魏县南双庙镇人民政府

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**魏县南双庙镇人民政府编制**

**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

[1.2025年村办公经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年村干部工资绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年服务基层专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年自收自支人员补助绩效目标表 6](#_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

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。重点抓好乡、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、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年村办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004424100602 | 项目名称 | 2025年村办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.83 | 其中：财政 资金 | 51.83 | 其他资金 |   |
| """通过拨付南双庙镇27个村的村办公经费，保障村内工作正常进行 "" "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过拨付南双庙镇27个村的村办公经费，保障村内工作正常进行 "  |

| 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 | 经费发放村数 | 乡内发放办公经费的村数量 | 27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 | 村办公经费总额 | 51.83万元 | 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 | ≥96% | 根据调查问卷 |

2.2025年村干部工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004424100629 | 项目名称 | 2025年村干部工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 338.57 | 其中：财政 资金 | 338.57 | 其他资金 |   |
| 及时发放164名村干部工资，提高村干部工作积极性.  |
| 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.及时发放164名村干部工资，提高村干部工作积极性. |

| 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 | 164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 | 338.57万元 | 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％ | 问卷调查结果 |

3.2025年服务基层专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004424101127 | 项目名称 | 2025年服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.43 | 其中：财政 资金 | 67.43 | 其他资金 |   |
| """""""及时拨付67.43万元乡经费后，使南双庙镇环境整治、疫情防控、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖27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67.43万元乡经费后，使南双庙镇环境整治、疫情防控、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖27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 | 67.43万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 所辖村数量 | 乡内总村数 | 27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 |

4.2025年自收自支人员补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 924001魏县南双庙镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410113T | 项目名称 | 2025年自收自支人员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.08 | 其中：财政 资金 | 59.08 | 其他资金 |   |
| """保障33位自收自支人员59.08万元工资按时发放，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33位自收自支人员59.08万元工资按时发放，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 | 33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 | 59.08万元 | 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 |