

乐亭县毛庄镇人民政府
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

乐亭县毛庄镇人民政府编制
唐山市乐亭县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	3
二、分项绩效目标	3
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.信访维稳经费绩效目标表	6
2.2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号绩效目标表	7
3.2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号绩效目标表	8
4.2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号绩效目标表 ..	9
5.2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号绩效目标表 ..	10
6.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表	11
7.村级办公经费绩效目标表	12
8.村级党组织活动经费绩效目标表	13
9.服务群众专项经费绩效目标表	14
10.工作队综合经费绩效目标表	15
11.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表	16
12.农村定期定量补助绩效目标表	17
13.县殡仪馆，古滦河生态租金绩效目标表	18
14.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好乡镇维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

二、分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

三、工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 信访维稳经费绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P0066B0100519		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	处置化解信访案件，减少越级上访案件，将信访人稳定，吸附在基层，维护社会稳定。					
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. 处置化解信访案件，减少越级上访案件，将信访人稳定，吸附在基层，维护社会稳定。					
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	受理信访事 项数量	受理信访事项数量		≥40 件	年度工作计划
	质量指标	受理信访事 件完成率	受理信访事件完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算项目控 制资金	预算项目控制资金		40 万元	年度工作计划
	时效指标	解决信访事 项及时率	解决信访事项及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	对社会发展 带来的影响	对社会发展带来的影响		促进社会稳 定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	信访群众满 意度	信访群众满意度		≥95%	年度工作计划

2. 2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10069N		项目名称	2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	改善 4 个村的村容村貌					
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. 改善村容村貌					
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	行政村数	行政村数	4 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	95 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	经济效益有所提升	有所提升	年度工作计划	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	效益显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

3. 2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00476X10078D		项目名称	2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	2025 年市级农村公益事业项目					
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. 提高农村基础设施水平					
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	完成数量	完成数量		4 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		20 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指 标	经济效益有 所提升	经济效益有所提升		有所提升	年度工作计划
	社会效益指 标	社会效益显 著	社会效益显著		效益显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

4. 2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府 单位：万元

项目编码	13022525P000038100052		项目名称	2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	丰富毛庄镇群众文化生活					
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. 丰富毛庄镇群众文化生活					
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	行政村数	行政村数		39 个	年度工作计划
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付		及时	年度工作计划
	成本指标	预算资金	预算资金		0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		丰富群众文化生活	年度工作计划
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	年度工作计划

5. 2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00003810004E		项目名称	2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	丰富毛庄镇群众文化生活					
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. 丰富毛庄镇群众文化生活					
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	行政村数	行政村数		39 个	年度工作计划
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付		及时	年度工作计划
	成本指标	预算资金	预算资金		2.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		丰富群众文化生活	年度工作计划
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	年度工作计划

6. 村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410066T		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	村“两委”正职养老保险补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时拨付村“两委”正职养老保险补贴					
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	享受补贴人数	享受补贴人数		17 人	年度工作计划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		8.8 万元	年度工作计划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

7. 村级办公经费绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410061Q		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	村级办公经费					
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. 保障村组织工作正常运转					
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	行政村数	行政村数	39 个	年度工作计划	
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额	19.5 万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转	村组织工作 正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

8. 村级党组织活动经费绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410062C		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.96	其中：财政 资金	37.96	其他资金	
	村级党组织活动经费					
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. 保障村组织工作正常运转					
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	党员人数	党员人数	1898 人	年度工作计划	
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额	37.96 万元	年度工作计划	
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转	村组织工作 正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

9. 服务群众专项经费绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00H604100630		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.18	其中：财政 资金	195.18	其他资金	
	服务群众专项经费					
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. 保障村组织工作正常运转					
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	行政村数	行政村数		39 个	年度工作计划
	质量指标	村级经费拨 付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额		195.18 万 元	年度工作计划
	时效指标	村级经费拨 付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转		村组织工作 正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

10. 工作队综合经费绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P000000210006X		项目名称	工作队综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	工作队综合经费					
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. 资金及时拨付，保障村组织工作正常运转					
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	行政村数	行政村数		4 个	年度工作计划
	质量指标	经费拨付到 位率	经费拨付到位率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控 制金额	项目预算控制金额		32 万元	年度工作计划
	时效指标	经费拨付及 时率	经费拨付及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障村组织 工作正常运 转	保障村组织工作正常运转		村组织工作 正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

11. 建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00848J10008D		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	建档立卡公益性岗位补贴					
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. 对有劳动能力的并个人意愿的安排公益性岗位，发放补贴。					
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	补贴发放人 数	享受人数		≥14 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放完 成率	发放完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		14 万元	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	维持享受人 员的生活水 平	维持享受人员的生活水平		生活水平稳 定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

12. 农村定期定量补助绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P006T4C10006C		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	农村定期定量补助					
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. 及时足额发放，维持享受人员的生活水平。					
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	补贴发放人 数	享受人数		25 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放完 成率	发放完成率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		1.62 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指 标	维持享受人 员的生活水 平	维持享受人员的生活水平		生活水平稳 定	年度工作计划
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

13. 县殡仪馆，古滦河生态租金绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P000008100106		项目名称	县殡仪馆，古滦河生态租金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.48	其中：财政 资金	17.48	其他资金	
	殡仪馆，古滦河生态公园土地租金					
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. 及时拨付殡仪馆，古滦河生态租金					
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	租地亩数	租地亩数	111.81 亩	年度工作计划	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	≥95 百分 比	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及 时	资金发放及时	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算资金	预算资金	17.48 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响 指标	项目可持续	项目可持续	持续	年度工作计划	
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	年度工作计划	

14. 正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

802002 乐亭县毛庄镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00H604100657		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.94	其中：财政资金	31.94	其他资金	
	正常离任村“两委”正职补贴					
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. 及时足额发放正常离任村“两委”正职补贴					
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	享受补贴人数	享受补贴人数		108 人	年度工作计划
	质量指标	村级经费拨付到位率	村级经费拨付到位率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制金额	项目预算控制金额		31.94 万元	年度工作计划
	时效指标	村级经费拨付及时率	村级经费拨付及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障村组织工作正常运转	保障村组织工作正常运转		村组织工作正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

