

达浪乡人民政府整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县达浪乡人民政府							
联系人	虎海丽	联系电话			15025813608			
部门(单位) 职能	依据	和党办发(2020)78号						
	职能概述	<p>(一)加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>(二)强化经济发展职能。正确处理政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。</p> <p>(三)强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。推进基层行政审批，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。</p> <p>(四)强化公共管理职能。实施好乡村振兴战略，加强村乡规划建设和生态环境保护，强化乡镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保城市、农村社会和谐稳定。</p> <p>(五)强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。</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	无						
	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)社会治安综合治理中心。(四)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
	51	54		21		26		7
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	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余
	861.04	0		861.04		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					人员经费		803.17
	本级财政安排			891.17		公用经费		60
	其他资金					项目经费		28
	收入预算合计			891.17		支出预算合计		891.17
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	备注
		“预算执行率”		≥	100	%		

基本运行指标	预算收支管理	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	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	≥	320	件		
		召开重点工作会议次数	≥	30	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		
	质量指标	控辍保学、送教上门	≥	15	户		
		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	%		
	时效指标	市场检查商铺覆盖率	=	100	%		
		调解村民矛盾纠纷	定性	及时调节			
	成本指标	医疗、养老金收缴	定性	在要求时间内完成			
		临聘人员成本	≤	2000	元/人		
部门综合指标	经济效益	各项工作综合成本节约率	≥	0	%		
		开展劳务输转，增加外出务工人员收入	≥	5000	元		
	社会效益	各村集体经济增收率	≥	1	%		
		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			
	生态效益	做好精神文明建设，丰富群众文化活动	定性	丰富			
		环境卫生整治	≥	12	次		
	服务对象满意度	动员群众打扫房前屋后、屋内卫生	定性	保障			
		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	达浪乡人民政府		项目实施单位		达浪乡人民政府		
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: 保障本乡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, 可极大程度改善松鸣镇生态环境。</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	≤	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%	%	