

和政县陈家集镇人民政府整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县陈家集镇人民政府				
联系人	陈政临	联系电话	15009403810		
部门(单位) 职能	依据	和党办发[2024]49号中共和政县委办公室 和政县人民政府关于印发《和政县陈家集镇职能配置、机构设置和人员编制规定》通知			
	职能概述	<p>(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业农村、农民工作，推进乡村振兴。(二) 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。(三) 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加(居)民收入，不断提高人民生活水平。(四) 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口发展工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。(五) 发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单加强公共服务体系建设。(六) 加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。(七) 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员管理，除公安派出所外，其他派驻机构人员以乡镇管理为主。(八) 法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。</p>			
	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				
	内设职能部门	4个股级内设机构，包括：(一)党政综合办公室。(二)党建工作办公室。(三)经济发展和社会事务办公室。(四)平安法治办公室。4个事业单位，包括：(一)农业农村综合服务中心。(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。(三)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
	45	46	17	27	2
部门(单位) 基本制度建设情况	独立报送单户表的单位1个，一级预算单位1个，执行政府单位会计制度。				
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
	781.94	0	781.94	100%	0
部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算		

当年预算构成 (万元)	上级财政拨款	806.93	人员经费	714.93				
	本级财政安排		公用经费	60				
	其他资金		项目经费	32				
	收入预算合计	806.93	支出预算合计	806.93				
年度绩效目标	<p>1. 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章，执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，持续有序推进本乡镇各项工作开展。</p> <p>2. 保障本乡镇所有干部职工工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支付，按照财务制度完成公用经费及项目资金合法合规支出。</p> <p>3. 本单位各个办公室正常办公，顺利开展各项本职、民生工作，加强资金监管及预决算公开工作，预决算公开率95%以上。</p>							
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	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	≥	400	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	=	8	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	≥	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	生态建设与环境保护项目						
项目主管部门	和政县陈家集镇人民政府		项目实施单位	和政县陈家集镇人民政府			
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: 保障本镇各项工作稳步推进, 极大提高辖区村民生活获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标2: 生态建设与环境保护项目的有效开展, 可极大程度改善陈家集镇生态环境。</p> <p>目标3: 提升群众居住适宜度, 建设宜居乡镇, 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。</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%	%	