魏县北皋镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

**魏县北皋镇人民政府编制**

**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 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.村干部工资绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.服务基层专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财综【2024】29号 魏县北皋镇屯中村道路建设项目绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.自收自支人员补助绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、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

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

1、 统筹城乡发展，不断夯实经济社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。以岳庄修建下水道为样板，稳步推进其他各村加强基础设施建设。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

一是健全安全责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督管理职责和一岗双责管理机制，加大安全隐患排查、整治，加强交通、建筑、烟花爆竹行业的安全专项整治，坚决杜绝较大以上安全事故的发生。二是认真做好信访工作，完善信访工作联席会议和信访接待日制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，全力化解信访积案，落实领导包案机制，及时解决群众诉求，三是充分发挥大调解体系作用，依法调处各种社会矛盾，做到一般民事纠纷不出村，及时化解，防止矛盾激化。全力维护社会稳定，构建和谐院堡镇。

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

一是切实加强思想政治建设。坚持用党的先进理论武装头脑，进一步完善党委中心组学习制度，创建“学习型党组织”和“学习型领导班子”，着力提高领导干部的科学决策、总揽全局和应对复杂局面的能力。着力提高党员干部的理论素养，政策水平和工作能力。主动适应新形势、新任务和新要求，坚持理论联系实际，深入基层，深入实际，深入群众，切实增强谋划发展，领导发展，推动发展的本领。二是切实加强基层组织建设。紧紧围绕“抓班子、带队伍、促发展”为主线，积极探索和完善干部队伍管理机制，尽可能调动党员干部干事创业激情，在管人、用人上下功夫，有效整合资源，助推发展。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410052D | 项目名称 | 村办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.25 | 其中：财政 资金 | 87.25 | 其他资金 |   |
| "北皋镇51个村，需要87.25万元经费运转，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.北皋镇51个村，需要87.25万元经费运转，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 | 乡内发放办公经费的村数量 | 51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 | 12月底发放到位 | 根据预算工作安排  |
| 成本指标 | 村办公经费总额 | 24个村所需要的办公经费总额度 | 87.25万元 | 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，保障村干部工作顺利开展 | 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 | ≥95% | 根据调查问卷 |

2.村干部工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004424100531 | 项目名称 | 村干部工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 624.33 | 其中：财政 资金 | 624.33 | 其他资金 |   |
| "落实300名村干部工资624.33万元发放，保障村干部生活水平，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300名村干部工资624.33万元发放，保障村干部生活水平，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 | 300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 | 624.33万元 | 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 | 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 | 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 | 村干部满意度 | 满意的村干部人数占总人数的比例 | ≥95％ | 根据调查问卷结果  |

3.服务基层专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410054L | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.51 | 其中：财政 资金 | 87.51 | 其他资金 |   |
| "及时拨付87.51万元服务基层专项经费后，使双北皋镇环境整治、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖51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87.51万元服务基层专项经费后，使双北皋镇环境整治、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖51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 | 87.51万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 所辖村数量 | 乡内总村数 | 51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 | ≥95% | 问卷调查结果 |

4.冀财综【2024】29号 魏县北皋镇屯中村道路建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004386100021 | 项目名称 | 冀财综【2024】29号 魏县北皋镇屯中村道路建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.00 | 其中：财政 资金 | 184.00 | 其他资金 |   |
| 支付北皋镇屯中村道路硬化项建设目资金184万元，促进农业发展、增收。  |
| 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.支付北皋镇屯中村道路硬化项建设目资金184万元，促进农业发展、增收。  |

| 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 | 硬化混凝土路面平方 | 硬化混凝土路面平方 | 18400平方 | 冀财综【2024】29号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财综【2024】29号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 100% | 冀财综【2024】29号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 184万 | 冀财综【2024】29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口数量 | 受益群众人口数量  | ≥10000人 | 冀财综【2024】29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 被调查群众 |

5.自收自支人员补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 920001魏县北皋镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004424100558 | 项目名称 | 自收自支人员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.76 | 其中：财政 资金 | 188.76 | 其他资金 |   |
| "保障乡镇自收自支人员工资按时发放，提高职工生活水平、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."""保障乡镇自收自支人员工资按时发放，提高职工生活水平、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 | 71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 | 100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 | 188.76万元 | 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 | ≥96% | 问卷调查结果 |