魏县北台头乡人民政府

2025年部门预算绩效文本

**魏县北台头乡人民政府编制**

**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 1](#_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

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

4、制定科学发展模式，壮大农村集体经济

5、增加农民收入,改善农民居住环境，建立医疗、就业、养老等社会保障机制。

二、分项绩效目标

1、依法依规履行机关日常管理职责，确保乡村工作正常运行。

2、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。

3、完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

4、提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

5、预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

6、以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施：

1、加强领导，增强干部工作热情；

2、加大产业机构调整力度；

3、加大民生投入力度；

4、加强财务管理，严防腐败发生。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 932001魏县北台头乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410081D | | 项目名称 | 村办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.07 | 其中：财政 资金 | 32.07 | 其他资金 |  |
| 北台头乡13个村，需要32.07万元经费运转，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.北台头乡13个村，需要32.07万元经费运转，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 | 涉及村数 | 村办公经费涉及村数 | 13个 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 办公经费使用合规率 | 办公经费使用合规率 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 村办公经费发放完成时间 | 村办公经费发放完成时间 | 2025年12月31日之前 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办公经费总额 | 村办公经费总额 | 32.07万元 | 根据2025年预算安排明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村庄日常工作正常开展 | 村内正常运行，社会稳定 | 保障各村庄日常工作正常开展 | 根据工作要求 |
| 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，保障村干部正常办公 | 提高日常办公得到保障 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 问卷调查结果 |

2.村干部工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 932001魏县北台头乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410078T | | 项目名称 | 村干部工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.61 | 其中：财政 资金 | 178.61 | 其他资金 |  |
| 落实89位村干部补贴178.61万元发放，保障村干部生活水平，降低信访事件发生，促进乡村发展。 | | | | | |
| 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89位村干部补贴178.61万元发放，保障村干部生活水平，降低信访事件发生，促进乡村发展。 | | | | | |

| 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 | 涉及村干部人数 | 村干部工资涉及人数 | 89人 | 根据组织提供人员名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 村干部工资总成本 | 2025年村干部发放工资总额 | 178.61万元 | 根据2025年预算安排明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证村干部正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 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 | 及时发放村干部工资提高村干部工作积极性 | 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 | 村干部对工资满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 问卷调查结果 |

3.服务基层专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 932001魏县北台头乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410074C | | 项目名称 | 服务基层专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.23 | 其中：财政 资金 | 41.23 | 其他资金 |  |
| 及时拨付41.23万元服务基层专项经费后，使北台头乡环境整治、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖13个村的管理。 | | | | | |
| 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41.23万元服务基层专项经费后，使北台头乡环境整治、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖13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 | 41.23万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 所辖村数量 | 乡内总村数 | 13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 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥96% | 根据调查问卷 |

4.自收自支人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 932001魏县北台头乡人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004424100777 | | 项目名称 | 自收自支人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.30 | 其中：财政 资金 | 32.30 | 其他资金 |  |
| 保障7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。 | | | | | |
| 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.保障7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 | 7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 | 32.3万元 | 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 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥95% | 根据调查问卷 |