

**梁家寺乡政府（单位）整体支出绩效目标表
（2025年度）**

部门（单位）	梁家寺东乡族乡人民政府							
联系人	马效录			联系电话		18309306111		
部门（单位） 职能	依据	和政县机构改革方案职能配置方案						
	职能概述	贯彻落实党和政府的路线方针政策，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。制定和组织实施经济发展规划，促进经济发展，包括资源开发、技术改造、产业结构调整、招商引资、人才引进等。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合管理，维护社会稳定，打击刑事犯罪。村镇建设和环境保护：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。财政管理：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管理财政资金。党建和群团工作：负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施，包括党的政治建设、组织建设、队伍建设等。						
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门（单位） 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门							
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外人数
	47	48		16		29		3
部门（单位） 基本制度建设情况	独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，执行行政单位会计制度。							
上年预算情况 （万元）	预算批	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余
	709.72	709.72		709.72		100%		
当年预算构成 （万元）	部门（单位）收入预算				部门（单位）支出预算			
	上级财政拨款		100		人员经费		707.72	
	本级财政安排		799.72		公用经费		60	
	其他资金				项目经费		132	
	收入预算合计		899.72		支出预算合计		899.72	
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优先保障工资、保运转、保基本民生。 2. 合理安排重点项目支出，加快资金支付进度，提高资金使用绩效。 3. 加强财务监督，杜绝不合理开支。 4. 贯彻落实各项惠农措施，补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 5. 贯彻执行上级的其他各项方针政策，确保其他各项工作任务圆满完成 							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”		≥	100	%		
		预算调整率		≤	3	%		
		“三公”经费控制率		≤	20	%		
		结转结余变动率		≤	1	%		
	财会管理	资金使用合规性		定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性		定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性		定性	规范			
		政府采购节约率		≥	2	%		

	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	党员管理	≥	30	人		
		调解村民矛盾纠纷	≥	300	件		
		召开重点工作会议次数	≥	50	次		
		民生补助资金发放	≥	5	项		
		医疗、养老金收缴村落数	=	8	个		
		市场检查	≥	5	次		
		召开村民知情，对国家政策、县级项目、普法宣传	≥	12	次		
		信访、宗教治理	≥	12	件		
		控辍保学、送教上门	≥	10	户		
		安全事故的发生数	=	0	件		
	质量指标	对符合条件的群众控辍保学、送教上门覆盖率	=	100	%		
		各乡镇医疗、养老金收缴覆盖率	≥	90	%		
		市场检查商铺覆盖率	=	100	%		
		调解村民矛盾纠纷	定性	及时调节			
	时效指标	医疗、养老金收缴	定性	在要求时间内完成			
		成本指标	临聘人员成本	≤	2000	元/人	
各项工作综合成本节约率	≥		0	%			
部门综合指标	经济效益	开展劳务输转，增加外出务工人员收入	≥	5000	元		
		各村集体经济增收率	≥	1	%		
	社会效益	调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定	定性	维护稳定			
		做好精神文明建设，丰富群众文化活动	定性	丰富			
	生态效益	环境卫生整治	≥	15	次		
		动员群众打扫房前屋后、屋内卫生	定性	保障			
	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	生态建设与环境整治项目						
项目主管部门	梁家寺乡人民政府			项目实施单位	梁家寺乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			32			
	其中: 财政资金			32			
	其他资金						
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行生态环境保护方面的法律法规, 做好污染防治、生态保护等环境职能。</p> <p>目标2: 使生态建设及环境卫生改善, 提高群众居住适宜度。</p> <p>目标3: 保障环境保护, 环境污染防治、环境保护等工作正常实施。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	雇佣设备及人工成本	≤	32	万元	
		环境成本指标	农田污染	定性	减少		
		社会成本指标	人居环境条件恶化	定性	降低		
	产出指标	数量指标	项目实施整治次数	≥	12	次	
			环境整治村	=	8	个	
			清扫人员	≥	4	人	
			垃圾清运设备	≥	1	个	
		质量指标	项目整治完成率	≥	100	%	
	时效指标	项目整治完成时间	定性	2025年			
	效益指标	社会效益指标	减少入环境负荷, 改善周边农田生态环境及居民生活环境, 减少因土壤污染造成的	定性	不断提高		
		生态效益指标	有效推进农村人居环境持续改善, 保护当地生态环境, 提高群众幸福指数。	定性	提升		
		经济效益指标	提高居民生活环境质量和生活健康水平, 提高居民环保意识, 促进当地生态旅游可	定性	减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	≥	100%	%		

2025年民族乡发展资金项目绩效目标表

项目名称		梁家寺乡赵家沟村组道路拓宽改造项目		项目实施起止	2025年4月-2025年11月			
主管部门		和政县统战部		实施单位	和政县梁家寺乡人民政府			
项目资金情况 (万元)		本年度资金总额	110	年初预算数	100			
		省本级预算金额	100					
		其他资金	10					
年度总体目标		该项目计划于2025年4月开始，办理前期审批手续，于2025年6月开始开工建设，根据项目进度展开实施、组织验收并上报相关绩效表。该项目的建成，将极大的方便赵家沟村450户群众的日常出行，为群众的生产生活提供良好的道路通行条件，助力当地的乡村振兴发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(具体内容)			全年完成目标可能性		
				确定能	有可能	完全不可能		
管理指标	决策指标	立项依据充分性	根据项目资金下达文件，在政务网申请项目立项					
		项目立项规范性	严格按照地区发展规划或相关政策文件执行					
	投入指标	资金到位情况	2025年1月份到位			√		
		资金支出情况	项目资金按期、按进度支出，并保留%的质保金			√		
	财务指标	资金使用规范性	制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务			√		
		实施指标	项目管理制度健全性	适用于本项目的管理制度、办法或方案			√	
	政府采购合规性		项目按照政府采购规定方式进行采购			√		
	合同管理完备性		按规定签署相关合同(协议),合同双方明确、清晰、完整			√		
	项目质量可控性		质量检查、考核、验收有明确记录并反馈或应用			√		
			信息公开	公开公示内容全面、明确、清晰、完整，有必要				
产出指标	数量指标	项目进展时效情况	全长约1.8千米，对原有3米宽路段，拓宽为4米，约1800平方米；拆除及重新改造硬化破碎路面18处，面积约3860平方米，铺设管涵2处，挡土墙2处，面积约45平方米按实施方案，按期、按进度完成			√		
	质量指标	项目验收合格情况	工程质量达标，先通过自验，后请求涉及部门联合验收			√		
	时效指标	项目按期完成情况	项目按期保质保量完成			√		
	成本指标	项目预算成本控制率	按照项目设计内容及项目预算执行，成本控制在预算内。			√		
效益指标	经济效益指标	达到促进群众持续增收预期	直接受益的群众经济收入达到预期			√		
	社会效益指标	项目区内直接受益的群众达到预期数	为450户群众带来交通便利，持续增加群众收入，巩固脱贫攻坚成果			√		
		直接受益群众达到项目区内群众的50%以上	直接受益群众450户，提供交通便利			√		
	生态效益指标	项目实施前开展环境	项目实施前开展环境评价工作			√		
		项目实施过程和项目完成后对环境未造成	项目实施过程和项目完成后对环境未造成影响			√		
	群众受益持续性影响	群众长期受益			√			
项目实施效果指标	群众满意度	受益群众约450户，2700多人收益。满意达到90%以上			√			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	目标人群样本的综合满意度测评，满意达到90%以上			√		
其他指标	长效机制指标	建立长效机制情况	建立针对项目管理建设的长效管理机制			√		
	绩效评价指	开展绩效评价情况	及时上报绩效评价材料			√		