

第一部分

2024年部门整体支出绩效目标表

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县人大常委会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	472.4204	472.4204	
	任务2	公用经费	27.68	27.68	
	任务3	专项业务经费	92.8	92.8	
金额合计			592.9004	592.9004	
年度 总体 目标	听取和审议政府工作报告、计划和财政预算报告，人大常委会和法检两院工作报告；讨论确定2024年全县国民经济和社会发展目标任务；不断加强学习，结合新时代人大工作新要求，担当新使命、展现新作为，推动人大工作和建设再上新台阶，实现新气象、新作为；行使监督权，推进宪法、法律和法规在本行政区域正确实施的有效途径。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥20次	
			人员经费覆盖人数	38人	
			人大代表开展视察、考察、评议、调研、执法检查等活动次数	≥15次	
		质量指标	按照年度工作计划和实施情况开展各项活动	100%	
			按照各项经费标准进行拨付	100%	
		时效指标	各项活动参加准时率	100%	
			人员经费发放及时性	按月发放	
	成本指标	严格控制经费支出	年≤592.9004万元		
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更加优质高效的服务	显著提升	
			构建和谐勉县，依法保障人民利益	显著提升	
		可持续影响指标	人大代表履职能力提高	长期进行	
			保障工作持续开展	长期进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	
			人大机关干部职工满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省勉县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	540.13	540.13	
	任务2	公用经费	31.04	31.04	
	任务3	专项经费	54.4	54.4	
金额合计			625.57	625.57	
年度 总体 目标	1、保障政协机关在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。 2、保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开。 3、保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	48人	
			全年组织召开全体会议次数	1次	
			全年组织召开政协常委会议次数	4次	
			开展专委会调研和视察活动	≥5次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
			各项会议召开成功率	100%	
		时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	
	各项工作在年限内完成		2024年12月底前		
	成本指标	严格控制经费支出	≤625.57万元		
	效益指标	社会效益指标	通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力	显著提升	
可持续影响指标		会议影响期限	长期开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
		政协委员满意度	≥98%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	415.81	415.81	
	任务2	公用经费支出	37.52	37.52	
	任务3	专项业务经费支出	166.4	166.4	
金额合计		619.73	619.73		
年度 总体 目标	<p>1、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，牵头办理或承办县委各类会议。</p> <p>2、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。</p> <p>3、负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委全面深化改革委员会工作决议和部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。</p> <p>4、负责抓好中省市县改革决策、部署、要求和改革举措落实情况的督促检查，开展全面深化改革和重点改革成果评估，向县委和县委全面深化改革委员会反馈报告改革进展情况；加强改革成果和经验做法的总结宣传推广工作。</p> <p>5、负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。</p> <p>6、负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。</p> <p>7、督促检查县委重大决策和工作部署的贯彻落实情况。</p> <p>8、指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。</p> <p>9、负责县委机关后勤服务、机关规划建设及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理，以及县委机关文明单位创建工作。</p> <p>10、负责县委机关财务计划、固定资产、房地产的管理。</p> <p>11、负责县委值班工作。</p> <p>12、完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	70人	
			协调安排县委领导同志开展重要公务活动和县委的其他重大活动	≥130次	
		质量指标	文件印发合格率	100 %	
			县委各类会议召开成功率	100 %	
			信息报送无差错率	100 %	
		时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	
			预算支出进度	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制经费支出	≤619.72万元	
			县委机关财务计划、固定资产、房地产的管理	全部达标	
		社会效益指标	社会效益指标	提升城市品质，建设美丽宜居镇村	显著提升
	强化单位内部管理，树立良好的形象			显著提升	
	可持续影响指标		优化公共服务供给	长期	
		推动美丽勉县建设上实现新突破	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对本单位工作的满意率	≥95%	
群众对工作的满意率			≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	894.28	894.28	
	任务2	公用经费	79.44	79.44	
	任务3	专项业务经费	212.8	212.8	
金额合计		1186.52	1186.52		
年度 总体 目标	1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，强化内部管理，加强自身建设，切实提高“三办、四服务”水平，确保出色完成各项工作任务。 2、持续提升政务水平，扎实抓好督查督办，认真开展调查研究，切实加强法治建设，不断优化政务服务，持续深化金融服务，做实做强城投融资平台，不断增强后勤保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	43人	
			基层调研次数	调研次数≥5次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			人员经费发放准确率	100%	
		时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	
			预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	科学化管理，严格执行上级厉行勤俭节约，反对铺张浪费的有关规定，努力降低运行成本。		≤1186.52万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率，提升政府整体形象。	有效提升	
		可持续影响指标	充分发挥职能作用，为县域经济发展提供良好的环境。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加社会公众满意度。	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共勉县纪律检查委员会 勉县监察委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1210.07	1210.07	
	任务2	公用经费	103.68	103.68	
	任务3	专项经费	69.12	69.12	
金额合计			1382.87	1382.87	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、来汉中考察重要指示精神，认真落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、市委六届六次全会、六届市纪委四次全会、县委十六届八次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，保持政治定力，精准把握政策，务实抓好工作，提升质量效果，推动健全全面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为大力实施“11366”战略，加快建设汉中副中心城市，奋力谱写中国式现代化，为勉县新篇章提供坚强保障。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障部门人员工资、社保、公积金、人员经费等覆盖人数	115人	
			日常办公经费，完成2024年日常年监督及案件工作任务	280件	
		质量指标	信访举报办结率，问题线索处置率	≥90%	
			人员经费发放准确率	100%	
	成本指标	厉行节约，缩减开支，不超2024年预算	≤1382.87万元		
	效益指标	经济效益指标	提供良好的政治生态环境，推动全县经济发展。	显著提升	
		社会效益指标	为推动社会发展提供良好的政治环境。	显著提升	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障纪检监察工作平稳运行，推动社会经济可持续发展。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对社会评价的满意度	≥95%	
部门干部满意度			≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及社保	338.1482	338.1482	
	任务2	公用经费	17.44	17.44	
	任务3	项目经费	55.5	55.5	
金额合计			411.0882	411.0882	
年度 总体 目标	一是扎实开展理论学习中心组学习，强化理论武装；二是加强对外新闻宣传工作，汇聚正能量、振奋精气神，不断提升勉县对外知名度和美誉度，为加快汉中副中心城市建设聚人心，为奋力谱写勉县高质量发展新篇章凝聚磅礴力量。三是持续开展精神文明建设活动，有序推进全国文明城市创建工作，完成年度工作任务；四是抓好文化产业发展，繁荣文化事业，完成上级下达文化产业发展任务。五是扎实开展网络安全巡查，维护全县网络安全；六是加强舆情监测系统建设，及时处置舆情，确保全县网络舆论生态井然有序；七是扎实开展志愿者服务活动不少于6次，打造服务品牌1个；八是结合我们的节日，深入开展新时代文明实践活活动，不断丰富活动载体。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	围绕勉县重点工作，积极做好对外宣传工作，全年发稿篇数		≥500篇
			开展新闻写作培训		≥1次
			开展文明单位创建		≥5家
			退休人员事企差发放人数		25人
			开展网络安全检查演练及培训		≥1次
			开展志愿者服务活动		≥6次
			开展主题宣讲		≥20次
		质量指标	逐步增加上稿率		100%
			提升文明单位创建质量		获得上级命名
			不断丰富群众精神文化生活		100%
	网络安全管理到位		不发生重大网络安全事故		
	时效指标	按时完成工作任务		2024年12月底	
		成本控制		严格控制预算支出	≤411.0882万元
	效益指标	经济效益指标	繁荣文化事业		显著
			为招商引资营造良好舆论影响		逐步提升
			民生和社会新闻报道力度提升		逐步提升
		社会效益指标	提升勉县对外美誉度，尽可能消除社会负面影响		逐步提升
			提升群众文明素质		逐步提升
			引导全社会树立正确的人生观、道德观、价值观		逐步提升
			全面深入开展党的新政策、新理论宣讲		显著
		可持续影响指标	县域内关键基础信息设施平稳运行，不发生重大网络安全事件		显著
			为持续推动勉县高质量发展提供强大精神动力		持续提升
			提升主流思想、正确舆论宣传力度		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	持续推进新时代文明实践活动高质量发展		显著
营造良好的网络舆论氛围			显著		
群众对宣传工作满意度			≥90%		
群众对精神文明建设的满意度			≥90%		
		群众对网络安全的满意度		≥90%	
		群众对新时代文明实践活动的满意度		≥90%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	279.7	279.7	
	任务2	公用经费	17.28	17.28	
	任务3	专项业务经费	8.32	8.32	
金额合计			305.3	305.3	
年度 总体 目标	1、保证人员工资类资金正常发放。 2、保证部门工作正常运转。 3、组织、领导全县平安创建工作,持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作,提升群众社会安全感。 4、深入推进平安勉县建设,落实社会治安综合治理各项措施,维护社会稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门人员经费及公用经费覆盖人数。	23人	
			印刷平安建设暨扫黑除恶专项斗争宣传单、宣传手册、制作户外宣传牌数量。	制作宣传单约3万份,宣传手册约3000本,制作户外宣传牌约5个。	
		质量指标	完成部门工作任务合格率。	100%	
		时效指标	人员经费发放及时性。	按月发放	
			部门工作完成及时性。	全年	
	成本指标	严格控制各项经费支出。	≤305.3万元		
	效益指标	经济效益指标	维护社会大局稳定,为县域经济发展保驾护航。	显著提升	
		社会效益指标	不断提升人民群众的安全感。	较上年提升	
		可持续影响指标	保障社会大局稳定,不断提升人民群众安全感。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意率。	≥98%	
			人民群众对平安建设的知晓率。	≥94%	
人民群众对常态化扫黑除恶专项斗争的满意率。			≥98%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	516.97	516.97	
	任务2	公用经费	27.04	27.04	
	任务3	专项业务费	2491.45	2491.45	
金额合计			3035.46	3035.46	
年度 总体 目标	1、准确及时发放工资津补贴，做好社保、个税收缴工作。 2、保障部机关正常运转。 3、顺利推进相关专项工作。 4、做好基层组织建设、人才发展等专项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	45人	
			专项经费覆盖项目	≥10项	
		质量指标	人员经费发放准确率	100%	
			机关正常运转率	100%	
		时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	
			全年既定工作完成时限	≤12个月	
		成本指标	严格控制经费支出	≤3035.46万元	
		社会效益指标	保障组织工作正常开展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1198.6522	1198.6522	
	任务2	日常公用经费	62.8	62.8	
	任务3	项目经费	168.8	168.8	
金额合计			1430.2522	1430.2522	
年度 总体 目标	1、严格预决算及决算会审，规范单位经济活动；实现财政收支全过程监管，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全；丰富财税宣传形式，提高防范债务风险能力，提高涉农整合资金使用效益。 2、通过一事一议财政奖补项目改善群众生产生活条件，促进全县行政、教科文、政法等事业的持续、协调发展。 3、完成年度国有资产管理、周转金清收及移民搬迁工作。 4、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，提高财政信息化社会影响力。 5、坚持“公平、公正、公开”的原则，组织完成全年采购任务。 6、进一步发挥财政评审为政府投资决策服务，为财政预算管理改革服务，为县域经济技术服务的积极作用。 7、实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益。 8、加强非税征收和管理，完成全年非税收入计划、强化征管。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成财政预决算编制及决算会审	100%	
			管好用好监督好涉农资金的拨付使用	100%	
			财政业务系统运行维护	预算单位全覆盖	
			进一步规范债权债务管理	进一步规范	
			非税收入全面征缴	应收尽收	
			预算执行系统、工资系统、非税系统、涉农资金系统、国有资产系统、新中大系统、部门预算系统、内网、视频会议系统	维护升级	
			落实专家评审制度及采购信息公开发布	及时准确	
			人员经费覆盖人数	115人	
			质量指标	系统正常运行事故率	≤0%
				保证预决算编制及决算会审高质量	完成各项任务
	管好用好监督好涉农资金的拨付使用	正常运行			
	各项系统稳健运行，维护及时	及时维护			
	项目评审、政府采购高标准要求，高质量落实	节支规范			
	时效指标	防范化解债务风险	不断降低		
		及时公开政府预决算	本级人代会批准后20日内		
		人员经费发放及时性	按月发放		
	成本指标	及时公开部门预决算	本级财政部门批准后20日内		
		严格控制费用规模，执行相关规定	不超预算，不超规模		
	效益指标	经济效益指标	确保会计信息真实，保护国有资产及正常经济社会秩序	提高	
社会效益指标		财政工作效率和服务质量	全面提升		
可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥95%		
		部门满意度	≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	4901.79	4901.79	
	任务2	公用经费	377.28	377.28	
	任务3	项目经费	385.8	385.8	
金额合计			5664.87	5664.87	
年度 总体 目标	1、完善预防处置各类重大事件预案、方案，强化应急处突力量建设，加强社会矛盾排查化解，加强网上重点人管控。 2、不断推进治安防控体系建设，推进信息系统整合共享，加快治安防控体系实战应用平台建设，建立打防控一体化运行机制。 3、继续坚持目标引领，破案、起诉、刑拘三大指标不低于上年，新发命案破案率保持100%，全面完成上级下达的主要指标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	新发命案破案率	100%	
			人员经费覆盖人数	500人	
			开展专项行动次数	≥50次	
			全年破案率、起诉率、刑拘率	不低于上年	
		质量指标	案件合格率	100%	
			案件优秀率	≥80%	
		时效指标	人员经费按时发放	按月发放	
			全年案件完成及时率	≥85%	
		成本指标	严格控制经费支出	≤5664.87万元	
			按照全县目标责任考核要求执法执勤装备配备率	100%	
	效益指标	社会效益指标	严格落实各项勤务模式，强化社会面管控	提高见警率、管事率、抓获率	
			人民群众安全感	有效提升	
		可持续影响指标	风险防控	提高	
			严打常态化	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升公安执法规范化水平	长期		
		社会群众对公安工作满意度	≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	324	324	
	任务2	公用经费	17.6	17.6	
	任务3	公共法律服务	8.48	8.48	
金额合计			350.08	350.08	
年度 总体 目标	1、人员工资及时发放，各项社保及时缴纳。 2、公用经费及时拨付，保障机构正常运转。 3、加强全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督法律援助、公证律师及基层法律服务管理工作。 4、完成县委、县政府交办的其他各项任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	加强法治政府建设，规范性文件审核，办理行政复议应诉案件，开展行政执法监督	规范性文件审核备案数量≥100件，办理行政复议应诉案件数量≥10件，开展行政执法监督次数不少于2次	
			提高普法宣传率	普法对象覆盖率98%	
			社区矫正和安置帮教	社区矫正对象重犯率低于0.2%，安置帮教率100%	
			加强人民调解，提升法律服务	矛盾纠纷调解成功率95%以上，法律服务知晓率98%以上	
			做好律师公证、法律援助工作	公证案件合格率90%以上，办理法律援助案件200件以上	
		人员经费覆盖人数	26人		
		质量指标	全年司法行政目标任务合格率	100%	
		时效指标	完成全年司法行政工作完成及时性	全年	
			人员经费发放及时性	按月发放	
	成本指标	严格控制经费支出	≤350.08万元		
	效益指标	社会效益指标	完成各项工作任务，构建法治社会，使广大群众法律意识提高，刑释解教人员重新犯罪率降低，保障社会和谐稳定	显著提高	
		可持续影响指标	加强法治政府建设，切实提高法治建设水平	加强全面依法治县工作的统筹规划，有序推进规范性文件审核、执法、司法和普法工作	
			深入普法宣传，提升法治观念	营造法治社会	
			社区矫正和安置帮教	预防和降低重犯率，促进社会和谐稳定	
加强人民调解，提升法律服务，促进和谐稳定			依法解决矛盾纠纷，维护社会和谐稳定		
做好律师公证、法律援助工作			法律服务更为便捷、基层治理明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县市场监督管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1175.05	1175.05		
	任务2	公用经费	50.08	50.08		
	任务3	项目经费	18.8	18.8		
金额合计			1243.93	1243.93		
年度 总体 目标	1、完成2024年度计量及标准化工作监管。 2、完成2024年度质量强县及非法传销工作。 3、保障2024年度市场监管综合执法正常开展。 4、确保2024年度机构正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产业指标	数量指标	人员经费覆盖人数	107人		
			对标准化法、标准化发展纲要、标准化试点进行法治宣传次数	3次		
			质量强县及打击非法传销工作	≥1次		
		质量指标	全面完成市县下达的各项工作任务，年度考核等次在良好以上		100%	
		时效指标	人员经费发放及时性		按月发放	
			全面完成各项工作		2024年12月底前	
	成本指标	严格控制经费支出		≤1243.93万元		
	效能指标	社会效益指标	推进质量强县		逐步提升	
			化解市场风险		确保无重大事故	
		可持续影响指标	确保产品质量安全		长期	
			进一步加快质量强县建设		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
			服务对象满意度		≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	184.93	184.93	
	任务2	公用经费	11.12	11.12	
	任务3	专项业务费	46.40	46.40	
金额合计		242.45	242.45		
年度 总体 目标		1、按照省政务中心标准化建设要求，逐步完善大厅功能布局、基础设施，为群众打造满意、舒适的办事环境。 2、保障行政许可和政务服务工作的正常运行。 3、在人员出勤、形象仪表、服务态度、业务受理、投诉监督等方面，严格管理窗口部门工作人员。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	7人	
			完成全年工作任务	根据工作安排，保质保量完成任务	
		质量指标	一站式办结率、网上办结率	≥80%	
		时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	
			行政审批各项业务及时性	年内全面完成	
		成本指标	严格控制经费支出	≤242.45万元	
			三公经费增长率	≤10%	
	社会效益指标	社会效益指标	优化营商环境，为来勉投资者提供良好投资环境	有效提升	
		可持续影响指标	营造良好的社会舆论氛围	长期	
			树立良好的政府形象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对窗口工作人员工作态度的满意度	≥98%	
			对窗口工作人员办事效率满意度	≥98%	

2024年部门整体支出绩效表

部门（单位）名称		勉县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	919.71	919.71	
	任务2	公用经费	38.08	38.08	
	任务3	专项业务费	28.30	28.30	
	金额合计		986.09	986.09	
年度 总体 目标	1、按时发放本部门人员工资福利、保障部门正常运转。 2、加强文物保护，提升文物保护安全，宣传推广文物旅游景点。 3、加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数		86人
			宣传推广文物旅游景点场次		≥4场
			接待人次及旅游收入		1300万人次 69亿元
		质量指标	资金使用合规率		100%
			逐步提高宣传推广文物旅游景点		100%
		时效指标	人员工资发放时间		按月及时发放
			各项工作任务按时完成		2024年12月底前
	成本指标	严格控制经费支出		≤986.09万元	
	效益指标	经济效益指标	接待旅游人数增长率		≥4%
			旅游收入增长率		≥3%
		社会效益	公共文化服务能力		显著提升
			不断提高群众口碑		显著
		可持续影响指标	旅游资源及文化服务水平		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	专项业务经费及非税成本支出	31.50	31.5	
	任务2	人员经费	1143.7043	1143.7043	
	任务3	公用经费	44.40	44.4	
	任务4	提前下达2024年政府还贷取消收费后补助资金	697.00	697	
金额合计			1916.6043	1916.6043	
年度 总体 目标	1、支持农村公路养护工程21.9公里，保持公路基础设施良好技术状况水平。 2、交通运输行业日常行政执法及监督检查。 3、保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 4、保障人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支持普通公路养护工程及实施农村公路路况自动化检测（较2023年）		21.9公里
			人员经费覆盖人数		92人
		质量指标	资金使用合规性		100%
			完工项目验收合格率		100%
		时效指标	按期投资完成率		100%
			人员经费发放时间		按月及时发放
	成本指标	严格控制经费支出		≤1916.6043万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到明显促进作用		有效提升
			有效减轻群众生产生活运输成本		有效缓解
		社会效益指标	基本公共服务水平		显著提升
			公路安全水平		显著提升
			正常运转保障		100%
		生态效益指标	有效提升周边环境		有效提升
	可持续影响指标	提高服务能力安全水平		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县发展和改革委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	626.71	626.71		
	任务2	公用经费	32.08	32.08		
	任务3	专项业务经费	17.7	17.7		
金额合计			676.49	676.49		
年度 总体 目标	1、维持正常机构运行。 2、顺利完成上级下达的市、县年度目标责任考核任务。 3、完成2024年重点项目建设及投资任务。 4、力争完成县上下达的年度向上争取项目资金任务。 5、完成科技培训、科技成果转化等年度任务。 6、完成招商引资等年度任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量 指标	重点项目建设任务		完成年度投资151亿元	
			力争超额完成县上下达的年度向上争取资金任务数		≥2.3亿元	
			完成科技培训、科技成果转化等年度任务		科技培训1500人次，科技成果转化35个以上	
		质量 指标	力争实现全年重点项目建设计划任务，拉动全县固定资产投资增长		≥6%	
			围绕我县产业特色优势，加快谋划储备项目，为县域经济铸强发展引擎。高效完成项目征集及申报工作，争取项目落地		100%	
		时效 指标	及时完成各项考核任务		按季度完成	
	成本 指标	切实加强专项业务经费的管理，采取目标绩效管理辦法，科学规划资金使用计划，尽量降低工作成本，严格控制经费支出		≤676.49万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	认真研究国家相关产业政策，政策扶持资金动向，确保项目编报的科学性，力争将上级下达的投资计划能够真正用于经济发展		有效提升	
			拉动全社会固定资产投资增长，推动勉县经济稳步增长		各项工作有序推进	
		社会 效益 指标	全面贯彻新发展理念，紧紧围绕建设“富强勉县、美丽勉县、活力勉县”的目标做好各项工作		长期推进	
		生态 效益 指标	加快谋划储备一批具备开工条件的重大项目，形成接替有序、滚动发展的项目储备机制，为县域经济铸强发展引擎		有序推进各项工作	
		可持 续影 响 指标	加快推进汉中副中心城市建設，打造全省现代材料示范基地，建设“富强、美丽、活力”三个勉县		持续提升	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	积极向社会公开重点项目建设推进情况，提升服务对象满意度。		≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县住房和城乡建设管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1929.06	1929.06	
	任务2	公用经费	42.96	42.96	
	任务3	非税收入成本	1.5	1.5	
	任务4	专项业务费	30.40	30.40	
	任务5	政府性基金	1720	1720	
	金额合计		3723.92	3723.92	
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转、职工工资发放、社保等费用缴纳。 2、完成年度建设任务。 3、完成非税收缴任务。 4、完成城乡环卫一体化项目、城市路灯照明等任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	人员经费覆盖人数	185人	
			年度建设任务数量	5个	
		质量 指标	安全生产标准化考评率	100%	
			年度建设任务竣工验收率	100%	
		时效 指标	各项工作办结时间	2024年12月底	
			人员经费发放时间	按月及时发放	
	成本 指标	严格控制经费支出	≤3723.92万元		
	效益 指标	社会 效益 指标	保证机关正常运行，正常对外开展工作	有效提升	
			通过路灯电费缴纳提升居民夜间出行安全	有效提升	
		生态 效益 指标	通过实施城乡环卫一体化项目，改善周边生态环境	长期	
		可持续 影响 指标	建筑业市场依法、科学、健康发展	持续推进	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1988.5782	1988.5782	
	任务2	公用经费	79.28	79.28	
	任务3	专项经费	25.6	25.6	
金额合计		2093.4582	2093.4582		
年度 总体 目标	1、2024年保障全系统单位人员工资和单位基本运转。 2、对全县农业农村各项工作推进保障，确保全县各项农业农村工作顺利完成。 3、按照相关制度，全面完成考核指标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≥182人	
			覆盖单位数量	10个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	严格控制经费支出	≤2093.4582万元	
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔总产值	有效提升	
			农村居民人均可支配收入	有效提升	
			带动经济发展，振兴乡村经济	有效提升	
		社会效益指标	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，带动群众增收	稳步提升	
		生态效益指标	生态环境得到明显改善，农村生活环境得到显著提升	稳步提升	
		可持续影响指标	全面推进“五大振兴”，统揽“三农”各项工作，促进可持续发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县水利局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	2153.1638	2153.1638		
	任务2	定员定额公用经费	62	62		
	任务3	专项业务经费	102.7	102.7		
金额合计			2317.8638	2317.8638		
年度 总体 目标	1、保障水利系统财政供养人员工资、社保发放缴纳，确保11个下属单位正常运转，建设一支坚强的水利干部队伍，为加快县域城市建设提供坚强的水利支撑。 2、重大水利项目建设并投入使用、深化幸福河湖建设工作、强化最严格水资源管理。 3、守牢水旱灾害防御底线，提升农村安全饮水管护监督工作。 4、在河湖管理、保护、治理上，实现新突破坚持项目建设年这一个总目标不动摇。 5、加强县域内水土保持治理项目的建设管理和水土流失监测。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	财政供养在职人员		204人	
			全县节水型灌区建设		1个	
			2024年水利领域重点项目建设		6个	
			水利设施维修养护、安全运行		全县	
		质量指标	水库安全运行率		≥90%	
			灌溉水资源利用率		≥96%	
			时效指标	经费保障时效		2024年1月-12月
	成本指标	严格控制经费支出		≤2317.8638万元		
	效益指标	经济效益指标	预计2024年水利行业投资同比增长		≤3%	
		社会效益指标	行业安全运行有效保障农田灌溉、河道运行、水资源监管		持续提升	
		生态效益指标	水资源保护与节约系统治理，涵养水源，防治水土流失		持续提升	
		可持续影响指标	保持河湖水域岸线良好自然生态的持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意率		≥98%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	专项业务经费	2156.8	2156.8	
	任务2	人员经费	294.7519	294.7519	
	任务3	公用经费	17.04	17.04	
金额合计			2468.5919	2468.5919	
年度 总体 目标	1、保障驻村工作队经费，全面配合乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 2、主要用于保障巩固脱贫攻坚成果需求，解决巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题。 3、保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接后勤工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按县级配套比例拨付，驻村工作队经费（113支驻村工作队）	113支驻村工作队	
			巩固提升脱贫成效乡村振兴镇（办）个数	18个镇（办）	
		质量指标	巩固衔接推进乡村振兴	100%	
			巩固脱贫攻坚成果后评估工作	不发生规模性返贫	
		时效指标	在1—12月完成任务，2024年度内按时拨付	2024年度内100%	
			严格按照资金规定支出	按时	
	成本指标	严格按照资金规定支出	≤2468.5919万元		
	效益指标	经济效益指标	合理使用工作队经费，按政策执行	有效促进	
			带动经济增长，拉动群众增收	明显带动	
		社会效益指标	保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作正常运转，带动群众收入增收	明显提升	
		生态效益指标	生态环境得到明显改善，改善农村生产生活环境	明显改善	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1216.35	1216.35	
	任务2	公用经费	52.48	52.48	
	任务3	专项业务经费	11.00	11.00	
	任务4	专项业务经费	5.00	5.00	
金额合计			1284.83	1284.83	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资、津贴奖金等。 2. 保障机构正常运转。 3. 保障城市基础设施配套费收入及罚没收入工作正常运行。 4. 不动产登记业务正常推进。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	126人	
			不动产登记业务量	≥15000	
		质量指标	财务制度建设情况、执行程度	100%	
			人员履职能力	不断提升	
		时效指标	工资发放及时性	100%	
			经费支出及时性	100%	
	工作任务时限		按时		
	成本指标	严格控制经费支出	≤1284.8325万元		
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥650万元	
		社会效益指标	保障机构正常运转，提升服务水平	不断提升	
		可持续影响指标	建立环境保护与经济效益共赢的自然资源体系	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥95%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县应急管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	396.5081	396.5081		
	任务2	公用经费	17.44	17.44		
	任务3	专项经费	1.2	1.2		
金额合计			415.1481	415.1481		
年度 总体 目标	1、有效预防重特大安全生产事故，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡和造成的经济损失，以隐患排查整改为主线，以强化监管为重点，以责任落实为保障，提高企业主体责任。 2、做好全县应急管理工作，加强、优化、统筹全县应急能力建设。做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	安全生产大检查次数		≥10次	
			安全生产工作会议次数		≥6次	
			安全生产人员培训数量		≥500人	
			组织开展相关安全宣传活动次数		≥3次	
			应急演练次数		≥2次	
		质量指标	安全生产隐患整改率		95%	
			加强企业安全生产主体责任意识		≥90%	
			安全生产人员培训质量		≥85%	
			确保受灾群众及时得到救助		100%	
		时效指标	灾情发生后，确保受灾群众12小时内得到救助率		100%	
	加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效		100%			
	在规定时限内隐患治理完成率		≥95%			
	成本指标	严格控制经费支出		≤415.1481万元		
	效益指标	社会效益指标	重特大事故得到有效遏制		有效遏制	
			减少人员伤亡及财产损失		大幅减少	
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定		长期	
		可持续影响指标	提高监管人员执法监察水平，持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	
			受灾困难群众满意度		≥90%	
培训人员满意度			≥90%			

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1643.22	1643.22	
	任务2	公用经费	85.68	85.68	
	任务3	项目经费	8.90	8.90	
金额合计			1737.80	1737.80	
年度 总体 目标	1、完成上级下达的营造林任务。 2、管好230万亩森林资源。 3、加强林业有害生物防控和森林防火工作，确保森林病虫害成灾率 $\leq 4.6\%$ 、森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。 4、组织实施森林资源管护、退耕还林、重点区域生态保护和修复项目。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成上级下达的营造林任务		100%
			管护全县森林资源		230万亩
		质量指标	依据单位职能，完成各项工作 率		100%
			资金使用合规率		100%
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任 务		年度内
		成本指标	严格控制经费支出		≤ 1737.80 万元
	效益指标	经济效益 指标	森林覆盖率提高，林业产业增 收		县定目标
		社会效益 指标	森林覆盖率提高，绿化率提升		县定目标
		生态效益 指标	加强林业有害生物防控工作， 确保森林病虫害成灾率控制在 一定范围		$\leq 4.6\%$
			加强森林防火工作，确保火灾 受害率控制在一定范围		$\leq 0.9\%$
		可持续影响 指标	森林覆盖率提高，生态恢复成 效显著		显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥ 95

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	580.24	580.24	
	任务2	公用支出	30.56	30.56	
	任务3	项目支出	5655.04	5655.04	
金额合计			6265.84	6265.84	
年度 总体 目标	1、保障部门整体正常运转。 2、保障各类民政对象补助资金按时足额发放。 3、保障民政业务重点工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≥53人	
			城乡困难群众社会救助保障人数	≥2.2万人	
			残疾人两项补贴保障人数	≥0.8万人	
			社区专职及两委薪酬待遇补助人数	≥0.03万人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工作任务完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	部门经费不超预算	≤6265.84万元	
		社会效益指标	保障民政困难对象群体基本生活，促进社会和谐稳定	有效提升	
		可持续影响指标	民政管理服务水平得到进一步提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类民政对象满意率	≥90%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费支出	10974.36	8625.58	2348.78
	任务2	保障公用支出	36254.94	42.72	36212.22
	任务3	保障项目支出	3133.66	3133.66	
金额合计		50362.96	11801.96	38561	
年度 总体 目标	持续做好重大传染病防控；规范实施国家基本公共卫生服务项目；提升综合医改工作水平；持续完善医疗服务体系；持续推进民生项目建设；持续加强卫生人才队伍建设；统筹做好其它重点工作等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养单位人员经费保障		按时足额保障
			年度目标责任完成		达标
			组织开展安全生产		≥2次
		质量指标	计生奖扶符合条件申报对象覆盖率		100%
			高龄补贴发放准确率		≥98%
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率		≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥62%
		时效指标	计生奖扶项目完成时间		2024年12月底前
	国家基本公共卫生服务项目资金兑付		100%		
	高龄补贴按季度及时发放		100%		
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准		5520元/人年	
		独生子女死亡家庭扶助标准		49-59岁失独对象7080元/人年；60岁以上失独对象12000元/人年；70岁以上失独对象13200元/人年	
		国家基本公共卫生服务项目按照标准补助		按标准	
	效益指标	经济效益指标	事业单位经营收入预算完成率		100%
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高
			社会稳定水平		逐步提高
			居民健康素养水平		不断提高
城乡居民公共卫生差距		不断缩小			
生态效益指标	医疗废弃物处理		符合医废处置标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度		≥90%	
		计生奖扶对象对政策满意率		≥95%	
		高龄补助服务对象满意度		≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	433.04	433.04	
	任务2	公用经费支出	20.08	20.08	
	任务3	专项业务费支出	645.00	645.00	
金额合计			1098.12	1098.12	
年度 总体 目标	1、贯彻落实中省市医疗保障政策，做好医疗保险基金征缴宣传动员工作。 2、严格执行市级统筹管理机制和统筹基金总额预算制度，积极推行医保改革。 3、综合开展执法监督检查，落实举报奖励，曝光典型案例，鼓励社会监督。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展医保重点专项工作会议		≥4次
			组织医保基金监管专项监督检查		≥4次
			举办医保基金征缴宣传活动		≥4次
			深入基层开展医保工作督导调研		≥2次
		质量指标	定点医疗机构检查覆盖率		100%
			异地就医结算业务定点医疗机构监督检查覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年12月
	定点医药机构考核		每年1月—3月		
	成本指标	严格控制经费支出		≤1098.12万元	
	效益指标	社会效益指标	加强医保政策宣传，提高群众政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	提高群众参保的积极性和踊跃性，持续提高参保率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度		≥95%

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县勉阳街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	930.8427	930.8427	
	任务2	公用经费	28.9288	28.9288	
	任务3	专项经费	194.312	194.312	
金额合计		1154.0835	1154.0835		
年度 总体 目标	依据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金、节俭开支，提高效率，保证干部职工工资、保障街道机关各项业务工作能有序开展，保障街道机关在职干部的正常办公、生活秩序，提升为民服务效率及群众满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	街道各站（办）	111人	
			人员经费覆盖人数	111人	
		质量 指标	资金使用合规率100%	100%	
		时效 指标	人员经费按时发放	按月发放	
			各项工作在年度内完成	2024年12月31日前完成	
		成本 指标	严格控制经费支出	≤1154.0835万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	基层政府管理能力显著提升，加大招商引资力度，发展乡村经济	显著提升	
		社会 效益 指标	提升基层形象，做好为民服务	显著提升	
		生态 效益 指标	乡村面貌显著改善，加强环境卫生整治力度，建设美丽乡村	显著提升	
		可持 续影 响 指标	做好资金用途监管，保证机关各站办所工作持续开展	长期坚持	
	满意 度 指标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		勉县定军山镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1010.53	1010.53	
	任务2	公用经费	45.61	45.61	
	任务3	专项经费	27.12	27.12	
金额合计			1083.26	1083.26	
年度 总体 目标	据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金、节俭开支，提高效率，保证干部职工工资发放。基本保障镇政府机关各项业务工作能有序开展，提升为民服务效率及群众满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障镇各站办室工作能正常运转、人员经费覆盖全镇90名在编干部		12个站办室、90人
		质量指标	维持政府工作正常运转，高质量完成各项工作，资金使用合规率		100%
		时效指标	年度内，按时按规定支出人员经费、专项经费，保障办公质量，单位整体预算执行在2024年12月31日前完成。人员经费按时发放，各项工作在年度内完成		按月足额发放、2024年12月底前
		成本指标	总成本控制在1083.26万元内，严格控制经费支出		≦1083.26万元
		社会效益指标	提升基层形象、做好为民服务		显著提升
		生态效益指标	乡村面貌显著改善，加强环境卫生整治力度，建设美丽乡村		显著提升
		可持续影响指标	做好资金用途监管，保证机关各站办所工作持续开展		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

第二部分

2024年财政重点支出绩效目标表

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	义务教育公用经费	项目负责人及联系电话	廖刚 3239970	
主管部门	勉县教育体育局	实施单位	勉县教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	110.164		
	其中: 财政拨款	110.164		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	教育质量显著提升, 保障义教学校正常运转。减轻学生家长负担, 保障义务教育阶段学生零辍学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	79所
			学生数	30019个
		质量指标	水电保障率	100%
		时效指标	资金及时足额发放到位	及时下达
			资金每年按春秋学期下达	2次
		成本指标	非寄宿制小学生均公用经费标准	800元/生/年
			非寄宿制初中生均公用经费标准	1000元/生/年
			寄宿制小学生均公用经费标准	1100元/生/年
			寄宿制初中生均公用经费标准	1300元/生/年
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	减轻农村家庭教育负担		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	普通高中公用经费	项目负责人及联系电话	廖刚 3239970	
主管部门	勉县教育体育局	实施单位	勉县教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	772.2		
	其中: 财政拨款	772.2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、保障全县高中学校教育教学工作正常开展。 2、保障高中学校日常正常运转, 学生正常就学, 顺利完成高中阶段教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县高中学校数	3所
			全县高中学生数	5940个
		质量指标	保障高中学校教学工作正常开展	良好
			保障学校正常运转	良好
		时效指标	资金分春秋两次下达	2次
			财政下达时间	及时
	成本指标	省级标准化高中每年补助	2600元	
	效益指标	社会效益	保障高中学校工作正常开展	良好
			保障高中学生正常生活学习	良好
		可持续影响	保障普通高中入学率	达标
			减轻高中生家庭经济负担	良好
	满意度指标	服务对象	学生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%
			学校满意率	≥95%

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险	项目负责人及联系电话	陈本京 8652351		
主管部门	勉县人社局	实施单位	勉县城乡居民社会养老保险经办机构		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3233			
	其中: 财政拨款	3233			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标: 本年勉县城乡待遇发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数		8.2
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整		100%
		时效指标	在规定时效内完成工作		2024年度内
		成本指标	严格控制预算		≤3233万元
	效益指标	社会效益	参保城乡居民上访率		小于1%
		可持续影响	提高城乡居民养老保险保障		显著提升
	满意度指标	服务对象	参保城乡居民满意度		≥99%

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	“八大员”养老补助	项目负责人及联系电话	陈本京 8652351		
主管部门	勉县人社局	实施单位	勉县城乡居民社会养老保险经办中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1073			
	其中: 财政拨款	1073			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	本年勉县八大员待遇代放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数		2.7
		质量指标	专人管理, 确保待遇及时发放到位		100%
		时效指标	在规定时效内完成工作		2024年度内
		成本指标	严格控制预算		≤1073万元
	效益指标	社会效益	八大员身份人员上访率		小于1%
		可持续影响	提高八大员保障		显著提升
	满意度指标	服务对象	八大员身份人员满意度		≥99%

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	城乡特困供养（含社会救助工作经费）	项目负责人及联系电话	孔甜 2995065	
主管部门	勉县民政局	实施单位	勉县民政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	555		
	其中: 财政拨款	555		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1、对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行法定义务能力的城市老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，依法纳入城乡特困人员救助供养范围。</p> <p>2、保障城市、农村特困供养人员的基本生活，对生活不能自理的给予照料，提供疾病治疗，办理丧葬事宜等救助。</p> <p>3、按时足额发放城市、农村特困人员救助供养资金。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年纳入城市、农村特困人员救助供养资金的发放	≥0.2万人
		质量指标	足额发放城市、农村特困人员救助供养资金	足额发放率100%
		时效指标	按政策规定时限发放城市、农村特困人员救助供养资金	2024年度内
		成本指标	按标准发放城市、农村特困人员救助供养资金	发放标准合规率100%
	效益指标	社会效益	按规定适时调整城市、农村特困人员救助供养资金标准，保障城乡特困人员基本生活	保障城乡特困人员基本生活
		可持续影响	持续保障城乡特困供养人员生活水平	持续保障
	满意度指标	服务对象	受助城乡特困人员满意率	≥90%

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴	项目负责人及联系电话	陈松利 2967030	
主管部门	勉县民政局	实施单位	勉县民政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	447		
	其中: 财政拨款	447		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、将符合条件的困难残疾人全部纳入补贴范围 2、稳定、持久、有效地保障全县困难残疾人的基本生活 3、按时足额发放残疾人两项补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年残疾人两项补贴发放	≥0.8万人
		质量指标	足额发放残疾人两项补贴	足额发放率100%
		时效指标	按政策规定时限发放残疾人两项补贴	2024年度内
		成本指标	按标准发放残疾人两项补贴	发放标准合规率 100%
	效益指标	社会效益	按规定适时调整残疾人两项补贴标准, 保障困难残疾人基本生活	保障困难残疾人 基本生活
		可持续影响	持续保障困难残疾人生活水平	持续保障
	满意度指标	服务对象	受助残疾人满意率	≥90%

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	优抚对象补助经费	项目负责人及联系电话	徐洁 3225960	
主管部门	勉县退役军人事务局	实施单位	勉县退役军人事务局机关	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	720		
	其中: 财政拨款	720		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	按政策标准及时足额保障残疾军人、烈属、在乡老复员军人、参战涉核等重点对象补助及年满60周岁以上农村籍退役士兵生活补助待遇发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	重点优抚对象抚恤补助资金发放人数	2030人
			符合年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助人数	2600人
		质量 指标	抚恤及生活补助政策落实率	100%
			经费足额拨付到位率	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
		时效 指标	优抚对象补助资金发放及时率	100%
		成本 指标	对个人和家庭补助支出	≤720万元
	效益 指标	社会 效益	优抚对象生活情况有效改善	显著提升
			优抚对象权益保障到位	100%
		可持 续影 响	退役军人群体稳定, 促进社会和谐团结	长期
			促进双拥工作	长期
	满意度 指标	服务 对象	优抚对象满意度	≥95%

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	高龄老人生活保健补贴	项目负责人及联系电话	夏久林 3239831	
主管部门	勉县卫健局	实施单位	勉县卫生健康服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2314		
	其中: 财政拨款	2314		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况 完成2024年度全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	约49000人
		质量指标	资金管理发放符合政策	100%
		时效指标	按季度及时发放	100%
		成本指标	70——79周岁 (元/月)	50
			80——89周岁 (元/月)	100
			90——99周岁 (元/月)	200
			100周岁以上 (元/月)	300
	效益指标	社会效益	改善高龄老人生活条件	持续提升
		可持续影响	不断提高老年人生活质量	持续提升
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	勉县江北污水处理厂污水处理费		项目负责人及联系电话	朱超 3219995	
主管部门	勉县城市公用事业服务中心		实施单位	勉县城市污水处理厂	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1817.7		
	其中: 财政拨款		1817.7		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1、监督确认经营方出水水质是否达标及污水处理量的认定。 2、以勉县城市污水处理厂名义, 为我县争取国家级污水处理、环境保护治理等方面的各项优惠和补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	处理主城区生活污水		≥1095万吨
		质量指标	处理水质达标		一级A标准
		时效指标	2024年全年主城区生活污水		2024年全年
		成本指标	年度财政资金投入		≤1817.7万元
	效益指标	经济效益	创造良好的经济环境		显著提升
		社会效益	提高城区污水处理率		显著提升
		生态效益	改善人居环境		显著提升
		可持续影响	人居环境逐步提高质量		显著提升
	满意度指标	服务对象	收益居民满意度		≥98%

2024年财政重点支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险	项目负责人及联系电话	华荣 8658186	
主管部门	勉县医疗保障局	实施单位	勉县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1721		
	其中: 财政拨款	1721		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、做好2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，落实财政补助政策。 2、广泛开展宣传动员，提高群众参保积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对2024年度勉县城乡居民基本医疗保险参保人员落实财政配套资金	≥30万人
			开展征缴工作督查	≥2次
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月
			及时拨付工作经费率	100%
		成本指标	严格控制预算	≤1721万元
	效益指标	社会效益	群众参保积极性提高，政策知晓率	≥90%
		可持续影响	提高群众参保的积极性和踊跃性，持续提高参保率	≥90%
	满意度指标	服务对象	参保群众满意度	≥95%

第三部分

2022年县级财政重点支出 绩效评价报告

勉县乡村振兴局

2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门职责概述

贯彻执行中、省、市、县乡村振兴政策和规定，制定配套政策和管理细则；编制乡村振兴中长期规划；协调全县行业乡村振兴工作；衔接资金管理实施；负责全县衔接项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作；完善防返贫预警监测和帮扶机制；负责全县“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作；负责落实消费扶贫扶持补助工作；负责落实脱贫人口小额信贷政策工作。

2. 部门人员情况

勉县乡村振兴局是县政府直属行政单位，内设综合股、规划建设股、社会扶贫股、互助资金管理股及信息中心、财务股 6 个股室，现有工作人员 13 人，实有在岗工作人员 13 名。下属事业单位外资扶贫中心一个，核定事业编制 22 人，实有在岗工作人员 17 人。截至 2022 年底，勉县乡村振兴局人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 30 人，其中行政 13 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

3.2022 年度部门工作任务

按照全省确定的守底线、抓发展、促振兴“一条主线”，巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村建设、推进乡村治理、发展农村社会事业、统筹协调抓落实“五项任务”，动态监测帮扶、规划引领、项目建设、重点县帮扶、人居环境整治、示范带动、干部培训、督导考核“八个重点”，要重点抓好以下几方面。

（1）强化动态监测和精准帮扶。网格员要做好入户排查，不得断线，不留死角，部门之间要加强信息共享和比对。省上将在近期组织开展集中排查，要准确把握工作要求，实事求是、不落一户，确保将有返贫致贫风险的农户及时纳入监测帮扶范围，将监测帮扶中存在的问题找准找全。

（2）扎实推进问题整改。要全面整改，国家考核评估反馈问题和中办督查、省级考核评估发现问题近期将会以文件形式印发，要和国务院大督查反馈问题及防返贫监测集中排查问题统筹起来，一体整改，确保不漏一项。要建立台账，对问题逐项研究，制定针对性措施，明确整改责任和时限，建好台账，整改一个，销号一个。

（3）不断提升“三保障”和饮水安全保障水平。要聚焦收入、就学、就医、住房、饮水等方面的短板弱项，把漏点补上，把短板补齐。加快因灾损毁住房建设进度，确保6月底前全部入住。要完善公共服务保障体系，把医疗、幼教、养

老、交通等公共服务和社会事业向乡村延伸，提高服务能力和质量。

（4）加大易地搬迁后续扶持。要完善基础设施和基本公共服务配套，做好搬迁社区物流基础设施与快递服务网点建设。要强化服务管理，推广“居住簿”制度，推进便民服务事项“一站式办”“就近办”，解决好办事“两头跑”的问题。

（5）促进脱贫群众增收。产业帮扶方面，要建好特色产业项目库，帮助选准产业，逐步提高衔接资金用于产业发展的比例，用好脱贫人口小额信贷、新型农业经营主体贷款等金融政策，支持产业发展。

（6）着力推进乡村建设和乡村治理。提前谋划做好乡村治理工作，推广运用积分制、清单制、数字化治理等有效做法，推进农村人居环境整治，扎实做好户厕问题整改，以严格的项目管理方式推进农村厕所革命，重点做好后期运维管护，确保改一个、成一个、用一个。

（7）加强项目建设和资金管理。要高质量谋划项目，做到储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批，避免“钱等项目”。要充分估计疫情和汛期影响，抢抓有利施工期，优化施工组织，确保项目建设和资金支出进度达到国家“中央衔接资金支出进度要在4月底、6月底和9月底分别达到30%以上、50%以上、75%以上”的要求。

（8）用好社会帮扶力量。要发挥驻村干部作用，严格

驻村干部选派标准，落实好各项服务保障，严防驻村干部“走读化”“两头跑”等问题。要推进苏陕协作和中铁西安局定点帮扶，梳理细化需要支持的项目，及时进行对接，争取落地落实。

（9）防范化解风险隐患。要防范规模性返贫风险，积极应对疫情、灾情、产业失败及重大市场风险，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。要防范极端事件风险，严格落实农村独居老人、留守妇女、留守儿童、残疾人等关心关爱制度，绝不能发生冲击道德底线的事情。

（10）做好协调配合。县乡村振兴局要发挥好统筹协调、分类指导的作用，千方百计把各方面资源力量统筹调动起来，确保工作联动到位。各行业部门要立足自身职责，对标五个振兴要求，清单化管理推进，确保工作不留空档、政策不留空白，全力推动乡村振兴战略实施。

4.工作亮点及成效

2022年，单位贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中央和省市工作要求，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，压实工作责任，持续强化措施，抓好有效衔接各项工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

一是守牢底线任务，强化动态监测帮扶；二是巩固提升

“三保障”和饮水安全成果；三是夯实工作举措，全力促进群众增收；四是加强规划引领，持续抓好乡村建设；五是全力做好乡村振兴示范创建和重点帮扶；六是强化统筹协调，提升资金使用效益。

5.2022 年政府年度考核结果

根据《中共勉县县委办公室、勉县人民政府办公室关于2022年度目标责任考核结果的通报》勉办字〔2023〕21号文件和《中共勉县县委 勉县人民政府关于表彰2022年度目标责任考核优秀单位的决定》勉字〔2023〕25号文件，县乡村振兴局部门是2022年度优秀部门单位，其考核结果为“优秀”等次。

（二）部门整体支出规模、资金使用方向和主要内容、涉及范围

勉县乡村振兴局2022年度部门整体支出预算5164.81万元，年度调整预算33177.65万元，年末决算支出33176.10万元（专项资金未列入部门预算），预算执行率99.995%。年末结转和结余1.82万元。

1.年度资金收支决算情况（单位：万元）

时间节点	收入	支出	结转结余
年初预算（年初）	5164.81	5164.81	0.28
年终决算（年末）	33177.65	33176.10	1.82

2.“三公经费”预算及支出使用和管理情况

类别	经费预算（万元）		安排会议费 （万元）	安排培训费 （万元）	合计 （万元）
	公务接待 费	用车运行费			
2022 年预算	4.19	0.18	4.4	2.59	11.36
2022 年决算	2.75		0.39	3.1	6.24
2022 年度+/-	-1.62		-4.01	+0.51	-5.12
完成预算	62.93%		8.86%	119.69%	54.93%
变化原因	严格控制支出，厉行节俭。		严格控制会议支出，缩减会议次数。	巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接培训增多。	
“三公经费” 管理情况	为进一步贯彻落实中央八项规定精神，评价单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格“三公”支出管理，强化监管，狠抓落实，严格控制“三公”费用支出。				

二、一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算支出、国有经营预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出

勉县乡村振兴局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2524.81 万元，支出决算 29507.50 万元，完成年初预算的 1168.71%，主要原因是专项资金未列入部门预算。无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不精确，科目口径发生变化。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为 39.87 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多以及人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 6.84 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员较多以及人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 10.02 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员较多。

5.农林水支出（类）

年初预算 2438.18 万元，支出决算 26765.94 万元，完成预算的 1098%。决算数较预算数增加 24327.76 万元，主要原因是：科目口径变化，专项资金纳入部门决算。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2527 万元。决算数较预算

数增加 2527 万元，主要原因是:科目口径变化，年初未纳入预算。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 144 万元。决算数较预算数增加 144 万元，主要原因是:科目口径变化，年初未纳入预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 29.9 万元，支出决算 22.35 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 7.55 万元，主要原因是:本年度人员调出较多。

（二）政府性基金预算支出

勉县乡村振兴局 2022 年度政府性基金拨款支出年初预算 2640 万元，支出决算 2470.15 万元，完成年初预算的 93.57%。无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

本年支出决算 2470.15 万元，主要用于勉县建档立卡贫困村基础设施项目。

（三）国有经营预算财政拨款支出

勉县乡村振兴局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

三、评价结论与绩效分析

2022年，勉县乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面按照中央和省市工作要求，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，压实工作责任、持续强化措施，扎实抓好有效衔接各项工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。部门内部制度较为健全，结合工作实际制定了相关财务管理制度和项目管理制度，为规范运行奠定了制度基础，但也存在部门绩效自评不全面和财务管理不到位等问题。

一级指标	分值	得分	得分率
投入	19	18.5	97.37%
过程	48	42.2	87.92%
产出	18	12	66.67%
效果	15	13	86.67%
合计	100	85.7	85.7%
绩效评价得分： 85.7 综合评价结果等级： 良			

四、存在问题及建议

（一）存在的问题

1.部门整体支出绩效自评不规范

未将全部支出纳入整体绩效评价范围，整体支出绩效自评表未设实际完成值和分值。

2.财务管理有待进一步提升

(1) 抽查的项目凭证发现，会计记账凭证摘要描述不清晰，会计核算科目使用不规范。

(2) 个别会计核算科目使用不规范。

(二) 相关建议

1. 建议加强绩效管理，有效提升绩效自评质量。

2. 建议严格执行财务管理制度，按照政府会计制度规定规范处理政府会计账目，确保项目资金账目完整、准确、规范。

3. 建议加强预决算信息编制管理工作，按规定将单位管理的所有资金项目收支纳入公开范围，提高信息公开质量。

4. 建议加强当年预算执行力度，减少结转结余资金。

2021 年镇级农村人居环境整治 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

2021 年镇级农村人居环境整治专项经费项目，是按照《汉中市开展村庄清洁“百日攻坚”行动实施方案》（汉人居办发〔2021〕10 号）文件精神实施的，按照实施方案确定的工作目标任务，重点做好农村垃圾、沟塘、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、残垣断壁等环境清理工作，集中整治农户房前屋后环境，不断加大环境卫生整治工作督促检查力度，巩固提高环境整治质量，稳步提升全县农村人居环境整治工作质量，有效改善农村村容村貌。

（二）项目概况

勉县农业农村局 2021 年镇级农村人居环境整治专项经费项目是根据 2021 年 11 月 29 日勉县农业农村局《关于申请 2021 年镇级农村人居环境整治经费的报告》（勉农业发〔2021〕208 号）、2022 年 3 月 18 日勉县财政局《关于下达 2021 年镇级农村人居环境整治专项经费的通知》（勉财办农〔2022〕12 号）、2022 年 5 月 20 日勉县农业农村局《关于拨付农村人居环境整治经费的通知》（勉农业发〔2022〕101 号）文件精神实施的。县财政下达项目资金 240 万元，资金来源为财

政拨款。

二、资金投入和使用情况

根据 2022 年 3 月 18 日勉县财政局《关于下达 2021 年镇级农村人居环境整治专项经费的通知》（勉财办农〔2022〕12 号）文件，县财政下达资金 240 万元；2022 年 5 月 20 日勉县农业农村局《关于拨付农村人居环境整治经费的通知》（勉农业发〔2022〕101 号）文件，农业农村局拨付资金 240 万元。

资金到位率为： $240/240*100\%=100\%$ ；预算执行率为： $240/240*100\%=100\%$ 。

勉县农村人居环境整治专项经费资金下达情况表

资金文件	资金来源	资金内容	下达资金 (万元)	备注
勉财办农〔2022〕12号	县级	勉县农村人居环境整治专项经费	240	
合计			240	

勉县农村人居环境整治专项经费资金安排执行情况表

序号	单位名称	资金来源	拨付资金金额 (万元)	资金用途
1	勉县街道办	财政拨款	12.00	人居环境整治经费
2	定军山镇	财政拨款	12.00	人居环境整治经费
3	周家山镇	财政拨款	13.00	人居环境整治经费
4	武侯镇	财政拨款	16.00	人居环境整治经费
5	新街子镇	财政拨款	15.00	人居环境整治经费
6	同沟寺镇	财政拨款	12.00	人居环境整治经费
7	老道寺镇	财政拨款	20.00	人居环境整治经费

8	褒城镇	财政拨款	12.00	人居环境整治经费
9	金泉镇	财政拨款	10.00	人居环境整治经费
10	温泉镇	财政拨款	10.00	人居环境整治经费
11	镇川镇	财政拨款	10.00	人居环境整治经费
12	元墩镇	财政拨款	12.00	人居环境整治经费
13	阜川镇	财政拨款	18.00	人居环境整治经费
14	新铺镇	财政拨款	20.00	人居环境整治经费
15	茶店镇	财政拨款	18.00	人居环境整治经费
16	长沟河镇	财政拨款	10.00	人居环境整治经费
17	漆树坝镇	财政拨款	10.00	人居环境整治经费
18	张家河镇	财政拨款	10.00	人居环境整治经费
	合计		240.00	

三、绩效目标设定情况

通过该项目的实施，解决全县 18 个镇（办）环境整治和垃圾清扫保洁清运费，确保日常农村人居环境整治工作有序开展。

四、综合评价结论

勉县农业农村局 2021 年镇级农村人居环境整治专项经费项目评价综合得分 90.51 分，综合评价结果等级为“优”。该项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，群众满意度较高，保证了农村人居环境整治项目的有效实施，但也存在资金拨付后使用速度缓慢、绩效管理水平有待提高等问题。

具体评分见下表：

项目指标评分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

决策	13	11.51	88.54%
过程	25	21.5	86.00%
产出	32	31	96.88%
效益	30	26.5	88.34%
合计	100	90.51	90.51%
绩效评价得分： 90.51分 综合评价结果等级： 优			

五、主要做法

机构健全、领导重视，目标明确、方案完善、预算安排合理，注重考核、保障基本到位。勉县县委、县政府成立了勉县农村人居环境整治工作领导小组。县委、县政府主要领导担任组长，县委副书记、县政府分管副县长任副组长、县委办公室主任、县政府办公室主任、县委组织部等相关部门领导为成员，领导小组办公室设在县农业农村局，负责综合协调、督导考核及日常事务，办公室主任由县农业农村局局长兼任。在县住建局、县城管局设立农村生活垃圾治理专项工作推进组，在市生态环境局勉县分局设立农村污水治理专项工作推进组，在县农业农村局、县创建办设立农村改厕专项工作推进组，在县自然资源局、县住建局设立村庄规划专项工作推进组，在县发改局设立基础设施建设专项工作推进组，分别承担相应农村环境综合整治工作。

勉县县委办公室印发了《勉县农村环境卫生综合整治督查考评暂行办法（试行）》，勉县农村人居环境整治工作领导小组办公室印发了《勉县开展村庄清洁“百日攻坚”行动实施方案》，强化了督查考核，制定了绩效考核管理办法，明确

了考核方式、考核原则、考核标准，确定了乡镇预算经费安排补助标准，县财政按预算标准足额安排专项经费，为项目顺利实施提供保障。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在问题

- 1.经抽查发现部分乡镇存在实施进度缓慢问题。
- 2.账务处理与现行政府会计制度不一致。

（二）有关建议

1.建议主管部门加大对乡镇监督考核，督促项目乡镇加快项目进度，及时安排拨付资金，加快资金支出进度。

2.严格按照上级专项资金管理的规定和政府会计制度规定拨付资金，规范会计核算。

3.按照财政支出绩效评价管理办法规定，科学申报、设定绩效目标，认真开展绩效自评工作，为单位决策、项目申报、完善内部业务财务管理提供依据，切实提高单位支出绩效管理水。

勉县医院新建肿瘤放疗中心项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

陕西省勉县医院始建于 1950 年，是陕南地区集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等多项业务为一体的现代化“二级甲等”综合医院。医院占地 60 亩，建筑面积 6.8 万平方米，设置病床 680 张，现有职工 810 人。医院目前在恶性肿瘤领域诊疗力量仍比较薄弱，无常规放化疗设备，未设立专门科室。因此，为填补勉县恶性肿瘤诊疗方面的空白，提高勉县医疗体系服务水平，在社会与行业发展规划的利好政策支持下，本项目的建设符合社会与行业发展规划，项目的实施有利于缓解就医压力，促进医疗资源的合理配置。

（二）项目主要内容及实施情况

1.新建医用直线加速器机房建设

工程内容：新建医用直线加速器机房建筑一栋，总高 8.2 米，地上两层，层高 3.9 米，总面积约 1450 m²。设置机房、模具室、治疗室等附属用房，配套建设给排水、电气、采暖制冷、消防等基础设施。

2.购置大孔径 CT 及医用直线加速器

该项目按照相关规定通过陕西省政府采购网采购：医用

直线加速器 1 台，X 射线计算机体层摄影设备 1 台， γ 射线遥控近距离治疗机 1 台，X 射线计算机体层摄影设备 1 台 1 台。

（三）资金使用及管理情况

1. 财政资金情况

根据汉中市财政局《关于下达 2022 年第八批新增政府专项债券资金的通知》（汉财办债〔2022〕57 号）的要求，下达专项债券资金 4500 万，实际收到资金 4500 万，资金到位率 100%；截止评价日，勉县医院新建肿瘤放疗中心项目支出 4365.506546 万元，资金执行率 97%，账面结存资金 134.93454 万元。

2. 财务管理情况

单位拥有较完整的财务管理制度，制定财务审批报销制度，收支管理制度以及票据管理制度。该专项资金严格按照专项资金的管理使用，没有发现挪用该专项资金的违法违纪现象。

二、评价结论与绩效分析

通过对项目决策情况、项目管理情况、债券资金使用情况、取得的效益情况进行评价，勉县医院新建肿瘤放疗中心项目的绩效得分为 87.09 分，评价等级属于“良”，项目主要绩效如下：

主要绩效：项目建设填补了勉县恶性肿瘤诊疗方面的空白，可有效改善勉县医院的医疗条件，大力推进勉县医疗卫生事业改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针、保

障经济和社会发展与稳定具有重要作用。

三、问题及建议

（一）单位应加强项目实施进度，确保项目尽快完成，同时保证工程质量达标，保质保量完成工程建设任务。

（二）单位应加强已建成项目的运营管理，尽快完成所有工程建设任务，尽快组织验收工作，进行工程结算及财务收支决算审计，及时投入使用，服务勉县及周边辖区的人民。

2022 年县级退役军人服务专项 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

县级退役军人服务专项资金是为勉县全县退役安置、教育培训、就业创业、抚恤优待、褒扬激励、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等工作服务提供保障的专项资金。

为全面落实中省市关于退役军人事务工作要求，促进勉县退役军人服务保障体系建设，勉县退役军人事务局结合工作实际情况，按照勉县财政局《关于下达 2022 年退役军人服务专项经费的通知》（勉财办社〔2022〕42 号文件）的精神，规范退役军人服务专项工作经费管理，提高资金使用效益。

（二）资金投入和使用情况

根据勉县财政局《关于下达 2022 年退役军人服务专项经费的通知》（勉财办社〔2022〕42 号文件）、《关于拨付 2022 年春节走访慰问部分退役军人和其他优抚对象资金的通知》（勉财办社〔2022〕13 号文件）、《关于下达 2022 年建军节开展拥军优属拥政爱民活动资金的通知》（勉财办社〔2022〕100 号文件）、《关于拨付建军 95 周年开展拥军优属拥政爱民系列活动资金的通知》（勉财办社〔2022〕101 号文件）等文

件，2022年共计下达资金84万元，实际收到资金84万元，上年结转资金12.6万元，当年实际支出96.096028万元，年末结转结余资金0.503972万元。

（三）项目绩效目标

保障退役军人服务各项工作顺利开展，进一步落实省市关于退役军人事务服务工作总体要求，不断改进硬件服务设施建设，提升服务环境和服务质量，增强退役军人荣誉感、自豪感和幸福指数，让军人成为社会尊崇的职业。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

本指标围绕“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”三个方面对于项目决策情况进行评价，指标分值共计13分，评价得分11.6分。具体分析情况如下：

县级退役军人服务专项项目决策得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	分值设定	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.5
		绩效指标明确性	3	2.5
	资金投入	预算编制科学性	1.5	1.3
		资金分配合理性	1.5	1.3
合计			13	11.6

（二）项目过程情况分析

本指标围绕“资金管理”和“组织实施”等两个方面对项目

管理完成情况进行评价,指标分值共计 24 分,评价得分 22.28 分,具体分析情况如下:

县级退役军人服务专项项目过程得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	分值设定	评价得分
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	2.98
		资金使用合规性	3	2.8
	组织实施	管理制度健全性	5	4.5
		制度执行有效性	5	4.5
		项目质量可控性	5	4.5
合计			24	22.28

(三) 项目产出情况分析

本指标围绕“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”等四个方面对项目产出完成情况进行评价,指标分值共计 33 分,评价得分 30.2 分。具体得分情况如下:

县级退役军人服务专项项目产出得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	分值设定	评价得分
产出指标	数量指标	有序推进县服务站“五有标准”基础建设达标及《致敬最可爱的人》书定稿	2	1.5
		采购退役军人服务终端设备	2	2
		八一慰问活动、立功受奖授牌、优待证发放仪式	2	2
		退役军人事务服务业务培训(人数)	2	1.2
	质量指标	中心(基层站)服务机制和服务质量	8	7.5

	时效指标	资金使用进度及上述工作完成时限	8	7
	成本指标	不超政府预算安排	9	9
合 计			33	30.2

（四）项目效益情况分析

本指标围绕“社会效益”“可持续影响”“满意度”等三个方面对项目效益情况进行评价，指标分值共计30分，评价得分26分。具体得分情况如下：

县级退役军人服务专项项目效益得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	分值设定	评价得分
效益	社会效益	体现政府对退役军人工作的重视	10	9
	可持续影响	密切军政军民关系、增进军政军民团结	10	9
	满意度	服务对象满意度指标	10	8
合 计			30	26

三、综合评价情况及评价结论

勉县退役军人事务局县级退役军人服务专项项目评价综合得分 90.08 分，综合评价结果等级为“优”。该项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较健全，群众满意度较高，保证了县级退役军人服务专项项目的有效实施，但也存在服务保障体系建设有待健全、资金质效有待提升等问题。项目评价分项得分情况见下表。

项目指标评分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率	最终得分
决策	13	11.6	89.23%	90.08
过程	24	22.28	92.83%	
产出	33	30.2	91.51%	
效益	30	26	86.66	
合计	100	90.08	90.08%	
绩效评价得分：90.08分 综合评价结果等级：优				

四、主要做法及经验

勉县退役军人事务局以“保障落实优待政策和服务军人军属”为工作主线，通过实施县级退役军人服务专项项目，保障了退役军人、军转干部等人员的合法权益；建成了退役军人图书阅览室，保障了县退役军人服务大厅的基本运转；成功举办了“八一”双拥军民联欢晚会、立功受奖授牌仪式、优待证首发仪式；《致敬最可爱的人——抗美援朝勉县记忆》一书定稿；购置了退役军人移动终端设备，为退役军人待遇年审、信息录入提供便利化服务。深化了国防主题教育宣传，为创建市级双拥模范县奠定了基础。

五、存在的问题及有关建议

（一）存在问题

1.服务保障体系建设有待进一步健全。通过查阅该项目相关资料发现，退役军人服务保障体系建设不够完善。县级退役军人服务中心后续建设还未完成，部分镇、村（社区）

服务站离“五有”建设标准还有一定距离，精细化服务不到位，服务保障功能作用发挥不充分。

2.资金质效有待提升。受益对象对县级退役军人服务专项项目的满意度有待进一步提升，在30份调查问卷中，30人接通，1人表示不满意，1人不发表意见，有5人提出了改进建议。

3.该专项资金权责不明确。通过走访及查阅凭证发现，无法确定该项目负责人及牵头人。该项目资金落实在退役军人事务局机关，执行时分为多个子项目支出，主要为下属服务中心业务领域，造成该专项年初绩效指标设置与科学性和合理性要求存在一定的偏差。

（二）有关建议

1.进一步加强基层服务保障体系建设。加强业务培训，进一步规范办事程序，加强精细化管理，充分发挥退役军人“一中心两站”的服务平台作用。

2.建议进一步加强退役军人专项的政策宣传，进一步提高工作效率，提高受益对象的满意度，提高拥军优属工作社会认可度。

3.实施时确定该专项资金负责人和牵头人。同时，加强与财政局分管业务股室沟通，下年度以项目支出方向，确定项目资金预算单位，明确项目负责人，便于开展项目绩效评价工作。