

## 附件 2

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		高台县骆驼城镇人民政府			
总体目标	<p>宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。负责制定实施农业、工业、第三产业发展规划,贯彻落实强农惠农政策措施,统筹产业发展布局和调整工作;负责申报、实施和监督各类建设项目;负责国民经济和社会产业综合统计等工作,协调与经济发展相关的其他工作。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划;负责农村基层政权建设,综合协调村级事务管理;负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水源地保护及生态示范创建;负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策,依法管理卫生健康工作。负责排查化解各类矛盾纠纷,开展普法宣传和信访工作,维护农村社会和谐稳定;负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具,开展植物资源保护和开发利用;预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害,承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作;承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作,参与农村集体产权制度改革,加强农村集体“三资”管理、指导工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。</p>				
	预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
绩效指标	基本支出	人员经费	792.53	当年财政拨款	911.85
		公用经费	111.62	上年结转资金	0.00
		合计	904.15	其他资金	0.00
	项目支出	7.7		收入预算合计	911.85
				支出预算合计	911.85
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
		项目支出预算执行率	≤100%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		结转结余变动率	≤0%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	规范		
人员管理	在职人员控制率	≤100%			
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全			
履职效果	部门履职目标	履行政府督基本职能	履行到位		
		组织重点会议	≥6次		

		重点工作落实情况	完成
	部门效果目标	完成全年各项工作	完成
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	社会影响	推动经济发展，促进公平 公正，增进人民福祉	效果明显
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全
	档案管理	档案管理完备性	健全

