曹妃甸区柳赞镇政府

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸区柳赞镇政府编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年退役军人公益性岗位工资绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年镇临时人员工资绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年唐山湾生态城土地运营补偿资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神和省市区委工作部署要求，突出柳赞镇海洋渔业发展优势和妈祖旅游文化特色，以抓项目、优结构、促发展为主线，以改善民生为根本出发点，谋划实施产业向海发展工程，进一步唱响“开放协调发展、产业转型升级、服务渔民增收”三大主旋律，全力推动我镇各项工作提质增效、高质量发展。

二、分项绩效目标

（一）招商引资有新业绩

绩效目标：借助电商平台，切实把贸易额追上去。

绩效指标：贸易额同步增长1%

（二）项目建设有新突破

绩效目标：按照“六个一”工作机制，促进项目快开工、快建设、早投产。

绩效目标：新增落地项目1个

（三）小镇建设有新作为

绩效指标：发挥柳赞镇海产品品种丰富、养殖地域广阔的优势，大力发展科技、绿色、质量、品牌农业；全面提升农村人居环境水平。

绩效指标：积极引进优良品种1种。村庄人居环境有所提升。

（四）乡村振兴有新提升

绩效目标：实施科技兴农战略，持续提高农业产业化水平，增加村民集体收入。

绩效指标：村民集体收入同比增加1%。

（五）民生改善有新成效

绩效目标：继续推进各项民生工作，持续做好稳就业、促创业、劳动技能培训、信访稳定等民生工作，坚守安全生产底线。

绩效指标：就业率增加1%。

（六）党建引领有新面貌

绩效目标：持之以恒推进全面从严治党，持续学习和宣传党的二十大精神

绩效指标：柳赞一村市级党建示范点顺利验收。

三、工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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年退役军人公益性岗位工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00058810002X | | 项目名称 | 2025年退役军人公益性岗位工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.12 | 其中：财政 资金 | 2.12 | 其他资金 |  |
| 用于发放退役军人公益性岗位工资 | | | | | |
| 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.准额、及时发放退役军人公益性岗位工资 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | >85各项工作完成率大于85% | 1 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >90合格率大于90% | 1 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | >85各项工作完成率大于85% | 1 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100项目总成本小于等于100% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | >90受众满意率大于90% | 1 |

2.2025年镇临时人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000587100028 | | 项目名称 | 2025年镇临时人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.66 | 其中：财政 资金 | 60.66 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年镇临时人员工资 | | | | | |
| 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.准额、及时发放镇临时人员工资 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | >90各项工作完成率大于90% | 1 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >85合格率大于85% | 1 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | >85拨款执行率大于85% | 1 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <60.66项目总成本小于60.66万元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | >85受众满意率大于85% | 1 |

3.2025年唐山湾生态城土地运营补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436001曹妃甸区柳赞镇政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000584100027 | | 项目名称 | 2025年唐山湾生态城土地运营补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1768.60 | 其中：财政 资金 | 1768.60 | 其他资金 |  |
| 用于发放土地运营款 | | | | | |
| 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.准额、及时发放土地运营款 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | >85各项工作完成率大于85% | 1 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >90合格率大于90% | 1 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | >85拨款执行率大于85% | 1 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1768.6项目总成本小于等于1768.6万元 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | >85受众满意率大于85% | 1 |