

**卜家庄乡人民政府整体支出绩效目标表  
(2025年度)**

部门(单位)	和政县卜家庄乡人民政府						
联系人	马小燕		联系电话		15693010476		
部门(单位)职能	依据						
	职能概述		我乡为直属乡，下设综合行政执法办公室、乡村振兴工作站、应急管理办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、市场监督管理办公室，对镇一级文化、广播、电视事业实施管理，对农业技术推广、农业机械、林业生产和劳务输出工作进行管理和引导，加强对计划生育培训工作管理，以及新农合的收缴，和农村养老保险收缴，协调下去内各项政策落实等工作。				
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化		无				
	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		综合行政执法办公室、乡村振兴工作站、应急管理办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、市场监督管理办公室				
	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	54	21	26	7		
部门(单位)基本制度建设情况	全乡各类管理制度健全，年初将卜家庄乡财务制度、请销假制度、管理制度等已印发各站所、各村学习。						
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余		
		无	785.91	100%	0		
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	0		人员经费	749.6		
	本级财政安排	837.6		公用经费	60		
	其他资金	0		项目经费	28		
	收入预算合计	837.6		支出预算合计	837.6		
年度绩效目标	目标1: 基本支出预算执行率达到100%，严格控制三公经费不增长； 目标2: 健全财务管理制度，确保每一笔资金支付合理合规； 目标3: 进一步细化预算编制，使预算执行更加规范；做好预算编制与决算衔接，保证预决算的合法、合理、真实、高效。						
一级指标	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	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	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	党员管理	≥	40	人		
		调解村民矛盾纠纷	≥	320	件		
		召开重点工作会议次数	≥	20	次		
		民生补助资金发放	≥	5	项		
		医疗、养老金收缴村落数	=	7	个		
		市场检查	≥	4	次		
		召开村民知情，对国家政策、县级项目、普法宣传	≥	10	次		
		信访、宗教治理	≥	12	件		
		控辍保学、送教上门	≥	10	户		
	质量指标	安全事故的发生数	=	0	件		
		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	%		
	时效指标	调解村民矛盾纠纷	定性	及时调节			
		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	≥	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	≥	12	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	卜家庄乡人民政府			项目实施单位	卜家庄乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28			
	其中: 财政资金			28			
	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	≤	28	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	≥	10	次	
			环境整治村	=	7	个	
			清扫人员	≥	5	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损失	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持续发展	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%	%	