

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		宣化镇人民政府			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共高台县委坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署，围绕县委中心工作，服从服务大局，聚焦主业主责，依法履职。				
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
	基本支出	人员经费	869.34	当年财政拨款	986.67
		公用经费	117.33	上年结转资金	
		合计	986.67	其他资金	
	项目支出		7.8	收入预算合计	994.47
				支出预算合计	994.47
绩效指标	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		履行政府基本职能	履行到位
			组织重大会议	≥4次
			重点工作落实情况	完成
	部门效果目标		全年完成各项工作	完成
	服务对象满意度		群众满意度	≥95
	社会影响		推动经济发展，促进公平公正，增进人民福祉	发展较好
能力建设	长效管理		中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备
	档案管理		档案管理完备性	完备