

平泉市柳溪镇人民政府
2025 年部门预算绩效文本
(草案)



平泉市柳溪镇人民政府编制
平泉市财政局审核

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

1.2025 年防火经费绩效目标.....	6
-----------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，结合“中国式现代化平泉场景”的要求，大力实施乡村振兴战略，继续巩固脱贫攻坚成果，进一步提升乡镇服务、责任、效能和公众满意度和工作行为，强化服务型政府功能，提高各位的办事效率和工作质量，促进勤政廉政，强化绩效管理，结合柳溪镇实际，遵循逐级分类、重点突出、个性与共性结合、简便易行的原则，结合年初市委、市政府制定的乡镇、县直单位目标绩效管理考核方案，通过运用年终与月度、定量与定性、抽核与普核相结合的方式，动态有效评价乡镇、县直单位的工作实绩和效能，以有效促进建设更加廉洁、勤政、务实、高效的政府，树立“为人民服务”的政府形象，切实开展党政事务、经济发展事务、社会保障事务、城乡规划建设管理、综合治理加强综合治理、食品安全监管、计划生育服务、社会保障事务、农村经济服务站、群众工作，奋力开创我镇经济社会发展新局面。

二、分项绩效目标

(二) 分项绩效目标

1 障财政供养人员需要和日常工作运转绩效目标：本年度人员经费覆盖率达到 98%以上，年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要，保障日常工作运转。绩效指标：产出指标中数量指标的人员经费覆盖率 $\geq 98\%$ ，质量指标的人员经费发放准确率 $\geq 98\%$ ，时效指标的经费支

出及时率 $\geq 95\%$ ，成本指标的年人员经费控制率 $\leq 100\%$ ；效益指标中社会效益指标的有效提高服务质量 $\geq 95\%$ ，可持续影响指标的维护机关运行未来人员结构稳定为可持续；满意度指标中服务对象满意度指标的单位财政供养人员满意度 $\geq 98\%$ 。

2 保障机关正常运转，完成机关全年目标任务

绩效目标：合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费 61.20 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障工作日内单位工作时间少于 8 小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。绩效指标：产出指标中数量指标的工作日单位工作时间 ≥ 8 小时，质量指标的经费支出准确率 $\geq 95\%$ ，时效指标的各项经费拨付及时率 $\geq 95\%$ ，成本指标的经费成本控制率 $\leq 100\%$ ；效益指标中经济效益指标的减少三公经费支出金额 $\leq$ 上年数，社会效益指标的正常办公条件保障情况为良好，可持续影响指标的维护机关日后工作秩序有效推进为可持续；满意度指标中服务对象满意度指标的机关工作人员满意率 $\geq 98\%$ 。

3 保证 2023 年防火工作顺利进行

绩效目标：合理安排防火经费使用，保证 2023 年防火工作顺利进行 绩效指标：产出指标中数量指标的开展森林防火宣传覆盖率 $\geq 90\%$ ；质量指标的防火宣传品利用率年度 $\geq 90\%$ ；时效指标的年度资金执行情况，是否按月及时发放；成本指标为不超过项目预算；效益指标中社会效益指标的保证群众日常生产生活 $\geq 90\%$ ，生态效益指标的保护生态环境不被破坏比率 $\geq 90\%$ ，可持续影响的指标全镇生态环境持续向好；满意度指标中改善全镇人民生存、居住、活动生态环境条件满意度 $\geq 90\%$ 。

三、工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，开配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年防火经费绩效目标表

830001 平泉市柳溪镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13082325P00590110010F		项目名称	2025 年防火经费		
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	
	2025 年防火经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.追加 2025 年防火经费，提高森林草原防灾减灾能力					
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	防火安全检查次数	每个村每年至少开展防火安全检查 10 次。完成率=实际防火安全检查次数/计划防火安全检查次数*100%	≥10 次	年初工作计划、实施方案	
	质量指标	工作质量达标率	质量达标的防火安全检查工作数/防火安全检查工作总数*100%	100%	检查报告	
	时效指标	防火安全检查及时性	2025 年 12 月 31 日前完成防火安全检查工作。	序时进度	年初工作计划、实施方案	
	成本指标	各项经费成本	反映每个村各项经费成本，是否不超过年初预算编制数。	≤10 万元	预算编制表	
效益指标	社会效益指标	建立森林防火长效机制	建立健全森林防火长效机制	较上一年提高	年度工作计划、政策文件、实施方案	
	可持续影响指标	提高森林防火防灾能力	森林防火防灾能力得到提高	建立健全	森林防火长效机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	反映村内村民对项目实施的满意度。村民满意度=村民满意人数/村民总人数*100%	≥95%	满意度问卷	