

2024年部门整体支出绩效目标			
部门名称		寻甸回族彝族自治县柯渡镇财政所	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1、完成上级下达一般公共财政预算收入、固定资产投资、招商引资、工业和信息化投资、烟叶收购、规模以下工业产值、完成干部职工工资薪金等福利支出等任务； 2、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等工作； 3、做好耕地保护相关工作，护林防火工作； 4、持续做好农村人居环境整治工作； 5、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，完成基础设施建设； 6、抓好安全生产工作，防范各类安全生产突发事件发生，确保全镇人民生命财产安全； 7、做好党风廉政建设和基层党建工作。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2024	1、完成上级下达一般公共预算收入、固定资产投资、招商引资、工业和信息化投资、烟叶收购、规模以下工业产值、完成干部职工工资薪金等福利支出等任务； 2、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等工作； 3、做好耕地保护相关工作，护林防火工作； 4、持续做好农村人居环境整治工作； 5、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，完成基础设施建设； 6、抓好安全生产工作，防范各类安全生产突发事件发生，确保全镇人民生命财产安全； 7、做好党风廉政建设和基层党建工作。	根据县委、县政府下达任务目标
2025	1、完成上级下达一般公共预算收入、固定资产投资、招商引资、工业和信息化投资、烟叶收购、规模以下工业产值、完成干部职工工资薪金等福利支出等任务； 2、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等工作； 3、做好耕地保护相关工作，护林防火工作； 4、持续做好农村人居环境整治工作； 5、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，完成基础设施建设； 6、抓好安全生产工作，防范各类安全生产突发事件发生，确保全镇人民生命财产安全； 7、做好党风廉政建设和基层党建工作。	根据县委、县政府下达任务目标

2026	1、完成上级下达一般公共预算收入、固定资产投资、招商引资、工业和信息化投资、烟叶收购、规模以下工业产值、完成干部职工工资薪金等福利支出等任务； 2、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等工作； 3、做好耕地保护相关工作，护林防火工作； 4、持续做好农村人居环境整治工作； 5、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，完成基础设施建设； 6、抓好安全生产工作，防范各类安全生产突发事件发生，确保全镇人民生命财产安全； 7、做好党风廉政建设和基层党建工作。	根据县委、县政府下达任务目标
------	---	----------------

二、部门年度重点工作任务

一级项目管理	主要内容	对应项目	预算申报金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
合计			59,295,943.93	59,295,943.93	
机构正常运转经费	保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的基本支出		59,295,943.93	59,295,943.93	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标									
	数量指标								

		一般公共预算收入	>=	1419	万元	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得4分。	完成一般公共预算收入1131万元以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		固定资产投资	>=	0.4	亿元	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得4分。	完成固定资产投资0.67亿元以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		市外内资招商引资任务	>=	16000	万元	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得3分。	市外内资招商引资任务完成16468万元以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		烟叶种植面积	>=	5700	亩	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得3分。	完成烟叶种植面积5700亩以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		农村劳动力转移培训	>=	1197	人	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得3分。	完成农村劳动力转移培训1197人	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		转移就业	>=	1504	人	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得3分。	完成转移就业1504人	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
	质量指标								
		固定资产利用率	>=	95	%	定量指标	固定资产在用率达到95%以上得1分。	固定资产利用率95%以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		三公经费控制率	<=	100	%	定量指标	“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务	三公经费控制率100%	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制

		各项任务年度任务考核达标率	>=	100	%	定量指标	各项任务年度任务考核达标率100%得2分	圆满完成各项年度目标任务	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		基础实施建设验收合格率	=	100	%	定量指标	重点项目全部完成且验收合格得1分	项目验收合格率100%	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		基层公共文化服务运行机制配套直接落实率	=	100	%	定量指标	基层公共文化服务运行机制配套直接落实率100%得1分	基层公共文化服务运行机制配套直接落实率100%	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		县乡基层公共文化服务项目指标完成率	>=	95	%	定量指标	基层公共文化服务项目指标完成率得1分	县乡基层公共文化服务项目指标完成率95%以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		森林防火火灾减少率	>=	100	%	定量指标	森林防火火灾减少率100%得1分	森林防火火灾较上年减少100%以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		城乡居民最低生活保障覆盖率	=	100	%	定量指标	城乡居民最低生活保障覆盖率得1分	城乡居民最低生活保障覆盖率100%	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
	时效指标								
		各项目标任务完成时限	<=	各季度完成25%	年-月-日	定量指标	按时限要求完成各项指标得2分	2024年12月31日前完成各项目标任务	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
	成本指标								
		工资统发	<=	424.86	万元	定量指标	①如实核定人员工资，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。	全年工资统发424.86万元以下	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制

		社保缴费	<=	118.32	万元	定量指标	①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。	社保缴费118.32万元以下	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		住房公积金缴费	>=	77.18	万元	定量指标	①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。	住房公积金缴费77.18万元以下	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		一般公用经费	<=	252.87	万元	定量指标	根据基本预算标准进行编制，得2分	一般公用经费支出97.4万元以下	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
效益指标									
	经济效益指标								
		完成农村劳动力转移收入	>=	1986.4	万元	定量指标	①进行劳动培训，得1分；②完成转移任务得1分。	实现农村劳动力转移收入1986.4万元以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		完成一般公共预算收入	>=	1419	万元	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得1分。	完成一般公共预算收入1131万元	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		完成粮食总产量增长	>=	0.01	%	定量指标	①落实中央及省市农村工作会议精神得1分；②完成既定粮食产量得1分。	实现粮食总产量稳定增长	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		完成肉类总产量增长	>=	0.03	%	定量指标	①落实中央及省市农村工作会议精神得0.5分；②完成既定肉类产量得0.5分。	实现肉类总产量稳步增长	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制

		固定资产投资增长	>=	5	%	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得1分。	固定资产投资增长5%以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		社会消费品零售总额增长	>=	5	%	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得0.5分；②年度工作目标完成，得0.5分。	实现社会消费品零售总额增长5%以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
	社会效益指标								
		九年义务教育巩固率	=	100	%	定量指标	九年义务教育巩固率100%得2分	户籍适龄儿童九年义务教育巩固率100%	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		全镇人均可支配收入	=	有所增长	%	定性指标	全镇人均可支配收入有所增长得1分	全镇人均可支配收入稳步增长	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		居民幸福度指数	>=	95	%	定性指标	居民幸福度指数明显提高得1分	居民幸福度指数有所提高	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		基础设施建设完善率	>=	95	%	定量指标	重点项目全部完成且验收合格得1分	农村基础设施建设逐渐完善	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
	生态效益指标								
		农村户厕改造	>=	160	座	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标完成，得1分。	继续推动农村户厕改造工作，完成160个以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制

		封山育林	>=	2000	亩	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得0.5分； ②年度工作目标完成，得0.5分。	封山育林2000亩以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		森林覆盖率	>=	56.18	%	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得0.5分； ②年度工作目标完成，得0.5分。	森林覆盖率56.18%以上	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		人居环境有所改善	>=	80	%	定量指标	①部门年度工作目标明确设定，得0.5分； ②年度工作目标完成，得0.5分。	人居环境有所改善	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
	可持续影响指标								
		农村居民生活环境	=	有所改善	%	定性指标	排污达标，无污水外流，无卫生死角2分。	农村居民生活环境有所改善	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		农村基础设施建设	=	逐渐完善	%	定性指标	重点项目全部完成且验收合格得1分	加大资金投入，逐步完善农村基础设施建设	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		贫困人口医疗保险、大病保险覆盖率	=	100	%	定量指标	贫困人口医疗保险、大病保险覆盖率100%得1分	贫困人口医疗保险、大病保险覆盖率100%	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		农民居民人均年收入	=	所有增长	%	定量指标	农民收入较上年有所增长得1分	农民人均年收入有所增长	根据《预算法》及寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
满意度指标									
	服务对象满意度指标								

		上级主管部门满意度	>=	95	%	定量指标	满意度以20个调查对象为限，满意度≥95%3分，90%>满意度>70%2分，70%>满意度	上级主管部门满意度95%以上	根据《预算法》及寻甸回族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制
		受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	满意度以20个调查对象为限，满意度≥95%2分，90%>满意度>70%1分，70%>满意度	受益对象满意度95%以上	根据《预算法》及寻甸回族自治县财政局《2024年部门预算的批复》编制