

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2026年度)

单位（部门）名称	高台县巷道镇人民政府								
联系人	公雪菲				联系电话 18093681872				
年度绩效目标	<p>目标1：经济发展指标：落实好2026年小麦种植任务，小麦面积稳定在9000亩以上，商品玉米2.8万亩左右，粮食面积稳定在4万亩以上、产量1.72万吨以上。推广间作套种、复播模式，实现“一茬保供给、二茬促增收”。持续做大产业集群，加快老旧温室改造提升，培育壮大渠口、果园、八一、三桥设施蔬菜集聚区，改造日光温室150座，落实设施蔬菜1.2万亩。</p> <p>目标2：社会稳定指标：严格落实安全生产责任制，预防和减少安全生产事故发生，确保群众生命财产安全；全面排查化解各类风险隐患和信访矛盾，攻坚克难化解信访积案。</p> <p>目标3：民生改善指标：常态化排查预警返贫致贫风险，不断健全完善防返贫监测和帮扶工作机制，强化产业、就业帮扶和兜底保障，加大后续扶持力度，激励和引导脱贫群众过上更好生活；紧盯重点人群，建立低收入人群信息库，逐步构建起以城乡低保、特困供养为基础，临时救助为依托，公益慈善救助为补充的社会救助大格局；发挥好镇级综合养老服务中心和老年幸福互助院建设，探索开展老年助餐服务。</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	1108.41	上级财政补助					
		公用经费	128.11	上级财政补助					
		合计	1236.52	本级财政安排	1370.68				
	项目支出	本级	134.16	其他资金					
		对下转移支付		收入预算合计	1370.68				
合计		134.16	支出预算合计	1370.68					
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	≥	98	%	年度预算实际执行金额占年度预算总额的比例不低于98%。		
			预算调整率	≤	10	%	年度预算调整金额占年度预算总额的比例不超过10%。		
			“三公”经费控制率	≤	98	%	控制在预算内且执行规范。		
			结转结余变动率	≤	10	%	当年结转结余金额较上年变动幅度不超过10%。		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			资金使用严格遵循财经法规、财务管理制度，去违规使用情况。	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			内控制度健全且严格执行，能有效防范财务风险。	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			政府采购流程严格遵循《政府采购法》及相关规定，无违规采购行为。	
			政府采购节约率	≥	10	%		政府采购实际支出不超过预算金额，实现100%节约。	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			资产购置、登记、使用、处置等流程合规，资产台账清晰完整。	
			固定资产利用率	≥	95	%		固定资产按需配置，无闲置浪费情况，使用效率达标。	
		人员管理	在职人员控制率	≥	95	%		在职人员实际数量占核定编制数的比例不低于95%。	
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	显著			完成绩效目标设定、监控、评价全流程工作，评价结果有效应用于后续工作的优化。	

重点履职指标	30	数量指标	培育养殖大户	≥	100	户	年内新增或规范培育养殖规模达标的养殖大户不少于100户。
			小麦面积	≥	9000	亩	落实小麦种植任务，种植面积稳定在9000亩以上。
			粮食面积	≥	4	万亩	小麦、玉米等粮食作物总种植面积不低于4万亩。
			粮食产量	≥	1.72	万吨	小麦、玉米等粮食作物总产量不低于1.72万吨。
			畜禽饲养总量	≥	65	万头	猪、牛、羊、禽等畜禽饲养总量累计不低于65万头。
			改建日光温室数量	≥	150	座	改建日光温室数量不少于150座。
			设施蔬菜种植面积	≥	1.2	万亩	设施蔬菜种植面积不低于1.2万亩。
			新（改）建房屋	≥	50	户	完成农村危房改造、新（改）建房屋不少于50户。
		质量指标	粮食产量达标率	≥	100	%	粮食总产量完成产量目标。
			安全生产事故控制率	≤	0	起	辖区内不发生生较大及以上安全生产事故，一般事故发生率较上年下降。
			信访积案化解率	≥	90	%	年内化解存量信访积案90%以上，新增信访矛盾及时化解。
			设施蔬菜质量合格率	≥	98	%	设施蔬菜产品检查符合国家质量标准，合格率不低于98%。
		时效指标	小麦种植任务完成时效	定性	按时完成		在播种季结束前完成9000亩小麦种植任务。
			日光温室改造完成时效	定性	按时完成		在2026年11月底前完成150座日光温室改造提升。
			防返贫监测排查时效	定性	常态化		每月开展一次防返贫动态监测排查，及时发现风险隐患。
			信访矛盾化解时效	定性	及时化解		一般信访矛盾及时化解。
成本指标	防返贫监测排查总成本	≤	3	万元	全年常态化防返贫监测排查总投入不超过3万元。		
	信访积案化解单位成本	≤	1000	元/件	存量及新增信访矛盾化解每件平均成本不超过1000元。		
部门综合指标	30	经济效益	农民人均纯收入增长率	≥	8	%	辖区农民人均纯收入较上年增长8%以上。
			产业集群产值增长率	≥	10	%	设施蔬菜等产业集群年度产值较上年增长10%以上。
		社会效益	脱贫户稳定脱贫率	≥	98	%	脱贫户无返贫情况，稳定脱贫率不低于98%。
			低收入人群救助覆盖率	≥	100	%	符合政策的低收入人群全部纳入相应的救助范围。
		生态效益	农业面源污染治理率	≥	85	%	秸秆还田、农药化肥减量等措施落实，农业面源污染治理率不低于85%。
			温室改造节能率	≥	20	%	改造后的日光温室在保温、节水、节能等方面较改造前提升20%以上。
		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	通过问卷调查、实地走访等方式，群众对政府工作满意度不低于95%。
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	按时开展		严格落实“三会一课”主题党日等制度。
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	完成农民技能培训、干部业务培训等计划场次的90%以上。
		制度建设	制度完善情况	≥	90	%	产业发展、民生保障、安全生产等相关制度完善率不低于90%。
		改革创新	供港蔬菜配套设施项目实施情况	≥	60	座	新建高标准钢架大棚60座，发展壮大设施蔬菜产业规模。