

附件 2

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 17 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	阳新县排市镇人民政府					
填报人	何志坚	联系电话	18086316866			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额		
				前年	上年	
	收入	财政拨款	3465.29	100%	4614.94	6268.75
		财政专户 管理资金				
	构成	单位资金				
		合计	3465.29	100%	4614.94	6268.75
	支出	人员类项 目支出	654.83	19%	629.67	662.20
		运转类项 目支出	68.09	2%	71.09	70.15
特定目标 类项目支 出		2742.38	79%	3914.18	5536.40	
	合计	3465.29	100%	4614.94	6268.75	
部门 职能 概述	<p>1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展；</p> <p>2、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；</p> <p>3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；</p> <p>4、组织和组织管理乡镇财政收入支出，编制部门预决算，监督预算执行；</p> <p>5、负责村级“一事一议”财政奖补工作等财政专项资金的管理与拨付；</p> <p>6、负责强农惠农资金“一卡通”发放，贯彻强农惠农政策。</p>					
年度 工作 任务	<p>1、制定镇区 2026 年年度工作计划与部署 2026 年重点工程建设；</p> <p>2、负责镇区 2026 年民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作；</p> <p>3、负责镇区 2026 年的招商引资、人大、经济、科技和社会发展等工作；</p> <p>4、完成 2026 年部门预决算编制与公开，执行及村级财务管理、以钱养事等工作；</p> <p>5、确保本单位镇区工作人员工资按时发放，社保公积金及时缴纳。</p>					
项目 支出 情况	项目 名称	支出项目类 别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 和用途	
	镇区 运转 经费	特定目标类	740 万	146 万	镇区工作的正常运转	
	人大 代表 活动	特定目标类	2.52 万	0.4680 万	用于人大代表会议 及活动开展	

	经费					
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）		年度目标			
	目标1.保障本单位人员工资支出，保障本单位运转经费； 目标2.各项工作稳步推进；维护群众利益，服务改革发展。		目标1.保障本单位人员工资支出，保障本单位运转经费； 目标2.各项工作稳步推进，维护群众利益，服务改革发展。			
长期目标： （截止2030年）	保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	基本型
			无	无	无	无
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划与单位职能相符	行业标准	基本型
			工作计划健全性	单位年度工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相匹配。	行业标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本支出预算按照规定标准编制。	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；单	预算支出	基本型

	制		位内部项目之间不存在交叉重复。	标准		
		立项规范性	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立。	预算支出标准	基本型	
		预算调整率	=0	预算支出标准	基本型	
	预算执行	预算执行率	=100%	预算支出标准	基本型	
		结转结余率	=0%	预算支出标准	基本型	
		政府采购执行率	=100%	预算支出标准	基本型	
		非税收入预算完成率	=100%	计划标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	计划标准	基本型	
		绩效目标合理性	单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出。	计划标准	基本型	
		绩效监控开展率	单位本年度整体开展部门自评。	计划标准	基本型	
		绩效评价覆盖率	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	计划标准	基本型	
		评价结果应用率	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	计划标准	基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	历史标准	基本型	
		资产管理规范性	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	历史标准	基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	单位已制定或具有相应的财务管理内控制度。	历史标准	基本型	
		会计核算规范性	单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	历史标准	基本型	
		资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	历史标准	基本型	
	履职效能	推进工贸业经济	每年新发展规上、限上企业	4家	历史标准	基本型

	完成镇区生态环境保护改善	每年林长、河长巡查次数	1056 次	历史标准	基本型
	完成乡村文化建设	每年开展文化活动	9 场	历史标准	基本型
	完成安全防控工作	每年开展开展消防、防汛等应急演练次数	5 次	历史标准	基本型
	完成行政村各项补贴发放	每年发放惠农惠民资金	10000 人	历史标准	基本型
社会效应	经济效益	提升镇域经济	为排市镇镇域经济提升赋能	计划标准	基本型
	社会效益	养老就业	群众普遍受益	计划标准	基本型
	生态效	保证镇域生态环境安全	生态环境不被破坏	计划标准	基本型

	益							
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明确单位服务型体制社会化	计划标准	基本型			
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	计划标准	基本型			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	基本型			
		干部队伍体系建设规划情况	单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。	计划标准	基本型			
		高学历、高层次人才储备率	无	无	无			
	科技支撑	信息化建设情况	单位部分业务运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	基本型			
		无	无	无	无			
满意度	服务对象满意度	辖区内群众办理事项及政策宣传	≥98%	计划标准	基本型			
	联系部门满意度	对上级接收任务及对镇政府与其他单位	≥98%	计划标准	基本型			
年度目标:	保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
	前年	上年						
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型	
	在职人员控	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型	

管理效率	制项目支出成本控制						
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	基本型
		无	无	无	无	无	无
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划与单位职能相符	中长期规划与单位职能相符	中长期规划与单位职能相符	行业标准	基本型
		工作计划健全性	单位年度工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相匹配。	单位年度工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相匹配。	单位年度工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相匹配。	行业标准	基本型
	预算编制	预算编制科学性	基本支出预算按照规定标准编制。	基本支出预算按照规定标准编制。	基本支出预算按照规定标准编制。	预算支出标准	基本型
		预算编制合理性	重点项目预算有保障;单位内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障;单位内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障;单位内部项目之间不存在交叉重复。	预算支出标准	基本型
		立项规范性	各项目设立依据充分,按照规定的程序申请设立。	各项目设立依据充分,按照规定的程序申请设立。	各项目设立依据充分,按照规定的程序申请设立。	预算支出标准	基本型
		预算调整率	=0	=0	=0	预算支出标准	基本型
		预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
	预算执行	结转结余率	=0%	=0%	=0%	预算支出标准	基本型
		政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
		非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
		事前绩效评估完成率	无	无	无	无	无
	绩效管理	绩效目标合理性	单位设置的	单位设置的	单位设置	计划标	基本型

	理		绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	准	
		绩效监控开展率	单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出。	单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出。	单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出。	计划标准	基本型
		绩效评价覆盖率	单位本年度整体开展部门自评。	单位本年度整体开展部门自评。	单位本年度整体开展部门自评。	计划标准	基本型
		评价结果应用率	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	计划标准	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	历史标准	基本型
		资产管理规范性	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	历史标准	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	单位已制定或具有相应的财务管理内控制度。	单位已制定或具有相应的财务管理内控制度。	单位已制定或具有相应的财务管理内控制度。	历史标准	基本型
		会计核算规范性	单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项	单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项	单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理	历史标准	基本型

			资金管理有关规定。	资金管理有关规定。	制度及专项资金管理有关规定。		
		资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	历史标准	基本型
履职效能	推进工贸业经济	每年新发展规上、限上企业	3家	3家	4家	计划标准	基本型
	完成镇区生态环境保护改善	每年林长、河长巡查次数	1056次	1056次	1056次	计划标准	基本型
	完成乡村文化建设	每年开展文化活动	9场	8场	9场		
	完成安全防控工作	每年开展开展消防、防汛等应急演练次数	5次	5次	5次	计划标准	基本型
	完	每年发放惠农惠	8500人	9000人	10000人	计划标	基本型

		成行政村各项补贴发放	民资金				准	
社会效应	经济效益	提升镇域经济	为排市镇镇域经济提升赋能	为排市镇镇域经济提升赋能	为排市镇镇域经济提升赋能	计划标准	基本型	
	社会效益	发放惠农惠民资金	群众普遍受益	群众普遍受益	群众普遍受益	计划标准	基本型	
	生态效益	保证镇域生态环境安全	生态环境不被破坏	生态环境不被破坏	生态环境不被破坏	计划标准	基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明确单位服务型体制社会化	明确单位服务型体制社会化	明确单位服务型体制社会化	计划标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	计划标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	计划标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	无	无	无	无	无	
	科技支撑	信息化建设情况	单位部分业务运用信息化手段提升工作效率及	单位部分业务运用信息化手段提升工作效率及	单位部分业务运用信息化手段提升工	计划标准	基本型	

			管理效能	管理效能	作效率及管理效能		
		无	无	无	无	无	无
满意度	服务对象满意度	辖区管辖单位、企业、群众区域经济建设及居住环境满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	基本型
	联系部门满意度	对上级各部门接收任务及对镇内管辖单位与其他乡镇二级单位联	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	基本型