

新庄乡部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）	和政县新庄乡人民政府					
联系人	牙玲		联系电话	18409316879		
部门（单位） 职能	依据	和党办发[2024]53号				
	职能概述	中共新庄乡委员会(以下简称乡党委)是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,负责全面领导辖区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等工作,支持和保障各类组织依法行使职权。新庄乡人民代表大会是基层地方国家权力机关,负责加强基层政权、推进基层民主法制和政治文明建设等工作。新庄乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权,管理本行政区域内的行政工作。新庄乡党委、政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生,强化社会治理、严格依法行政维护社会稳定,增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。				
	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					
	内设职能部门	1.党政综合办公室。2.党建工作办公室。3.经济发展和社会事务办公室。4.平安法治办公室。5.农业农村综合服务中心。6.党群服务中心。7.社会治安综合治理中心。8.综合执法队。				
	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	
	53	62	24	29	3	
部门（单位） 基本制度建设情况	新庄乡机关行政编制22名,工勤编制2名,实有行政编制人员24名。新庄乡所属事业单位类别均为公益一类,共核定全额事业编制29名。					
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	
	1036.13	257	1293.13	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		人员经费	923.57		
	本级财政安排	1035.57	公用经费	60		
	其他资金		项目经费	52		
	收入预算合计	1035.57	支出预算合计	1035.57		
年度绩效目标	目标1:保障巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴; 目标2:保障基层综合治理有效提升; 目标3:保障党和国家各项政策落实,加强服务型政府建设。					
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			
数量指标	党员管理	≥	40	人		
	调解村民矛盾纠纷	≥	420	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	=	13	个		

重点履职指标		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	≥	12	次		
		信访、宗教治理	≥	12	件		
		控辍保学、送教上门	≥	15	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	≥	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	和政县财政局		项目实施单位		和政县新庄乡人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52				
	其中: 财政资金		52				
	其他资金						
总体目标	目标1: 深入推进农村人居环境改革; 目标2: 巩固农村生活垃圾治理成果; 目标3: 持续推进生态保护和治理, 不断提升生态文明建设水平。						
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	≤	52	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	≥	15	次	
			环境整治村	=	13	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	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%	%		