

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 宝五镇部门

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		0.00	0.00	0.00				
支出预算		1,401.44	1,401.44	0.00				
年度总体目标		严格按照县委、县政府工作安排部署,严格执行财政局下发的工作要求,遵守财经纪律,落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,大力发展乡村振兴,提供公共服务,维护社会稳定,建设和谐、美丽、平安家园。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	51%	58.18%	108.71%	44.91%	20.93%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	1.5%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.5%	7.97%	6.2%	11.98%	5.73%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	19.9万元	24.3万元			24.3万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	100%	100%	100%	100%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
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	2026年12月底全面完成	95%				
2	产出指标	数量指标	2026年财政预算资金14014411.62元	14014411.62元				
3	效益指标	经济效益指标	提升经济发展速度	好				
4	效益指标	社会效益指标	保障全镇日常工作正常开展,镇村经济大力发展,社会稳定和谐	优				