

罗家集镇人民政府整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称	和政县罗家集镇人民政府						
联系人	周学成		联系电话		13909304778		
部门(单位)职能	依据	和政县委办公室关于印发《中共 and 政县委政法委职能配置、内设机构各人员编制制定》的通知					
	职能概述	我镇为直属镇，下设财政所、计生服务中心、文化中心、社会治安综合治理中心等站所，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，协调辖区内各项政策落实、乡村振兴、法治建设等工作。					
	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	
	48	49		18	30	1	
部门(单位)基本制度建设情况	中华人民共和国会计法、合同管理制度、财务内部控制制度、固定资产管理制度、采购管理制度。						
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	
	816.4	816.4		816.4	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	729.86		
	本级财政安排	833.86		公用经费	60		
	其他资金			项目经费	44		
	收入预算合计	833.86		支出预算合计	833.86		
年度绩效目标	1、贯初执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章2、保证本乡镇所有干部职工工资保费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 3、本单位各办公室正常办公顺利开展各项本民工作						
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	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升				
数量指标	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	=	11	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		

重点履职指标		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		和政县罗家集镇人民政府			项目实施单位	和政县罗家集镇人民政府	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			44		
		其中: 财政资金			44		
		其他资金					
总体目标	及时清运各村生活垃圾, 对农村生活垃圾分类, 乱堆乱放清理、空倒房清空、庭院美化等方面开展长期整治工作, 对各村社环境卫生、垃圾分类工作进行督查, 做好重点地段的秸秆焚烧管控工作, 减少秸秆焚烧现象的发生。						
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	≤	44	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	=	11	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%	%	