

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		肃南裕固族自治县红湾寺镇人民政府				
联系人		白璐	联系电话		19909368519	
年度绩效目标		目标 1: 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。目标 2: 坚持依法行政, 推进民主政治, 加强基层政权建设。目标 3: 制定公共服务事项目录清单, 加强公共服务体系建设; 指导居民自治, 推动基层社会建设, 增强社会自治功能。目标 4: 发展公益事业, 强化公共服务, 不断完善基础设施, 改善人居环境, 做好民族宗教、妇女儿童、退役军人合法权益保障等工作, 加大就业和社会保障服务力度, 着力服务好辖区居民群众。目标 5: 加强综合治理, 强化安全生产和公共安全, 维护辖区内社会和谐稳定。目标 6: 发展科教文卫事业, 移风易俗, 不断丰富居民群众文化生活, 促进乡风文明。				
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	728.07	上级财政补助	0.00
			公用经费	116.87		
			合计	844.94	本级财政安排	1630.84
		项目支出	本级	785.90	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	1630.84
合计	785.90		支出预算合计	1630.84		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	专项经费支出安排合理性	合理	专项经费支出安排合理性	
			“三公”经费控制率	≤100%	“三公”经费控制率	
			预算调整率	≤90%	年度预算执行中对少数科目进行调整	
			预算执行率	≤100%	基本支出、项目支出全年执行率达到100%	
		财会管理	资金使用合规性	合规	资金使用的合规性	
			会计和内控制度执行有效性	有效	会计和内控制度执行有效性	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采购制度	
			政府采购节约率	≥95%	厉行勤俭节约, 控制资金支出	
		资产管理	资产管理规范性	规范	按照资产管理规章制度, 确保资产管理规范性	
			固定资产利用率	≥90%	固定资产利用率	

		人员管理	人员编制合规性	合规	人员编制合规性	
			人事管理制度健全性	健全	人事管理制度健全性	
		绩效管理	预算绩效管理 工作成效	较上年提升	制定了绩效实施计划，奖绩效目标与预算执行有机结合，促进绩效目标的顺利实现	
重点履职指标	30	数量指标	自收自支人员	=3 人	发放自收自支人员数量	
			社区监委会主任	=3 人	发放社区监委会主任数量	
			社区妇联主席	=3 人	发放社区妇联主席	
			社区专职工作者	≤15 人	发放社区专职工作者数量	
			长临工	=2 人	发放长临工人数	
			环卫工及社区保洁员	≥90 人	发放环卫工及社区保洁员数量	
			后勤保障人员	≥28 人	发放后勤保障人员数量	
			在职人员	≥46 人	发放在职人员数量	
			遗属人员	=1 人	发放遗属人员数量	
		质量指标	工资及社保支付准确、足额发放人数完成率	=100%	工资及社保支付准确、足额发放人数完成率	
			各项支出符合会计准则及单位财务规章制度	规范	各项支出符合会计准则及单位财务规章制度	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥96%	各项支付材料完备后能够及时支付	
			工资及社保支付准确、足额发放完成及时率	≥99%	工资及社保支付准确、足额发放	
		成本指标	支付项目经费	≤785.9 万元	支付社区妇联主席、监委会主任、社区专职工作者、后勤人员、环卫工、保洁员的补助以及镇人大、政协工作经费等	
			支付人员经费	≤728.07 万元	支付单位在职人员及其他人员的工	

					资、社保	
			支付公用经费	≤116.87 万元	保障单位工作正常运转	
部门综合指标	30	经济效益	提高单位工作效率和工作质量	提高	提高单位工作效率和工作质量	
		社会效益	保障环卫工保洁员的基本生活水平	保障	保障环卫工保洁员的基本生活水平	
		生态效益	发展公益事业, 强化公共服务, 不断完善基础设施, 改善人居环境	发展	发展公益事业, 强化公共服务, 不断完善基础设施, 改善人居环境	
		服务对象满意度	职工满意度	≥98%	职工满意度	
			居民群众满意度	≥95%	居民群众对镇政府履职能力满意度	
可持续发展能力指标	20	组织建设	单位党建工作开展情况	良好	单位党建工作开展情况	
		宣传培训	加强安全、文明、交通、法治等宣传工作	加强	加强安全、文明、交通、法治等宣传工作	
		制度建设	继续完善修改单位各项制度	完善	继续完善修改单位各项制度	
		改革创新	提高工作创新支持	提高	提高工作创新支持	

主管部门-经办岗

电话:

操作时间:

业务股室-经办岗

电话:

操作时间: