魏县东代固镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**魏县东代固镇人民政府编制**

**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.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

（一）总体绩效目标

东代固镇总体绩效目标目标：

（一）统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

（二）细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

（三）坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

二、分项绩效目标

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、道路交通等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、工作保障措施

1、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，构建和谐棘针寨镇。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001魏县东代固镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410106R | | 项目名称 | 村办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.43 | 其中：财政 资金 | 39.43 | 其他资金 |  |
| 用于东代固村日常办公经费，保障村级正常运转。 | | | | | |
| 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.用于东代固村日常办公经费，保障村级正常运转。 | | | | | |

| 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 | 15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 | 39.43万元 | 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 | ≥98% | 问卷调查结果 |

2.村干部工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001魏县东代固镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410107D | | 项目名称 | 村干部工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.35 | 其中：财政 资金 | 200.35 | 其他资金 |  |
| 用于东代固102名村干部工资发放，保障村干部生活水平。 | | | | | |
| 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.用于东代固102名村干部工资发放，保障村干部生活水平。 | | | | | |

| 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 | 涉及村干部人数 | 村干部工资涉及人数 | 102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 | 200.35万元 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001魏县东代固镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410103Y | | 项目名称 | 服务基层专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.22 | 其中：财政 资金 | 47.22 | 其他资金 |  |
| 用于东代固镇环境整治、疫情防控、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖15个村的管理的支出。 | | | | | |
| 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47.22万元乡经费后，使东代固镇环境整治、疫情防控、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 | 47.22万元 | 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 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001魏县东代固镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410104J | | 项目名称 | 自收自支人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.37 | 其中：财政 资金 | 63.37 | 其他资金 |  |
| 用于保障自收自支人员工资，提高工作积极性，保障基本待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障自收自支人员工资，提高工作积极性，保障基本待遇。 | | | | | |

| 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 | 63.37万元 | 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% | 根据调查问卷 |