

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月27日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县龙港镇党群服务中心					
填报人		联系电话				
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	
					<u>2025年</u>	<u>2024年</u>
	收入构成	财政拨款	82.5	100%	53.4	无
		财政专户管理资金	0	0%	0	无
		单位资金	0	0%	0	无
		合计	82.5	100%	53.4	无
	支出构成	人员类项目支出	54.3	65.81%	50.2	无
		运转类项目支出	3.2	3.89%	3.2	无
		特定目标类项目支出	25	30.3%	0	无
		合计	82.5	100%	53.4	无
部门职能概述	<p>1、负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。</p> <p>2、负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康、人口和计划生育管理、退役军人服务等工作。</p> <p>3、负责“互联网+政务服务”和党群服务平台建设及管理协调工作。</p> <p>4、指导推进村（社区）公共服务和综合管理。</p> <p>5、按照管理权限，承办相关市场监督管理行政许可审批和备案工作。</p> <p>6、负责落实省、市、县关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。</p> <p>7、完成镇党委、政府及上级部门交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；</p> <p>2、落实推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好公共服务城乡一体化建设任务；</p> <p>3、承办相关市场监督管理行政许可审批和协调办理工作；</p> <p>4、负责落实临时救助工作，保障困难群众基本生活，应保尽保，发挥兜底作用；</p> <p>5、负责退役军人相关工作，保障就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问等。</p> <p>6、负责城乡居民养老保险与城乡居民医疗保险的征收及宣传工作，推动公共事业发展；</p> <p>7、完成镇党委、政府及上级部门交办的其他任务。</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	
	党群事务工作经费	常年性项目	25	25	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。	
	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	目标 1：保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3：推动公务事业均衡发展，保障群众合法权益。			目标 1：保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3：保障群众利益，促进公共事业发展。		
长期目标 (截止 2026 年)	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，推动公务事业均衡发展。					
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	无	无	无
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	预算支出标准	基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性	规划	预算支出标准	基本型
			预算调整率	≤5%	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	≥90%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	预算支出标准	无
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	基本型	

			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	基本型
		核心业务产出1	每年临时救助发放人次	≥300 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出2	每年城乡保险征收人数	≥9000 人	计划标准	创新型
		核心业务产出3	每年优抚对象核查户数	≥100 户	计划标准	创新型
		核心业务产出4	每年创业补贴申报户数	≥10 户	计划标准	创新型
		经济效益	保障困难群众和优抚对象基本生活	有效保障	行业标准	创新型
		社会效益	维护群众合法权益 维护社会和谐稳定	持续巩固	行业标准	创新型
		生态效益	无	无	无	无
		体制机制改革	服务体制改革成效	持续推进	行业标准	基本型
			行政管理体制 改革成效	持续推进	行业标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥95%	行业标准	基本型
			干部队伍建设规划情况	持续引进	行业标准	基本型
			高学历、高层次 人才储备率	≥2.5%	行业标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	持续推进	行业标准	基本型

	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%		行业标准	基本型	
		联系部门 满意度	主管部门满意度	≥95%		行业标准	基本型	
年度目标	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，保障群众利益。							
				指标值		指标值 确定依据	指标 分类	
				近两年指标值				
				前年	上年	预期 当年 实现值		
年度 绩效 指标	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	无	100%	100%	预算支出 标准	基本型
		在职人员 控制	在职人员控制率	无	100%	100%	预算支出 标准	基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	无	100%	100%	预算支出 标准	基本型
			“三公经费” 变动率	无	无	无	无	无
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	无	相符	相符	预算支出 标准	基本型
			工作计划健全性	无	健全	健全	预算支出 标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	无	科学	科学	预算支出 标准	基本型
			预算编制合理性	无	合理	合理	预算支出 标准	基本型
			立项规范性	无	规范	规范	预算支出 标准	基本型
			预算调整率	无	0%	0%	预算支出 标准	基本型
	预算执行		预算执行率	无	100%	100%	预算支出 标准	基本型
			结转结余率	无	≤5%	≤5%	预算支出 标准	基本型
			政府采购执行率	无	≥90%	≥90%	预算支出 标准	基本型
			非税收入预算 完成率	无	无	无	无	无
	绩效管理	事前绩效评估 完成率	无	100%	100%	预算支出 标准	基本型	
		绩效目标合理性	无	合理	合理	预算支出 标准	基本型	

			绩效监控开展率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	无	100%	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	无	健全	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	无	规范	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	无	健全	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	无	规范	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	无	合规	合规	预算支出标准	基本型
		核心业务产出1	临时救助发放人次	无	≥300 人次	≥300 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出2	城乡保险征收人数	无	≥9000 人	≥9000 人	计划标准	创新型
履职效能	核心业务产出3	优抚对象核查户数	无	≥100 户	≥100 户	计划标准	创新型	
	核心业务产出4	创业补贴申报户数	无	≥10 户	≥10 户	计划标准	创新型	
	社会效益	保障困难群众和优抚对象基本生活	无	有效保障	有效保障	行业标准	创新型	
	社会效益	维护群众合法权益 维护社会和谐稳定	无	持续巩固	持续巩固	行业标准	创新型	
社会效应	生态效益	无	无	无	无	无	无	
	体制机制改革	服务体制改革成效	无	持续推进	持续推进	行业标准	基本型	
		行政管理体制 改革成效	无	持续推进	持续推进	行业标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训 完成率	无	≥95%	≥95%	行业标准	基本型	
		干部队伍建设规划情况	无	持续引进	持续引进	行业标准	基本型	
		高学历、高层次 人才储备率	无	≥2.5%	≥2.5%	行业标准	基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	无	持续推进	持续推进	行业标准	基本型	
满意度	服务对象 满意度	群众满意度	无	≥95%	≥95%	行业标准	基本型	

		联系部门 满意度	主管部门满意度	无	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
--	--	-------------	---------	---	------	------	------	-----