

和政县三十里铺镇人民政府整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称	和政县三十里铺镇人民政府							
联系人	赵余环		联系电话		15193472498			
部门(单位)职能	依据	和政县机构改革方案职能配置方案						
	职能概述	宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；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。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；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。规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。加强社会管理和基础设施建设，强化安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。发展公益事业，强化公共服务；着力解决群众生产生活中的问题；丰富农民群众文化生活，促进乡风文明，加强公共服务体系建设。加强综合治理，维护社会稳定；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；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。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。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	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：党政综合办公室；党建工作办公室；经济和社会事务办公室；平安法治办公室。 4个事业单位，包括：农业农村综合服务中心；党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）；社会治安综合治理中心；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
	58	61		23		35		3
部门(单位)基本制度建设	独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，执行行政单位会计制度。							
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
	1019.02	1019.02		1019.02		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		1002.03	人员经费		904.14		
	本级财政安排			公用经费		60		
	其他资金			项目经费		56		
	收入预算合计		1002.03	支出预算合计		1020.14		
年度绩效目标	目标1：基本支出预算执行率达到100%，严格控制三公经费不增长，加强资金监管及预决算公开工作。 目标2：健全财务管理制度，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； 目标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。							
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	\geq	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	\leq	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	\geq	35	人		
		调解村民矛盾纠纷	\geq	300	件		
		召开重点工作会议次数	\geq	18	次		
		民生补助资金发放	\geq	5	项		
		医疗、养老金收缴村落数	=	14	个		
		市场检查	\geq	4	次		
		召开村民知情，对国家政策、县级项目、普法宣传	\geq	12	次		
		信访、宗教治理	\geq	12	件		
	质量指标	控辍保学、送教上门	\geq	17	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	\geq	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	\leq	2000	元/人			
部门综合指标	经济效益	各项工作综合成本节约率	\geq	0	%		
		开展劳务输转，增加外出务工人员	\geq	5000	元		
	社会效益	各村集体经济增收率	\geq	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，丰富群众文化生活	定性	丰富			
		环境卫生整治	\geq	12	次		
	服务对象满意	动员群众打扫房前屋后、屋内卫生	定性	保障			
		群众满意度	\geq	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	\geq	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					
项目主管部门		和政县三十里铺镇人民政府		项目实施单位		和政县三十里铺镇人民政府	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		56			
		其中：财政资金		56			
		其他资金					
总体目标		<p>目标1：贯彻执行生态环境保护方面的法律法规，做好污染防治、生态保护等环境职能。</p> <p>目标2：使生态建设及环境卫生改善，提高群众居住适宜度。</p> <p>目标3：保障环境保护，环境污染防治、环境保护等工作正常实施。</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	≤	56	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	=	14	个	
			清扫人员	≥	10	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%	%	