

围场满族蒙古族自治县新地  
镇  
2025 年部门预算绩效文本  
(草案)

围场满族蒙古族自治县新地镇编制  
围场县财政局审



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年防火经费绩效目标表.....	6
2.2025 年环境卫生整治经费绩效目标表.....	7
3.2025 年纪检经费绩效目标表.....	8
4.2024 年新地镇大西沟村及营房村、六道沟村路灯安装项目（结转）绩效目标表.....	9
5.2024 年新地镇大西沟西山湾河坝新建工程（23 结转）绩效目标表.....	10
6.2025 年非税-运转经费绩效目标表.....	11
7.村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村党组织活动经费绩效目标表...12	
8.村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村级组织办公经费绩效目标表...13	
9.村级支出（村级组织运转经费）-2025 年村民小组长及村务监督委员会补贴绩效目标表.....	14
10.村级支出（村级组织运转经费）-2025 年服务群众专项经费绩效目标表.15	

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

保障 2025 年乡镇各项工作正常运转，保证 2025 年村级组织运转正常，保证防火禁牧工作有序进行，完善乡村两级基础设施建设，优化办公环境，提升综合利用率，建设高效型政府、服务型政府。

### 二、分项绩效目标

#### 1、党的基层组织建设

绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。后进党组织如期转化。经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。

绩效指标：村级公用经费及时拨付，村干部补贴及保险按时兑现，农村干部“一定三有”激励保障机制全面覆盖，村级活动场所建设达标，村级组织建设及转后帮扶转化达标，村基础设施维修和村务活动及时拨付。

#### 2、农业技术推广

绩效目标：农民人均纯收入有新增长。经费及时拨付，增强财力保障。

绩效指标：农民人均纯收入有所增长，经费及时拨付。

#### 3、经济发展及安全生产

绩效目标：规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署。安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。

绩效指标：发展指标按时完成，安全生产事故减少发生，损失程度有所下降。

#### 4、综合治理及信访稳定

绩效目标：最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建设。

绩效指标：有效排除违法犯罪，维护社会稳定，人民法律意识和法律素质有所提高，普法考核通过。

#### 5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治

绩效目标：基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。农村环境质量改善，群众环保意识提升。

绩效指标：农村面貌改造提升任务及时完成，农村环境综合整治达标。

#### 6、乡村建设

绩效目标：具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村。

绩效指标：乡村建设达标，环境优美，产业兴旺，精神文明，生态美丽。

#### 7、财政税收

绩效目标：预决算编制及时准确。财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。稳定财政收入，完成任务。巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。

绩效指标：收入支出按照预算执行，资金全面监管，财政收入任务完成，重点税源企业财政收入贡献。

#### 8、社会事务

绩效目标：农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。贫困重度残疾人救助底数清，救助及时。优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。

绩效指标：农村基层组织建设达标，满足群众生活需求，有效救助贫困重度残疾人，救助资金及时到位。

#### 9、乡镇其他相关工作

绩效目标：劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。完成各项卫生工作，村镇卫生条件持续改善。优化乡镇空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。按要求完成统计调查。

绩效指标：劳动保障及社会保障服务群众满意率不低于 95%，卫生工作达标，村镇规划实施全面监管，村级财务由镇农经全面管理，统计调查任务完成率达到 100%。

### 三、工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2025 年防火经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082825P000006100470		<b>项目名称</b>	2025 年防火经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	保障 2025 年行政区域内火情发生减少，动植物及群众生命财产安全得到保障					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.保障 2025 年行政区域内火情发生减少，动植物及群众生命财产安全得到保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况	
	数量指标	受益群众数量	受益群众数量	≥18000 人	常住人口	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	发票	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	发票	
	成本指标	成本	成本	≤5 万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	火情有效减少	火情有效减少	有效减少	火情发生次数	
	可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	1 年	预算编制	
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	问卷调查	



## 2.2025 年环境卫生整治经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082825P000002100479		<b>项目名称</b>	2025 年环境卫生整治经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	保障 9 个行政村环境卫生整洁干净					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.保障 9 个行政村环境卫生整洁干净					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况	
	数量指标	受益群众数量	受益群众数量	≥18000 人	常住人口	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	发票	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	发票	
	成本指标	使用成本	使用成本	≤3 万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	卫生环境得到改善	卫生环境得到改善	有效改善	问卷调查	
	可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	1 年	预算批复	
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	问卷调查	

### 3.2025 年纪检经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000410041Y		项目名称	2025 年纪检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障 2025 年纪检办案经费充足，差旅费、办公费等得到保障					
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 2025 年纪检办案经费充足，差旅费、办公费等得到保障					
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	纪委办案数	纪委办案数	≥1 件	日常办案情况	
	数量指标	资金使用金 额	资金使用金额	4 万元	预算批复	
	质量指标	资金使用准 确率	资金使用准确率	100 百分比	发票等	
	时效指标	费用支出及 时率	费用支出及时率	100 百分比	发票等	
	成本指标	花费成本	花费成本	≤4 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指 标	提高村民法 律意识、维 权意识	提高村民法律意识、维权意 识	有效提高	问卷调查	
	可持续影响 指标	持续使用年 限	持续使用年限	1 年	预算批复	
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	问卷调查	

4.2024年新地镇大西沟村及营房村、六道沟村路灯安装项目（结转）绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

项目编码	13082824P000241100047		项目名称	2024年新地镇大西沟村及营房村、六道沟村路灯安装项目（结转）		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于为大西沟村、六道沟村及营房村安装路灯					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	用于为大西沟村、六道沟村及营房村安装路灯 100 盏，确保项目按时完工，保障群众夜间出行安全					
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	路灯安装数量	路灯安装数量	=300 盏	预算指标批复	
	质量指标	路灯质量达标率	路灯质量达标率	=100%	验收单	
	时效指标	项目竣工及时率	项目竣工及时率	=100%	验收单	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤84.00 万元	发票及清单	
效益指标	社会效益指标	有效保障群众出行安全	有效保障群众出行安全	有效保障	群众评价	
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限	≥25 年	固定资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	群众调查表	

### 5.2024年新地镇大西沟西山湾河坝新建工程（23结转）绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082824P000199100016		<b>项目名称</b>	2024年新地镇大西沟西山湾河坝新建工程（23结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.86	<b>其中：财政资金</b>	34.86	<b>其他资金</b>	
	新地镇大西沟村西山湾河坝新建工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	建设铅丝石笼护岸确保雨季行洪通畅，保障百姓人身及财产安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	护岸长度	护岸长度	=893.97米	预算指标批复	
	质量指标	护岸使用年限	护岸使用年限	≥20年	固定资产使用年限	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	发票及清单	
	成本指标	建设工程总价	建设工程总价	≤34.86万元	发票及清单	
效益指标	社会效益指标	保障群众人身及财产安全	保障群众人身及财产安全	有效保障	群众评价	
	可持续影响指标	护岸持续使用年限	护岸持续使用年限	≥20年	固定资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	群众调查表	

## 6.2025 年非税-运转经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082825P00031910057B		<b>项目名称</b>	2025 年非税-运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	保障 2025 年行政运行正常有序进行，执法工作正常运转，防火、垃圾治理等工作取得良好效果					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.保证 2025 年行政运行正常有序进行，执法工作正常运转，防火、垃圾治理等工作取得良好效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费覆盖率	经费覆盖率	100 百分比	发票	
	数量指标	非税收入笔数	非税收入笔数	≥4 笔	非税收入往来票据	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	发票	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥98 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤3 万元	非税收入	
效益指标	社会效益指标	执法工作、防火工作等运转情况	执法工作、防火工作等运转情况	正常运转	罚没笔数	
	生态效益指标	人居环境、护林工作提升	人居环境、护林工作提升	有效提升	罚没笔数	
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	问卷调查	

7.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

项目编码	13082825P008217101428		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025年村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.38	其中：财政资金	9.38	其他资金	
	用于保障村党组织活动经费充足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障 2025 年 9 个行政村组织党务活动经费充足，村级“三会一课”、主题党日活动、组织生活会等正常开展。					
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	受益党员数量	受益党员数量	469 名	组织部确定党员数量	
	数量指标	每名党员资金标准	每名党员资金标准	0.02 万元	围组字〔2020〕15 号	
	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥36 次	组织部要求	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	发票及银行回单	
	质量指标	党组织活动完成情况	党组织活动完成情况	高质量完成	会议记录	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	银行回单	
	时效指标	党组织活动完成情况	党组织活动完成情况	每村每季度不少于一次	组织部要求及会议记录	
	成本指标	总成本	总成本	≤9.38 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障组织党务活动顺利开展	保障组织党务活动顺利开展	有效保障	村民评价表	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1 年	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查情况	

8.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

项目编码	13082825P00821710143U		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025年村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于保障村级组织办公用品、水电费、差旅费等资金充足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障 2025 年 9 个行政村办公用品充足、办公设备正常运转、村两委干部差旅经费充足等，提高村级服务水平					
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	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况	
	数量指标	每个行政村资金金额	每个行政村资金金额	2 万元	围组字〔2020〕15 号	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	发票及银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤18 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	有效保障	实际情况	
	可持续影响指标	提高村级服务水平	提高村级服务水平	有效提高	评价表	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷	

9.村级支出（村级组织运转经费）-2025年村民小组长及村务监督委员会补贴绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

项目编码	13082825P00821710141L		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025年村民小组长及村务监督委员会补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于保障对村民小组长及村监会成员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.保障9个村村务监督委员会成员和村民组长补贴等必要开支					
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	覆盖村数量	覆盖村数量	9个	行政村设立情况	
	数量指标	每个行政村资金金额	每个行政村资金金额	1万元	围组字〔2020〕15号	
	数量指标	村民小组长及村监会成员人数	村民小组长及村监会成员人数	129个	行政村组设立情况	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100百分比	发发表及银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤9万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升补贴对象的生活质量	提升补贴对象的生活质量	有效提升	村监会成员及小组长评价表	
	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高工作人员工作积极性	有效提高	坐班值班表及村民评价	
	可持续影响指标	优质服务持续时间	优质服务持续时间	1年	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95百分比	调查情况	



10.村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费绩效目标表

918001 围场满族蒙古族自治县新地乡本级

单位：万元

项目编码	13082825P008217101382		项目名称	村级支出（村级组织运转经费）-2025年服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于维护村部、村级基础设施建设					
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 2025 年 9 个行政村综合服务站正常运转、公共服务设施完善、公共卫生防疫资金及村内治安资金充足等，提高村级服务水平，保障群众利益。					
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	受益村数量	受益村数量	9 个	行政村设立情况	
	数量指标	每个行政村资金金额	每个行政村资金金额	5 万元	围组字〔2020〕15 号	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100 百分比	发票及银行回单	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	银行回单	
	成本指标	总成本	总成本	≤45 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障 2025 年村级为民服务工作正常开展	保障 2025 年村级为民服务工作正常开展	有效保障	村民评价表	
	可持续影响指标	优质服务持续时	优质服务持续时	1 年	年初预算	
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	调查情况	