

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)

单位（部门）名称	高台县城关镇人民政府							
联系人	郑洪文				联系电话	18193662246		
年度绩效目标	<p>目标1：聚焦“一老一小”领域扩大居家养老服务有效供给，提升服务质量；</p> <p>目标2：开展暖心行动，为民帮办实事55件以上；</p> <p>目标3：随着城镇化建设的步伐加快，完成城区生活垃圾收集清运填埋量26000吨，道路清扫保洁面积118万平方米。</p> <p>目标4：完成对城区38座公厕实施日常监管。</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	1911.19	上级财政补助				
		公用经费	296.54	上级财政补助				
		合计	2207.73	本级财政安排	3071.93			
	项目支出	本级	864.2	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	3071.93			
合计		864.2	支出预算合计	3071.93				
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	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=	100	%	无	
			预算调整率	≤	5	%	无	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	0	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		无	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无	
			政府采购节约率	≥	10	%	无	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无	
			固定资产利用率	≥	90	%	无	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	无	
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	有效提高		无	

重点履职指标	30	数量指标	组织重大会议	≥	3	次	无	
			矛盾纠纷调处数	≥	200	个	无	
			城区生活垃圾收集清运填埋量	≥	26000	吨	无	
			管理公厕数量	=	38	座	无	
			城区道路清扫保洁面积	≥	1180000	平方米	无	
		质量指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	无	
			重点工作任务完成率	≥	95	%	无	
			城区环境卫生整洁性	≥	95	%	无	
			环卫日常工作运行事故发生率	=	0	%	无	
		时效指标	环卫日常工作管理运行及时率	=	100	%	无	
			资金支付及时率	=	100	%	无	
		成本指标	公厕管理及维护成本	≤	148	万元	无	
			环卫日常运行成本	≤	310	万元	无	
部门综合指标	30	经济效益	人均可支配收入增长率	≥	6	%	无	
			国庆村集体经济收入增长率	≥	8	%	无	
		社会效益	改善人居环境	定性	有效改善		无	
			便民事项便捷	≥	95	%	无	
		生态效益	增加群众环保意识	定性	有效增加		无	
		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	无	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	无	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无	
		改革创新	开展暖心行动，为民帮办实事	≥	55	件	无	
部门整体绩效单位经办：		电话：		填报时间：				
部门整体绩效部门审核：		电话：		审核时间：				
申报单位意见 (签章)		主管部门意见 (签章)						
业务股室审核意见 (签章)		财力保障中心 审核意见 (签章)						