

乐亭县中堡镇人民政府
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

乐亭县中堡镇人民政府编制
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.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.信访维稳经费绩效目标表.....	4
2.2024 年度革命老区转移支付资金绩效目标表.....	5
3.2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号绩效目标表.....	6
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...	7
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..	8
6.爱德仲裁案赔偿款绩效目标表.....	9
7.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表.....	10
8.村级办公经费绩效目标表.....	11
9.村级党组织活动经费绩效目标表.....	12
10.服务群众专项经费绩效目标表.....	13
11.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表.....	14
12.农村定期定量补助绩效目标表.....	15
13.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表.....	16

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

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	
	信访维稳经费					
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.维稳工作稳步推进中，群众矛盾及时化解，维护社会和谐稳定。					
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	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量		≥20 起	年初工作计划
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	信访案件处置及时率	信访案件处置及时率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额		40 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		社会稳定	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉访人员满意度	涉访人员满意度		≥95 百分比	年初工作计划

2.2024 年度革命老区转移支付资金绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022524P00002410029U		项目名称	2024 年度革命老区转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	2024 年革命老区资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善村容村貌 2.改善群众出行和生产生活条件 3.增强村民幸福指数					
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	修建道路数量	修建道路数量		10 条	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算资金	预算资金		50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福感	群众生活幸福感		增强	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

3.2024 年农村公益事业项目省唐财农【2023】99 号绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	项目按期完成，大大改善农村基础设施条件，提高村民幸福指数。					
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.改善农村基础设施条件 2.提高村民幸福指数					
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	行政村数	行政村数	3 个	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	21 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定	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 百分比	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

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	
	2025 年省级文化站免费开放补助资金					
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.补助资金及时拨付，丰富群众文化生活。					
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	行政村数量	行政村数量		33 村	年度工作计划
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		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		大大丰富	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

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	
	2025 年中央文化站免费开放补助资金					
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.补助资金及时拨付，丰富群众文化生活。					
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	行政村数量	行政村数量		33 村	年度工作计划
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		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	生态效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		大大丰富	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.爱德仲裁案赔偿款绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00F4R210019Y		项目名称	爱德仲裁案赔偿款		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	爱德仲裁案赔偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资金及时拨付，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	仲裁案数量	仲裁案数量		1 起	年初工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		及时	年初工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额		100 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		社会稳定	年初工作计划
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 百分比	年初工作计划

7.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	4.63	其中：财政资金	4.63	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.资金及时拨付，保障两委正职人员生活。					
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	享受“两委”正职养老保险补贴人数	享受“两委”正职养老保险补贴人数	9 人	年初工作计划	
	质量指标	补贴资金发放完成率	补贴资金发放完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	补贴资金拨付及时性	补贴资金拨付及时性	及时	年初工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	4.63 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

8.村级办公经费绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00H6041006 1Q		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	村级办公费					
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.改善村容村貌，农村和谐稳定。					
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	行政村数量	行政村数量		33 村	年初工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95 百分 比	年初工作计划
	时效指标	工作完成及 及时性	工作完成及时性		及时	年初工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额		16.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障村级工 作开展	保障村级工作开展		≥95 百分 比	年初工作计划
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	年初工作计划

9.村级党组织活动经费绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00H6041006 2C		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	35.88	其中：财政 资金	35.88	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.提升村党支部建设质量					
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	村级党员数量	村级党员数量	1794 人	年初工作计划	
	质量指标	提升村级组织党支部建设质量	提升村级组织党支部建设质量	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	开展培训、组织党员活动及时性	开展培训、组织党员活动及时性	及时	年初工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	35.88 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	组织党员活动、提高党员修养	组织党员活动、提高党员修养	≥95 百分比	年初工作计划	
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 百分比	年初工作计划	

10.服务群众专项经费绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	177.00	其中：财政资金	177.00	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.公共服务水平提升，农村和谐稳定。					
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	行政村数量	行政村数量	33 村	年初工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	及时	年初工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	177 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障村级工作有序开展	保障村级工作有序开展	≥95 百分比	年初工作计划	
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	年初工作计划	

11.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	7.00	其中：财政资金	7.00	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.公益性岗位补贴及时发放，保障建档立卡公益岗人员生活。					
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	建档立卡公益性岗位补贴人数	建档立卡公益性岗位补贴人数	7 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95 百分比	年初工作计划	
	质量指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时	年初工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	7 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐稳定	维护农村和谐稳定	社会稳定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

12.农村定期定量补助绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	3.03	其中：财政资金	3.03	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.补助资金及时拨付，保障困难群众生活。					
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	发放补助人数	发放补助人数	39 人	年初工作计划	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95 百分比	年初工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	3.03 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	补助人员生活水平	补助人员生活水平	显著提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

13.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

802013 乐亭县中堡镇人民政府

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	37.42	其中：财政资金	37.42	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	
					100%	
绩效目标	1.离任补贴及时足额发放，保障两委正职生活。					
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	享受补贴人数	享受补贴人数	115 人	年初工作计划	
	质量指标	补贴资金发放完成率	补贴资金发放完成率	≥95 百分比	年初工作计划	
	时效指标	补贴资金拨付及时性	补贴资金拨付及时性	及时	年初工作计划	
	成本指标	预算金额	预算金额	37.42 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	享受补贴人员满意度	≥95 百分比	年初工作计划	

