资发放时限 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 村干部工资总成本 | 给村干部发放的工资总额 | 198.8万元 | 村干部工资申请表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部的基本生活水平 | 保障村干部的基本生活水平 | 保障 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性 | 提高村干部工作积极性 | 提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 调查问卷结果 |

3.服务基层专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915001魏县棘针寨镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410061M | | 项目名称 | 服务基层专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.36 | 其中：财政 资金 | 42.36 | 其他资金 |  |
| 服务基层专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付42.36万元经费后，使棘针寨镇环境整治、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖15个村的管理。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 服务基层专项经费总成本 | 工作顺利进行所需要的经费总额 | 42.36万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 所辖村数量 | 乡内总村数 | 15个 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 专项经费使用的合规率 | 发放金额/应发放金额 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 专项经费保障周期 | 服务基层资金占资金总额的比例 | 1年 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇日常业务的正常开展 | 工作顺利开展，社会得到稳定 | 有效保障 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障乡村振兴成果，提高基层服务效率 | 资金及时拨付到位，保障工作顺利开展 | 积极保障 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇干部满意度 | 满意的镇干部占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

4.自收自支人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915001魏县棘针寨镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410064G | | 项目名称 | 自收自支人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.74 | 其中：财政 资金 | 74.74 | 其他资金 |  |
| 自收自支人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障32位自收自支人员工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员总人数 | 32人 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金总额占工资总额的比例 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 补助资金发放周期 | 用于发放补助的资金占工资总额的比例 | 1年 | 根据预算工作安排 |
| 成本指标 | 自收自支人员补助总额 | 本年度自收自支人员工资总额 | 74.74万元 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 自收自支人员待遇得到保障，生活水平提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高干部工作积极性 | 工资及时发放，干部工作积极性提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇干部满意度 | 满意的镇干部占总人数的比例 | ≥96% | 问卷调查结果 |