

新营镇人民政府整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县新营镇人民政府				
联系人	马小军		联系电话	18194109979	
部门(单位) 职能	依据	关于上报新营镇职能配置、机构设置和人员编制规定的报告(和新党发〔2024〕25号)			
	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。</p> <p>(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。</p> <p>(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,增加村民收入,不断提高人民生活水平。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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	无			
	内设职能部门	新营镇设4个股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。 新营镇设4个事业单位:农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队、社会治安综合治理中心			
	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
	53	47	22	23	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	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	889.79	0	889.97	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	836.87	人员经费	740.87	
	本级财政安排		公用经费	60	
	其他资金		项目经费	36	
	收入预算合计	836.87	支出预算合计	836.87	
年度绩效目标	1. 优先保障工资、保运转、保基本民生。 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。 3. 加强财务监督,杜绝不合理开支。 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				

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	预算绩效管理工作成效	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	≥	360	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	=	9	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		
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	≥	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	生态建设与环境整治						
项目主管部门	新营镇人民政府			项目实施单位	新营镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			36			
	其中: 财政资金			36			
	其他资金						
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, 推进农村人居环境改革。</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	≤	36	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	=	9	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害	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	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%	%	