

**和政县三合镇人民政府整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

部门(单位)名称	和政县三合镇人民政府							
联系人	赵丽娟	联系电话	18393905353					
部门(单位)职能	依据	中共和政县委办公室和政县人民政府 关于印发《和政县三合镇职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知 和党办发(2024)43号						
	职能概述	中共和政县三合镇委员会(以下简称镇党委)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。三合镇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、推进基层民主制建设和政治文明建设等工作。三合镇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。三合镇党委、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。主要职责是:1.加强基层党的建设。2.强化经济发展职能。3.强化公共服务职能。4.强化公共管理职能。5.强化公共安全职能。						
	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	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。3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	编外人员			
	49	49	19	27	3			
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	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余			
	976.98	0	976.98	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	865.02	人员经费	777.02				
	本级财政安排		公用经费	60				
	其他资金		项目经费	28				
	收入预算合计	865.02	支出预算合计	865.02				
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优先保障工资、保运转、保基本民生。</li> <li>2. 合理安排重点项目支出,加快资金支付进度,提高资金使用绩效。</li> <li>3. 加强财务监督,杜绝不合理开支。</li> <li>4. 贯彻执行上级的其他各项方针政策,确保其他各项工作任务圆满完成</li> </ol>							
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					
	党员管理	≥	40	人				
	调解村民矛盾纠纷	≥	300	件				
	召开重点工作会议次数	≥	18	次				

重点履职指标	数量指标	民生补助资金发放	≥	5	项		
		医疗、养老金收缴村落、社区数	=	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	≥	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							
项目主管部门	和政县三合镇人民政府			项目实施单位	和政县三合镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28				
	其中: 财政资金			28				
	其他资金			0				
总体目标	<p>目标1: 保障本乡镇生态建设与环境保护工作稳步推进, 提高本辖区群众生活获得感、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, 极大程度改善三合镇生态环境。</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	
	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		≥	12	次	
			环境整治村、社区		=	8	个	
			清扫人员		≥	8	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, 减少因农田污染造成的损失		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%	%	