2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 高卓营乡　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0	0	0
支出预算	953.93	953.93	0
年度总体目标	加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力、保障政府机关及各村人员经费及日常运转办公经费、加强预决算公开力度、严控“三公经费”，完善机关内部控制制度，规范、合理、高效的利用各项资金，不断推动我乡各项社会事业经济发展上新台阶。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	15%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目启动时间	2025年8月前
2	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
3	产出指标	数量指标	重点项目有效实施	大于等于2个
4	产出指标	数量指标	保障机关及中心基本运转	大于等于4个机构正常运行
5	产出指标	数量指标	完成民生实事	大于等于5件
6	产出指标	质量指标	为民办事效率	优良中差
7	产出指标	质量指标	机构运转通畅	优良中差
8	效益指标	经济效益指标	提高辖区经济发展水平	优良中差
9	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定保障	定性
10	效益指标	生态效益指标	保障辖区生态环境	优良中差