赤城县云州乡人民政府
2025年部门预算绩效文本
（草案）

赤城县云州乡人民政府编制
赤城县财政（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
二、分项绩效目标 2
三、工作保障措施 2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年农村公益事业财政奖补项目（云州乡云州村道路硬化项目）绩效目标表 5
2.村党组织活动经费绩效目标表 6
3.村干部工资绩效目标表 7
4.村级组织办公经费绩效目标表 8
5.服务群众专项经费绩效目标表 9
6.关于提前下达 2024 年度省级林业改革发展补助资金的通知冀财资环[2023]107 号绩效目标表 10
7.关于提前下达 2024 年度省级林业改革发展补助资金的通知冀财资环[2023]107 号绩效目标表 11
8.提前下达 2025 年革命老区转移支付项目资金绩效目标表 12

第一部分
部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

云州乡人民政府总体绩效目标为宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要目标包括：

（一）促进经济发展、增加农民收入

1、组织制定本乡年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生

1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。

2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。

4、搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。

5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。

2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

3、协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。

4、妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。 6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡政务的知情权、参与权和监督权。

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

为实现本年度发展规划目标，把乡镇财政资金监管工作做实做细，做出成效，结合近几年来我部门财政资金监管工作情况，现在此提出以下几项保障措施：

一、加强组织领导，全面部署乡镇财政资金监管工作。

成立专项工作领导小组，各村均成立了村务监督委员会，进一步明确了村级资金监管的程序与责任。为更好地开展资金监管工作，财政所人员明确责任分工，细化了各类财政资金监管的目标任务，明晰了监管的环节、流程、措施。

二、构建监管体系，着力强化对财政工作的督导。

一是建立健全监管制度。着力在建立健全监管制度上下功夫，建立资金监管长效机制，明确了对财政资金监管的指导和管理职责，建立起监管工作规章制度，资金监管工作切实做到有章可循。

二是制定实施监管方案。加强乡镇财政预算资金监管、乡镇财务监管、工程类项目资金监管、上级安排专项补助资金监管、村级财务监管、惠农补贴类资金监管等方面入手，逐项制定监管办法，逐步抓好监管工作落实。

三是检查考评监管工作。对乡镇财政资金操作程序、运行质量、使用效益等进行全面考评。对在资金监管工作中成效显著的职工上报县局和乡党委政府表彰奖励，对资金监管工作不力的职工给予通报批评，责令整改。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年农村公益事业财政奖补项目（云州乡云州村道路硬化项目）绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073224P000025910005Q		项目名称	2024年农村公益事业财政奖补项目（云州乡云州村道路硬化项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1657.44	其中：财政资金	1657.44	其他资金	
	村内道路硬化，方便村民出行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.解决村内群众出行问题，覆盖300户600人 2.解决村内道路破损问题 3.解决村内群众基础设施建设，使群众出行更加方便，促进社会和谐稳定和全面发展 4.解决了村内环境整治问题					

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	完成率	水泥硬化长1170.5米、宽4米	≥4682平米	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	2024年年底项目完工	≥100%	年初计划
	成本指标	项目建设投资	中央奖补38.2万,村民自筹0.4万，村集体投入1.2万	≤39.8万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	评估收入增加，行业队伍发展壮大	提供部分村民就业岗位，增加就业收入	增加收入	实施方案
	社会效益指标	受益人口数量	改善农村生产生活条件，推动乡村振兴，600人受益	≥600人	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	方便出行，改善人居环境	明显改善	历史数据对比
	可持续影响指标	工程使用年限	基础设施使用年限	≥5年	历史数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受群众满意度	≥95%	依据调查问卷

2. 村党组织活动经费绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073225P00215610010D		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	220800.00	其中：财政资金	220800.00	其他资金	
	保障经费按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 村党组织履职能力提升 2. 保障村党组织工作有序进行					

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	村党组织活动次数	村党组织活动次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	举办村党组织活动完成率	举办村党组织活动完成率	100%	年度计划
	时效指标	参加活动时间	根据年度计划时间决定	年度计划时间	年度计划
	成本指标	村党组织活动经费	村党组织活动经费	≤22.08 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高代表参与度，为政府建言献策	提高代表参与度，为政府建言献策	提高代表参与度，为政府建言献策	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	≥95%	问卷调查

3.村干部工资绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073225P00215610024P		项目名称	村干部工资		
预算规模及资金用途	预算数	2316000.00	其中：财政资金	2316000.00	其他资金	
	保障村干部人员经费按时发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障村干部个人补助按时足额发放到位，社会保险按时缴纳					

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	工资发放人数	村干部人员工资发放人数	≥100 人	年度计划
	质量指标	发放村干部人人工资合规率	按照标准发放人数/应发放总人数	≥95%	年度计划
	时效指标	发放工资、缴纳保险及时性	发放工资及缴纳保险的及时率，在规定时间内发放、缴纳	在规定时间内发放、缴纳	年度计划
	成本指标	成本控制率	实际发放金额/应发放金额	≤100%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障村干部人员的稳定性	长期保障村干部人员稳定性，保障单位工作正常开展	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意的数量占的比例	村干部人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	年度计划

4.村级组织办公经费绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073225P00215610015F		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1164000.00	其中：财政资金	1164000.00	其他资金	
	保障经费按时发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.为民办实事，提高服务群众能力 2.保障村级组织工作正常运行，圆满完成上级交给的各项任务 3.发挥资金使用效果，提升工作效率					

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	29个行政村	29个	实际行政村数量
	数量指标	村干部数量	村干部数量	≥100名	实际村干部数量
	质量指标	村干部人数覆盖率	办公经费全面覆29个行政村村干部	100%	实际村干部数量
	质量指标	办公经费覆盖率	办公经费全面覆盖29个行政村	100%	实际行政村数量
	时效指标	办公经费按季度拨付时间	办公经费按季足额拨付	按季度拨付	年度工作计划
	时效指标	办公经费按季度支付时间	办公经费按季足额支付	按季度支付	年度工资计划
	成本指标	拨付金额	29个行政村拨付总金额	≤116.47万元	年度工作计划
	成本指标	支付金额	29个行政村支付总金额	≤116.47万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运行发展	村级组织正常运行发展	村级组织正常运行发展	保障村级组织正常运行发展
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%	问卷调查

5.服务群众专项经费绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073225P002156100015		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1450000.00	其中：财政资金	1450000.00	其他资金	
	保障经费按时发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障村级组织正常运转 2.保障村委会对群众服务的提升					

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	全乡29个行政村	29个	实际行政村数量
	数量指标	行政村村民数量全乡17个行政村常住人口2675人	全乡29个行政村常住人口	≥2500名	实际常住人口数量
	质量指标	行政村经费覆盖率	覆盖29个行政村	100%	实际行政村数量
	质量指标	常住村民覆盖率	覆盖常住村民	100%	实际常住人口数量
	时效指标	服务群众经费拨付时间	按季度及时足额及时拨付	按季拨付	工作计划
	时效指标	服务群众经费支付时间	按实际情况及时足额支付	1年内	工作计划
	成本指标	拨付金额	29个行政村服务群众经费总额	≤145万元	工作计划
	成本指标	支付金额	29个行政村服务群众经费总额	≤145万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高村级组织服务能力	提高村级组织服务能力	提高村级组织服务能力	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	≥95%	问卷调查

6.关于提前下达2024年度省级林业改革发展补助资金的通知冀财资环[2023]107号绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073224P00008410004Y		项目名称	关于提前下达2024年度省级林业改革发展补助资金的通知冀财资环[2023]107号		
预算规模及资金用途	预算数	197.71	其中：财政资金	197.71	其他资金	
	生态效益补偿资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.完成对草原林业的恢复，保障人员工资正常发放					

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	完成率	完成率	≥100%	历史指标
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	历史指标
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	历史指标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	历史指标
效益指标	经济效益指标	优质果率	优质果率	≥100%	历史指标
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续稳定	历史指标
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量明显改善	历史指标
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	持续发挥作用	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	历史指标

7.关于提前下达2024年度省级林业改革发展补助资金的通知冀财资环[2023]107号绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073224P00008410026X		项目名称	关于提前下达2024年度省级林业改革发展补助资金的通知冀财资环[2023]107号		
预算规模及资金用途	预算数	16752.70	其中：财政资金	16752.70	其他资金	
	公益林管护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.维护社会稳定，促进社会长治久安					
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	完成率	完成率		≤100完成率	历史价值指标
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≤100资金到位率	历史价值指标
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≤100资金按时拨付	历史价值指标
	成本指标	资金申报	资金申报		100资金申报	历史价值指标
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率		≥100岗位配置率	历史价值指标
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平	历史价值指标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		结果准确性	历史价值指标
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		不涉及生态效益指标	历史价值指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95服务对象的满意度	历史价值指标

8.提前下达2025年革命老区转移支付项目资金绩效目标表

814001 赤城县云州乡人民政府本级　　单位：元

项目编码	13073225P00133010001H		项目名称	提前下达2025年革命老区转移支付项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2930000.00	其中：财政资金	2930000.00	其他资金	
	工程项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障道路通畅，方便村民出行					
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	年度投资完成率	年度投资完成率		≤100%	历史价值指标
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≤100%	历史价值指标
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤1%	历史价值指标
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		100%	历史价值指标
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本		运行成本	历史价值指标
	社会效益指标	群众交通安全意识提升	群众交通安全意识提升		群众交通安全意识提升	历史价值指标
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		不涉及生态效益指标	历史价值指标
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况		改善交通状况	历史价值指标
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%	历史价值指标