围场满族蒙古族自治县大头山乡

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**围场满族蒙古族自治县大头山乡编制**

**XXX财政（厅/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

[1.2025年防火经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年环境卫生整治经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年纪检经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年大头山乡贺家营村7组8组巷道硬化工程（结转）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年围场县大头山乡贺家营村黄土梁村路灯采购项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年非税-运转经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长工资绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，大力发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、分项绩效目标

1、党的基层组织建设

绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。后进党组织如期转化。经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。

绩效指标：村级公用经费拨付率，村干部补贴及保险兑现率，农村干部“一定三有”激励保障机制覆盖率，村级活动场所建设达标率，村级组织建设及转后帮扶转化达标率，村基础设施维修和村务活动拨付率。

2、农业技术推广

绩效目标：农民人均纯收入有新增长。经费及时拨付，增强财力保障。

绩效指标：农民人均纯收入增长率，经费及时拨付率。

3、经济发展及安全生产

绩效目标：规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署。安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。

绩效指标：发展指标完成率，安全生产事故发生率及损失程度。

4、综合治理及信访稳定

绩效目标：最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建设。

绩效指标：维稳综治调处率，普法考核通过率。

5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治

绩效目标：基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：农村面貌改造提升任务完成率，农村环境综合整治达标率。

6、乡村建设

绩效目标：具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村。

绩效指标：乡村建设达标率。

7、财政税收

绩效目标：预决算编制及时准确。财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。稳定财政收入，完成任务。巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。

绩效指标：预算执行率，资金监管率，财政收入任务完成率，重点税源企业财政收入贡献率。

8、社会事务

绩效目标：农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。贫困重度残疾人救助底数清，救助及时。优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。

绩效指标：农村基层组织建设达标率，贫困重度残疾人救助救助率，资金到位率。

9、乡镇其他相关工作

绩效目标：劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。完成各项卫生工作，村镇卫生条件持续改善。优化乡镇空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。按要求完成统计调查。

绩效指标：劳动保障及社会保障服务群众满意率，卫生工作达标率，村镇规划实施监管率，村级财务管理达标率，统计调查任务完成率。

三、工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年防火经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000610040N | 项目名称 | 2025年防火经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 有效降低火灾发生次数  |
| 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.有效降低火灾发生次数 |

| 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 | 购置完成率 | 购置完成率 | ≥98% | 防火禁牧工具用品需求 |
| 质量指标 | 购置物资合格率 | 购置物资合格率 | 100% | 满足工作需求 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 采购及时率 | ≥95% | 发放期限 |
| 成本指标 | 成本控制金额 | 成本控制金额 | ≤2万元 | 发放定额数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少预防全镇各村火灾发生次数 | 减少预防全镇各村火灾发生次数 | 无发生 | 确保全镇全年无火灾发生 |
| 可持续影响指标 | 形成防火禁牧常态化机制 | 形成防火禁牧常态化机制 | 有效形成 | 提高村民防火意识，保障防火禁牧工作常态化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扑火队、护林员满意度 | 扑火队、护林员满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |

2.2025年环境卫生整治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P000002100381 | 项目名称 | 2025年环境卫生整治经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 环境卫生整治，保障环境卫生  |
| 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.环境卫生整治，保障环境卫生 |

| 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 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求  |
| 数量指标 | 环境整治面积 | 环境整治面积 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100百分比 | 符合财务管理制度及经费支出进度 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保证环境清洁 | 有效保证环境清洁 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 环境清理持续时间 | 环境清理持续时间 | 1年 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |

3.2025年纪检经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00000410035H | 项目名称 | 2025年纪检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障纪检监察工作顺利进行 |
| 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.保障纪检监察各项工作顺利进行。 |

| 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 | 开展纪检知识培训次数 | 开展纪检知识培训次数 | ≥1次 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 培训达标率 | ≥95百分比 | 纪检工作人员素质要求 |
| 时效指标 | 结案及时率 | 结案及时率 | ≥95百分比 | 结案期限 |
| 成本指标 | 经费控制率 | 经费控制率 | ≤100百分比 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民法律意识、维权意识 | 提高村民法律意识、维权意识 | 有明显提高 | 保障纪检工作顺利进行  |
| 可持续影响指标 | 村民上访率 | 村民上访率 | 有效降低 | 实际上访率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 历史数据 |

4.2024年大头山乡贺家营村7组8组巷道硬化工程（结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P00024310003Y | 项目名称 | 2024年大头山乡贺家营村7组8组巷道硬化工程（结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.72 | 其中：财政 资金 | 34.72 | 其他资金 |   |
| 用于贺家营巷道资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成巷道建设2.保质保量完成巷道建设3.保质保量完成巷道建设 |

| 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 | 道路长度及面积 | 道路长度及面积 | 4516.67 | 预算评审 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 辅助管理人员（工勤人员）经费财政拨款专款专用情况 | ≥100 | 专款专用 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 及时完成 |
| 成本指标 | 节资率 | 节资率 | ≥95 | 资源节省 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥95 | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥95 | 生态环境改善 |
| 可持续影响指标 | 持续改善道路安全管理 | 持续提升道路管理工作水平，规范各基层民警的执法行为 | ≥95 | 道路安全管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥98 | 服务满意度 |

5.2024年围场县大头山乡贺家营村黄土梁村路灯采购项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082824P000323100011 | 项目名称 | 2024年围场县大头山乡贺家营村黄土梁村路灯采购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 大头山乡贺家营黄土梁村路灯采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障路灯数量188套及提升群众满意度 2.保障路灯数量188套及提升群众满意度3.保障路灯数量188套及提升群众满意度 |

| 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 | 采购数量 | 路灯采购数量 | 188套 | 数量 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 路灯购置费财政拨款专款专用情况 | 100百分比 | 专款专用 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 完成时间 | ≤60天 | 完成时限 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | ≤56万元 | 采购成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥98百分比 | 项目利用 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | ≥98百分比 | 社会影响 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98百分比 | 生态环境 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥98百分比 | 基础设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

6.2025年非税-运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00031910109G | 项目名称 | 2025年非税-运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| "通过罚没，达到降低野外用火、违法放牧等的目标 "  |
| 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.通过罚没，达到降低野外用火、违法放牧等的目标  |

| 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 | 发现林区违规放牧次数 | 发现林区违规放牧次数 | ≥3人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 拨付经费及时率 | ≥95百分比 | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保持生态完整性 | 有效保障 | 100百分比 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 运转工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |

7.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P008217101620 | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |   |
| 按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。  |
| 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.按照每名党员200元标准将此项列入预算，保障组织村级党务活动等必要开支。 |

| 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 | 受益村数量 | 受益村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 数量指标 | 受益党员数量 | 受益党员数量 | 475个 | 统计表 |
| 数量指标 | 党组织活动数量 | 党组织活动数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 资金投入准确率 | 资金投入准确率 | 100百分比 | 财务管理制度 |
| 质量指标 | 党组织活动质量 | 党组织活动质量 | 100百分比 | 党员管理制度 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 党组织活动及时率 | 党组织活动及时率 | ≥95百分比 | 党员管理制度 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤9.5万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障组织党务活动顺利开展 | 保障组织党务活动顺利开展 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | 优质服务持续时间 | 1年 | 调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |

8.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710158R | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村级购买办公用品等必要支出，提高村级服务水平。  |
| 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2025年村级购买办公用品等必要支出，提高村级服务水平。 |

| 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 | 受益村数量 | 受益村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | 100百分比 | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤18万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转  | 保障机关工作正常运转  | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 有效保障正常办公条件 | 有效保障正常办公条件 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |

 9.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710163K | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年村务监督委员会和村民小组长工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村务监督和村民组长工资等必要开支  |
| 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2025年村务监督和村民组长工资等必要开支 |

| 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 | 覆盖村数量 | 覆盖村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 数量指标 | 村务监督委员会数量 | 村务监督委员会数量 | 9个 | 各村设立情况 |
| 数量指标 | 村民小组长数量 | 村民小组长数量 | 119个 | 各村设立情况 |
| 质量指标 | 资金投入准确率 | 资金投入准确率 | 100百分比 | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 总成本  | 总成本  | ≤9万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升补贴对象的生活质量 | 提升补贴对象的生活质量 | 有所提升 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | 有所提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |

10.村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 935001围场满族蒙古族自治县大头山乡本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082825P00821710161C | 项目名称 | 村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。  |
| 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2025年村级为民服务工作的必要支出，提高村级服务水平。 |

| 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 | 受益村数量 | 受益村数量 | 9个 | 行政村设立情况 |
| 质量指标 | 资金支出准确率 | 资金支出准确率 | 100百分比 | 财务管理制度 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 财务管理制度 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤45万 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障2025年村级为民服务工作正常开展 | 保障2025年村级为民服务工作正常开展 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | 优质服务持续时间 | 1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |