

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

夫城县翟家河乡人民政府

单位名称								
年度绩效目标	目标1：确保每月工资按时发放；确保每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳。 目标2：确保每月水电网、办公宣传等正常运转经费按时支付。 目标3：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策宣传引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 目标4：严格执行基层政府职能，确保各项工作顺利开展，进一步提高我乡工作效率。							
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	484.82	上级财政补助	484.82			
		公用经费	110.76	上级财政补助	110.76			
		合计	595.58	本级财政安排	0			
	项目支出	本级	0	其他资金	0			
		对下转移支付	34	收入预算合计	629.58			
		合计	34	支出预算合计	629.58			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%		
			预算调整率	≤	20	%		
			“三公”经费控制率	=	100	%		
			结转结余变动率	≤	10	%		
		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	定性	符合政策规定			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	90	%		
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
					完成项目建设数量	≥	1	个
			服务接待来访群众	≥	1200	人次		



**CS 扫描全能王**

3亿人都在用的扫描App

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
重点履职指标	30	数量指标	排查道路安全隐患	≥	24	次	
			集中开展政策宣传	≥	12	次	
			开展人居环境整治	≥	24	次	
			完成户厕改造	≥	50	户	
			完成村集体经济收入	≥	90	万元	
			解决生活困难群众	≥	210	户	
重点履职指标		质量指标	提高群众办事效率	定性	提高		
			提升干部业务能力	定性	提升		
			提高群众政策知晓率	定性	提高		
			改善全乡环境卫生面貌	定性	改善		
			提升村集体发展水平	定性	提升		
		时效指标	及时拨经费	定性	及时		
成本指标							
部门综合指标	30	经济效益	推动乡域经济发展	定性	推动		
		社会效益	保障群众基本需求	定性	保障		
			提高政府公信力	定性	提高		
			改善群众生活水平	定性	改善		
			维持社会稳定发展	定性	维持		
		生态效益	办公综合能耗降低	定性	较上年降低		
服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%			
可持续发展能力指标	20	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	≥	95	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	创新发展方式	定性	有效创新		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见			绩效管理股 审核意见			



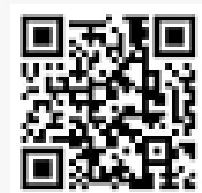


# 项目支出绩效目标申报表

## (2026年度)

填报单位：庆城县翟家河乡人民政府

项目名称		2026年翟家河乡村级办公经费		
主管部门及代码		庆城县翟家河乡人民政府 043001	实施单位	庆城县翟家河乡人民政府
项目属性		延续项目	项目期限	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障辖区内6个行政村的日常工作正常运转, 保障村组织正常运转, 提高村级办公服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=6个
			购买办公用品	按需购买
			维修办公设施	按需维修
		质量指标	购买办公用品合格率	≥98%
			维修办公设施合格率	≥98%
		时效指标	购买办公用品及时率	≥95%
	维修办公设施及时率		≥95%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高村级办公服务水平	明显提高
			保障村组织正常运转	有效保障
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	
财政部门 审核意见	业务股室审核意见		绩效管理股审核意见	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App