

城关镇人民政府整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县城关镇人民政府							
联系人	张涛		联系电话		18409317068			
部门(单位)职能	依据	中共和政县委办公室和政县人民政府办公室关于印发《和政县城关镇职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知						
	职能概述	镇党委、镇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	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	(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。						
	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	
		61		28		29	4	
部门(单位)基本制度建设情况	财务制度、请销假制度、管理制度等							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结	
	1074.43			1074.429677		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	0		人员经费	988.29			
	本级财政安排	1092.29		公用经费	60			
	其他资金			项目经费	44			
	收入预算合计	1092.29		支出预算合计	1092.29			
年度绩效目标	目标1:保障单位正常运转,不断提高服务水平。 目标2:购置办公用品及耗材保障单位正常运行。 目标3:抓实抓细基层为群众服务工作,热切回应基层群众的需求。							
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
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	干部教育培训		≥	12	次			
	调解村民矛盾纠纷		≥	280	件			
	召开重点工作会议次数		≥	18	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	≥	17	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					
项目主管部门		和政县城关镇人民政府			项目实施单位		和政县城关镇人民政府
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		<p>目标1: 城关镇辖区内生活垃圾及时收集、清运。确保村容村貌整洁, 改善城乡生态环境, 提高群众生活质量。</p> <p>目标2: 对村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁, 做到主路面净、路沿干净。</p> <p>目标3: 河道清理, 包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾, 确保河道水流畅通。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	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	≥	11	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	确保村容村貌整洁, 保持良好的环境卫生	≥	100%	%	
		生态效益指标	改善城乡生态环境, 提高群众生活质量	定性	持续改善		
		经济效益指标	切实提升环境卫生管理水平, 改善农村人居环境	定性	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	