

乐亭县马头营镇人民政府 2025 年部门预算绩效文本

乐亭县马头营镇人民政府编制
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	5
2.2024 年革命老区转移支付资金绩效目标表	6
3.2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号绩效目标表	7
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	8
5.2025 年省级下沉工作队综合经费唐财行【2024】16 号绩效目标表	9
6.2025 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
7.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表	11
8.村级办公经费绩效目标表	12
9.村级党组织活动经费绩效目标表	13
10.服务群众专项经费绩效目标表	14
11.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表	15
12.农村定期定量补助绩效目标表	16
13.水渠维修经费绩效目标表	17
14.土地租金绩效目标表	18
15.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”，及时清除“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

802007 乐亭县马头营镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P0066B0100544		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	
	保障处理信访事件支出，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. 保障处理信访事件支出，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	完成信访处 理事件数量	完成信访处理事件数量	≥10 件	按项目实际	
	质量指标	信访事件近 期结案率	信访事件近期结案率	≥90%	按项目实际	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	按项目实际	
	成本指标	完成工作所 需资金	完成工作所需资金	≤40 万元	按项目实际	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定	得到保障	按项目实际	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	按项目实际	
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%	按项目实际	

2.2024 年革命老区转移支付资金绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022524P0000024100307		项目名称	2024 年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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
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

3.2024 年市级农村公益事业项目 唐财农【2023】125 号绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于西大庄修建村内道路工程款					
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. 目标内容 1 西大庄修建村内道路 300 米，宽 3.7 米，验收合格					
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	道路修建长度	道路修建长度	≥300 米		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%		
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	预算年度内		
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元		
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善群众出行条件	得到改善		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年		
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%		

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

802007 乐亭县马头营镇人民政府 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	
	文化站免费开放补助资金全部用于本镇文化支出					
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. 目标内容 1 文化站免费开放补助资金全部用于本镇文化支出，提高文化服务水平					
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	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率		≥95%	根据项目实际
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率		显著提高	根据项目实际
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		本预算年度	根据项目实际
	成本指标	补助成本	补助成本		≤0.5 万元	根据项目实际
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		有效提升	根据项目实际
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	根据项目实际
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		≥95%	根据项目实际

5.2025 年省级下沉工作队综合经费唐财行【2024】16 号绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P000000210011P		项目名称	2025 年省级下沉工作队综合经费唐财行【2024】16 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	完成省级下沉工作队综合经费支出，确保驻村工作顺利开展					
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. 目标内容 1 完成省级下沉工作队综合经费支出，确保驻村工作顺利开展					
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	工作队驻村数量	工作队驻村数量	1 个	根据项目实际	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	根据项目实际	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	100%	根据项目实际	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤8 万元	根据项目实际	
效益指标	社会效益指标	促进所包村的经济与社会发展	促进所包村的经济与社会发展	促进农村社会发展	根据项目实际	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	根据项目实际	
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	≥95%	根据项目实际	

6.2025 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

802007 乐亭县马头营镇人民政府 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	
	文化站免费开放补助资金全部用于本镇文化支出，提高文化服务水平					
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. 目标内容 1 文化站免费开放补助资金全部用于本镇文化支出，提高文化服务水平					
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	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率		≥95%	根据项目实际
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率		显著提高	根据项目实际
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		本预算年度	根据项目实际
	成本指标	补助成本	补助成本		≤2.5 万元	根据项目实际
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		有效提升	根据项目实际
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		1 年	根据项目实际
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		≥95%	根据项目实际

7.村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	保障村两委正职养老保险正常缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障村两委正职养老保险正常缴纳					
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	村两正职人数	村两正职人数	14 人	按项目实际	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	按项目实际	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月 31 日前	按项目实际	
	成本指标	补贴发放金额	补贴发放金额	7.4 万元	按项目实际	
效益指标	社会效益指标	保障村两委正职人员养老保险正常缴纳	保障村两委正职人员养老保险正常缴纳	得到充分保障	按项目实际	
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	1 年	按项目实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	按项目实际	

8.村级办公经费绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	用于全镇 27 个行政村级日常办公经费，维护村级正常运转，提升服务能力					
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. 用于村级日常办公经费，维护村级正常运转，提升服务能力					
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	保障行政村数	保障行政村数		27 个	根据项目实际
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	根据项目实际
	时效指标	完成率	完成率		100%	根据项目实际
	成本指标	补助成本	补助成本		≤13.5 万元	根据项目实际
效益指标	社会效益指标	提高村委会服务群众能力	提高村委会服务群众能力		有所提高	根据项目实际
	可持续影响指标	服务期限	服务期限		1 年	根据项目实际
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%	根据项目实际

9.村级党组织活动经费绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	25.28	其中：财政 资金	25.28	其他资金	
	保障村级党组织活动顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障村级党组织活动顺利开展					
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	党员人数	党员人数		1264 人	按项目实际
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	按项目实际
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	按项目实际
	成本指标	财政投入	财政下达指标		25.28 万元	按项目实际
效益指标	社会效益指 标	保障党组织 活动顺利开 展	保障党组织活动顺利开展		得到充分保 障	按项目实际
	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限		项目年度内	按项目实际
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意	服务对象满意		≥95%	按项目实际

10.服务群众专项经费绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	139.92	其中：财政资金	139.92	其他资金	
	用于全镇 27 个行政村服务群众，改善村容村貌支出					
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. 用于服务群众，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	行政村覆盖数量	行政村覆盖数量	27 个	按照项目实际	
	质量指标	群众工作任务完成率	群众工作任务完成率	100%	按照项目实际	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	项目年度内完成	按照项目实际	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	139.92 万元	按照项目实际	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平得到提升	公共服务水平得到提升	得到提升	按照项目实际	
	可持续影响指标	持续改善村容村貌	持续改善村容村貌	持续改善村容村貌	按照项目实际	
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%	按照项目实际	

11.建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	
	用于提高从事公益岗位的建档立卡贫困户生活水平，巩固脱贫成果					
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. 提高从事公益岗位的建档立卡贫困户生活水平，巩固脱贫成果					
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	建档立卡公益岗人数	建档立卡公益岗人数		14 人	根据项目实际
	质量指标	发放标准每人每月	发放标准每人每月		800 元	根据项目实际
	时效指标	发放及时性	发放及时性		每月末及时发放	根据项目实际
	成本指标	补助总额	补助总额		≤14 万元	根据项目实际
效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活水平	提高补助人员生活水平		有效提高	根据项目实际
	可持续影响指标	确保全年及时发放补助金	确保全年及时发放补助金		及时发放	根据项目实际
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%	根据项目实际

12.农村定期定量补助绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	用于支付 1 人的农村特困人员基本生活补助					
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. 保障农村特困人员基本生活					
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	享受补助人数	享受补助人数		1 人	按照项目实际
	质量指标	每人每季度补助金额	每人每季度补助金额		≥225.3 元	按照项目实际
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间		每季度末	按照项目实际
	成本指标	补助总额	补助总额		≤0.1 万元	按照项目实际
效益指标	社会效益指标	保障补助对象基本生活	保障补助对象基本生活		得到有效保障	按照项目实际
	可持续影响指标	补助期间	补助期间		1 年	按照项目实际
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%	按照项目实际

13.水渠维修经费绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P00399N10016R		项目名称	水渠维修经费		
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	
	用于本镇区域内稻田水渠进行维修维护支出，确保农民用水不受影响					
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. 对本镇区域内稻田水渠进行维修维护，确保农民用水不受影响					
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	完成全镇供水渠维修维护数量	完成全镇供水渠维修维护数量		≥45 条	根据项目实际
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥98%	根据项目实际
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	根据项目实际
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤20 万元	根据项目实际
效益指标	经济效益指标	降低农业生产成本	降低农业生产成本		有效降低	根据项目实际
	社会效益指标	保障农民生产用水	保障农民生产用水		得到有效保障	根据项目实际
	可持续影响指标	服务期限	服务期限		1 年	根据项目实际
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		≥95%	根据项目实际

14.土地租金绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

单位：万元

项目编码	13022525P004107100141		项目名称	土地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.42	其中：财政 资金	69.42	其他资金	
	支付乡镇企业所占村集体耕地及镇租市场占地租金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 支付乡镇企业所占村集体耕地及镇租市场占地租金					
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	场地租赁数量	场地租赁数量		≥6 宗	根据项目实际
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	根据项目实际
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	根据项目实际
	成本指标	项目成本	项目成本		≤69.42 万元	根据项目实际
效益指标	社会效益指标	农民权益得到充分保障	农民权益得到充分保障		得到保障	根据项目实际
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		≥98%	根据项目实际
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%	根据项目实际

15.正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

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	52.86	其中：财政 资金	52.86	其他资金	
	用于发放全镇 27 个行政村 91 人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	
			50%		100%	
绩效目标	1. 完成全镇 27 个行政村 91 人正常离任村两委正职补贴发放工作					
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	补贴发放人数		91%	根据项目实际
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率		100%	根据项目实际
	时效指标	支付时间	支付时间		本年度内完 成	根据项目实际
	成本指标	补贴金额	补贴金额		52.86 万元	根据项目实际
效益指标	社会效益指 标	保障离任村 干部合法权 益	保障离任村干部合法权益		得到有效保 障	根据项目实际
	可持续影响 指标	补贴发放年 限	补贴发放年限		1 年	根据项目实际
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率 (%)	群众满意率(%)		≥95%	根据项目实际