



## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		环县天池乡人民政府			
年度绩效目标		<p>一、以保障基层政权正常运转、提升公共服务能力为核心，严格执行财政预算管理，规范资金使用，全面完成上级下达的各项工作任务；二、重点做好村级运转、基础设施建设、安全生产、民生保障、乡村振兴、村务监督、残疾人服务、道路建设、妇女工作等重点工作，不断提升治理能力、服务水平和群众满意度，确保财政资金安全、规范、高效，推动全镇(村)经济社会持续健康发展。</p>			
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	1139.194305	上级财政补助	
		公用经费	158.455488	本级财政安排	
		合计	1297.649793	其他资金	
	项目支出	本级	171.0861	收入预算合计	
		对下转移支付	0	支出预算合计	
合计		171.0861			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	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	
	财会管理	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	
		政府采购节约率		100%	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
		固定资产利用率		100%	
人员管理	人员管理制度规范性		规范		
绩效管理	预算绩效管理工作成效		持续增强		
重点履职指标	数量指标	部门正常办公保障天数		≥300天	
		重点工作任务完成数量		≥50件	
	质量指标	年度重点工作任务完成率		100%	
		财政资金使用合规率		100%	
	时效指标	重点工作按期完成率		100%	
		预算资金按时拨付率		100%	
	成本指标	年度支出控制在预算范围内		严格控制	
		“三公经费”控制率		100%	
部门综合指标	经济效益	农民增产增收(农业)		持续增长	
	社会效益	基层政权运转保障率		100%	
		民生保障政策覆盖率		≥98%	
	生态效益	项目建设生态保护合格率		100%	
可持续发展能力指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥95%	
	组织建设	党建工作开展情况		良好	
	宣传培训	培训计划完成率		100%	
	制度建设	制度完善情况		持续优化	
	改革创新	试点工作开展情况		良好	

填报人:

联系电话: