

唐山市路南区女织寨镇人民政府
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

唐山市路南区女织寨镇人民政府编制
唐山市路南区财政局审核

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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表	7
2.2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表	8
3.粪污处理站运营经费绩效目标表	9
4.环保电车租赁绩效目标表	10
5.绿化土地流转绩效目标表	11
6.农村清扫保洁绩效目标表	12
7.社区工作经费绩效目标表	13
8.污水处理站运营经费绩效目标表	14
9.武装经费绩效目标表	15
10.招商引资专项业务费绩效目标表	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

立足自身条件，抓好基础类工作。确保经济指标完成。对年初下达的各项经济指标任务，坚定不移地完成，并自我加压，力争全部超额完成。落实镇村振兴战略。以环境卫生整治、污水治理、村容村貌提升为重点，加快建设美丽宜居镇村；强化农业产业发展，立足花卉、蔬菜等特色农产品，大力推进农业规模化、产业化、市场化经营。坚决打赢精准扶贫攻坚战。坚决打赢扫黑除恶专项斗争，坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，与此同时狠抓安全生产工作，确保全镇社会环境安定和谐。扎实推进民生工作。落实好城镇低保政策，努力形成“保障对象有进有出、补助水平有升有降”的动态管理机制；增强医疗救助实效，继续做好城镇困难群体重大疾病医疗救助；全面落实优抚政策，重点做好退役士兵服务工作，确保各项惠民政策落实到位。

二、分项绩效目标

1、党政综合办公室（财政所）

绩效目标：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

绩效指标：党政综合事务完成率，党政综合事务完成情况占党政综合任务比例大于等于 90%。

2、党建工作办公室(人大主席团办公室)

绩效目标：加强镇党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉

政建设和反腐败工作。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

绩效指标：党建工作任务完成率，年度党建工作完成情况占党建工作任务的比例大于等于 90%。

3、应急管理办公室(发展改革办公室)

绩效目标：组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理，统筹推进经济发展。

绩效指标：应急管理与发展改革工作任务完成率，年度应急管理与发展改革工作完成情况占应急管理与发展改革工作任务的比例大于等于 90%。

4、自然资源和生态环境办公室

绩效目标：按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。贯彻执行监督管理的法律法规和政策措施。

绩效指标：自然资源和生态环境工作任务完成率，年度自然资源和生态环境工作完成情况占自然资源和生态环境工作任务的比例大于等于 90%。

5、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）

绩效目标：承担综合行政执法工作，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。建立一体化综合指挥和信息化网络平台。社会治安综合治理、平安建设、军警民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调出、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、社区矫正和康复、新居民管理等，协助户籍管理制度改革。畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担纠纷调解工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。

绩效指标：综合行政执法、综合指挥和信息化网络中心、社会治理工作完成率，年度内已完成工作数量占计划量的比例大于等于 90%。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)

绩效目标：组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。维护残疾人合法权益。

绩效指标：行政综合服务中心、综合文化服务工作完成率，年度内已完成工作数量占计划量的比例大于等于 90%。

7、农业综合服务中心

绩效目标：加强农业综合服务，保障农业工作有序进行。

绩效指标：农业综合服务工作完成率，农业综合服务工作完成情况占农业综合服务工作计划的比例大于等于 90%。

8、退役军人服务站

绩效目标：做好拥军优属、退役军人服务等工作。组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

绩效指标：退役军人服务工作完成率，退役军人服务完成情况占退役军人服务工作计划的比例大于等于 90%。

三、工作保障措施

1、严格落实秋冬季疫情防控常态化。严格做好门禁、登记、测温、消毒、车辆进出管理、及时转运等 6 个环节管控，强化中高风险地区返来镇人员管理，筑牢农村防控安全屏障，同步加大宣传引导“河北健康码”扫码出行。

2、激发市场主体活力。在疫情防控前提下，全面落实复产复工政策，积极推进企业逐步恢复生产。依托城郊区位优势，有效整合聚集各类有效资源，着力形成影响力大、辐射带动效应强的产业集群，不断促进陶瓷五金、汽车贸易、农产品产销等产业提速换挡，稳步提升现代物流、文化创意等第三产业发展水平，逐步形成专业市场聚集。积极探索“非公党建”引领市场集群发展的新模式，让老市场群散发新活力。

3、综合利用外界招商平台扩大招商。盯紧亩均贡献率，丰富项目库、稳定投资预期、增强发展信心，积极引进市场潜力好、投资规模大、支撑和拉动力强的高质高效项目。

4、创新引领，典型带动，让侯边庄工业园区焕发青春。充分发挥协力胶带、腾龙机械等企业比较优势，结合唐山创新小镇现有资源，引导企业引进科技创新型产业项目，并积极提供良好营商环境，在手续跑办、资金申请、政策惠企等方面给与支持，进一步提升侯边庄工业园区区域影响力，促使并带动全镇中小企业转型升级。

5、大力发展现代物流产业。女织寨镇现有交通连接城区和海港开发区，地理位置优势明显，加之城南开发区蓄势待发，陶瓷、五金、汽车、钢材、农产品等产业发达，发展现代物流业必然有巨大潜力。积极搭建与制造企业、商贸服务企业、物流企业的服务交流平台，建立起区域服务站，鼓励传统物流企业加强对外合作，发展物流外包，促进第三方物流市场的形成和扩大。同时利用重大投资促进平台，招龙头物流企业、招特色物流品牌、招专业物流人才，利用好广阔土地资源，着力形成枢纽经济、流动经济。

6、东礼区域发展。东礼区域西邻大南湖生态优势，东邻城南经济开发区政策利好优势，北邻创新小镇和汽车产业新兴优势，南邻国道高速交通优势，可谓一片宝地。但由于开滦采煤塌陷，村内情况复杂，一直没有得到有效发展，为改变现状、挖掘潜力，一方面充分与开滦集团洽谈，先期解决基础设施、棚改资金等问题，积极谋划东礼区域改造；另一方面做好前期规划，积极谋划适合该区域发展的生态旅游、康养医疗、美丽镇村等“潮流”项目，久久为功，彻底改变现有面貌。

7、扎实做好保民生和稳定。坚决巩固脱贫成果，并严格执行防贫监测帮扶机制；创新社会管理新思路，充分发挥广大群众主观能动性，“健全三类机制、破解四大难题”用新思路化解矛盾，用新办法完善基层社会治理；严格落实安全生产责任制，不断巩固发展和谐稳定的良好局面。

8、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P00910710001Y		项目名称	2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出；切实提高社区党组织服务群众质量和水平					
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	城市社区补助个数	城市社区补助个数	≤3 个	相关文件政策依据	
	质量指标	城市社区补助覆盖率	城市社区补助覆盖率	≥90%	相关文件政策依据	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≤30 万元	相关文件政策依据	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	相关文件政策依据	
效益指标	社会效益指标	社区建设水平整体提升	社区建设水平整体提升	成效显著	相关文件政策依据	
	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	相关文件政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	≥90%	相关文件政策依据	

2.2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P008970100015		项目名称	2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于基层党组织服务群众工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.进一步提升党组织服务群众能力，保障基层社区服务工作正常运转。					
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	服务人数	服务人数	≥100 人	相关文件指示	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	相关文件指示	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	相关文件指示	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	保障成本	相关文件指示	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	相关文件指示	
	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	相关文件指示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	相关文件指示	

3.粪污处理站运营经费绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P008912100015		项目名称	粪污处理站运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	女镇境内粪污处理站运营经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.女织寨镇境内粪污处理站相关运营费用					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥85 百分比	相关确定依据	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥85 百分比	相关确定依据	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥85 百分比	相关确定依据	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥85 百分比	相关确定依据	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥85 百分比	相关确定依据	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥85 百分比	相关确定依据	
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥85 百分比	相关确定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	相关确定依据	

4.环保电车租赁绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P00003010001X		项目名称	环保电车租赁		
预算规模及资金用途	预算数	2.07	其中：财政资金	2.07	其他资金	
	主要用于加强生态环境保护工作，提高我区生态环境质量，对境内各类污染源进行巡查巡检，发现问题及时制止，迅速交办整改，促进经济、社会与环境协调发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为加强生态环境保护工作，提高我区生态环境质量，进一步提升群众满意度，区财政拨付基层环保公用经费，用于环保电车租赁维修费用。					
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	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤2.07 万元	相关文件指示
	数量指标	农村环境整治村庄个数	环境整治村庄个数		≥15 个	相关文件指示
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	相关文件指示
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄黄精整治完成率		≥90%	相关文件指示
效益指标	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥90%	相关文件指示
	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	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度		≥90 满意度	相关文件指示

5.绿化土地流转绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P00888810002M		项目名称	绿化土地流转		
预算规模及资金用途	预算数	318.21	其中：财政资金	318.21	其他资金	
	绿化带土地流转经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.主要用于绿化土地流转经费					
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	土地整治规划成果要件种类	土地整治规划成果要件种类	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	质量指标	土地整治规划编制通过专家论证及	土地整治规划编制通过专家论证及政府审批	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	成本指标	投入成本降低比%	投入成本降低比%	≥85 百分比	相关指标确定依据	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥85 百分比	相关指标确定依据	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥85 百分比	相关指标确定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85 百分比	相关指标确定依据	

6.农村清扫保洁绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P0089141000 1G		项目名称	农村清扫保洁		
预算规模及 资金用途	预算数	225.90	其中：财政 资金	225.90	其他资金	
	女镇境内农村清扫费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.女织寨镇境内村道清扫等相关经费					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥85 百分比	相关指标确定依据
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥85 百分比	相关指标确定依据
	时效指标	完成时间	完成时间		≥85 百分比	相关指标确定依据
	成本指标	项目支出	项目支出		≥85 百分比	相关指标确定依据
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥85 百分比	相关指标确定依据
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥85 百分比	相关指标确定依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥85 百分比	相关指标确定依据
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		≥85 百分比	相关指标确定依据

7.社区工作经费绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P0089751000 1H		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于保障基层社区工作正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为进一步提升区域经济社会发展质量，保障社区工作正常运转，区财政拨付社区工作经费，用于社区工作。					
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	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	≥90%	相关文件依据	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	相关文件依据	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	相关文件依据	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤30 万元	相关文件依据	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥90%	相关文件依据	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥90%	相关文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	相关文件依据	

8.污水处理站运营经费绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P00891310001T		项目名称	污水处理站运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.26	其中：财政资金	19.26	其他资金	
	女镇境内污水处理站运营经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.女织寨镇污水处理站运营经费					
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	污水处理厂建设完成率	污水处理厂建设完成率	≥85 百分比	相关确定依据	
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率	≥85 百分比	相关确定依据	
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥85 百分比	相关确定依据	
	成本指标	投入成本降低比%	投入成本降低比%	≥85 百分比	相关确定依据	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥85 百分比	相关确定依据	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥85 百分比	相关确定依据	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥85 百分比	相关确定依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表	≥85 百分比	相关确定依据	

9.武装经费绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P0000361000 2K		项目名称	武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题，进一步促进社会高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.进一步解决基层武装建设经费和民兵应急装备保障问题，区财政拨付武装经费，用于基层武装工作建设费用。					
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	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤5 万元	相关文件指示
	数量指标	装备数量	装备数量		≤100 件	相关文件指示
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
效益指标	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		影响力	相关文件指示
	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	相关文件指示
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		满意度	相关文件指示

10.招商引资专项业务费绩效目标表

901001 唐山市路南区女织寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13020225P0089361000 1A		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	主要用于招商引资专项业务，进一步提升区域经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为进一步提升区域经济社会发展质量，保障基层招商引资工作正常运转，区财政拨付招商引资专项业务费，用于招商引资工作。					
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	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	相关文件指示
	数量指标	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）		≥3 个	相关文件指示
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		≥90%	相关文件指示
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥90%	相关文件指示
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		满意度	相关文件指示