

| 部门(单位)整体绩效目标申报表 |        |  |                |        |             |      |      |   |  |
|-----------------|--------|--|----------------|--------|-------------|------|------|---|--|
| (2026年度)        |        |  |                |        |             |      |      |   |  |
| 单位名称            |        | 庆城县蔡口集乡人民政府  |                |        |             |      |      |   |  |
| 年度绩效目标          |        | 目标1: 深化党风廉政建设, 改进干部作风, 全面提升政府效能;<br>目标2: 因地制宜发展特色优势产业, 优化营商环境, 促进群众收入增长;<br>目标3: 巩固拓展脱贫攻坚成果, 衔接推进乡村振兴, 改善农村基础设施和人居环境;<br>目标4: 完善公共服务体系, 兜牢社会保障底线, 稳定和扩大就业;<br>目标5: 建设平安、法治乡镇, 维护社会安全、稳定, 加强安全生产监管, 排查化解矛盾纠纷。 |                |        |             |      |      |   |  |
| 预算情况<br>(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   | 561.88         | 上级财政补助 |             |      |      |   |  |
|                 |        | 公用经费   | 117.56         | 上级财政补助 |             |      |      |   |  |
|                 |        | 合计   | 679.44         | 本级财政安排 | 828.4       |      |      |   |  |
|                 | 项目支出   | 本级   | 148.96         | 其他资金   |             |      |      |   |  |
|                 |        | 对下转移支付   |                | 收入预算合计 | 828.4       |      |      |   |  |
| 合计              |        | 148.96   | 支出预算合计         | 828.4  |             |      |      |   |  |
| 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          | ≤      | 30          | %    |      |   |  |
|                 |        |  | “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          |      |      |   |  |
|                 |        |  | 会计和内部控制制度执行有效性 | 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        | ≥      | 95          | %    |      |   |  |
|                 |        | 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       |      |      |   |  |
|                 |        |  |                |        | 打造山地苹果种植示范点 | ≥    | 1000 | 亩 |  |
|                 |        |  |                |        | 村组道路硬化数     | ≥    | 2    | 条 |  |
|                 |        |  | 实施乡村振兴项目个数     | ≥      | 1           | 个    |      |   |  |
|                 |        |  | 引进招商引资项目落地个数   | ≥      | 2           | 个    |      |   |  |



重点履职  
指标

30

|      |               |    |      |     |  |
|------|---------------|----|------|-----|--|
| 数量指标 | 惠农补贴发放惠及户数    | ≥  | 600  | 户   |  |
|      | 城乡居民医疗保险缴纳人数  | ≥  | 4502 | 人   |  |
|      | 城乡居民养老保险缴纳人数  | ≥  | 4502 | 人   |  |
|      | 民政救助惠及人数      | ≥  | 300  | 人   |  |
|      | 新增农村劳动力转移就业人数 | ≥  | 100  | 人   |  |
|      | 排查调解矛盾纠纷件数    | ≥  | 15   | 起   |  |
|      | 安全隐患排查次数      | ≥  | 4    | 次   |  |
|      | 农村卫生厕所改造户数    | ≥  | 20   | 户   |  |
|      | 开展政策宣传活动次数    | ≥  | 8    | 次   |  |
| 质量指标 | 农业示范点项目验收通过率  | =  | 100  | %   |  |
|      | 乡村振兴项目验收合格率   | =  | 100  | %   |  |
|      | 招商引资项目落地转化率   | ≥  | 90   | %   |  |
|      | 惠农补贴发放精准率     | =  | 100  | %   |  |
|      | 矛盾纠纷调解成功率     | ≥  | 90   | %   |  |
|      | 社会保险缴纳完成率     | ≥  | 95   | %   |  |
|      | 卫生厕所验收合格率     | =  | 100  | %   |  |
|      | 民政救助精准率       | =  | 100  | %   |  |
|      | 安全隐患排查发现问题整改率 | =  | 100  | %   |  |
|      | 农村道路建设项目验收合格率 | =  | 100  | %   |  |
| 时效指标 | 项目实施及时率       | ≥  | 95   | %   |  |
|      | 惠农补贴发放及时率     | ≥  | 95   | %   |  |
|      | 民政救助资金支付及时率   | ≥  | 90   | %   |  |
|      | 重点工作完成及时率     | ≥  | 95   | %   |  |
|      | 重点项目前期手续审批提速  | ≥  | 20   | %   |  |
| 成本指标 | 城乡居民养老保险缴纳标准  | =  | 300  | 元/人 |  |
|      | 城乡居民医疗保险缴纳标准  | =  | 400  | 元/人 |  |
|      | 成本控制率         | =  | 100  | %   |  |
| 经济效益 | 提高群众经济收入      | 定性 | 提高   |     |  |
|      | 村级集体经济收入增长率   | ≥  | 10   | %   |  |
|      | 推动镇域经济发展      | 定性 | 有效推动 |     |  |
|      | 维护社会稳定        | 定性 | 有效维护 |     |  |
|      | 发挥政府服务效能      | 定性 | 充分发挥 |     |  |



|                   |              |  |            |               |  |   |  |
|-------------------|--------------|--|------------|---------------|--|---|--|
| 部门综合<br>指标        | 30           | 社会效益   | 改善群众生产生活条件 | 定性            | 改善   |   |  |
|                   |              |  | 各类政策知晓率    | ≥             | 90   | % |  |
|                   |              |  | 困难群众应保尽保率  | =             | 100  | % |  |
|                   |              | 生态效益   | 改善人居环境     | 定性            | 改善   |   |  |
|                   |              |  | 农村粪便无害化处理率 | ≥             | 85   | % |  |
|                   |              |  | 农村环境整治覆盖率  | ≥             | 95   | % |  |
|                   |              | 服务对象<br>满意度  | 干部职工满意度    | ≥             | 95   | % |  |
|                   |              |  | 群众满意度      | ≥             | 95   | % |  |
| 可持续发展<br>能力<br>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   | 服务模式创新     | 定性            | 良好   |   |  |
| 财政部门<br>审核意见      | 业务股室<br>审核意见 |  |            | 绩效管理股审<br>核意见 |  |   |  |

