

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 三江镇部门

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		1,055.06		1,055.06		0.00	
年度总体目标		保障三江镇1个行政机关及下属5个事业单位日常工作的开展，村社区日常运转、发放村组干部和顶岗锻炼误工报酬，解决全镇3个行政村、1个村社区村（居）民最关心、最直接、最现实的问题，包括村社区公益事业建设，人居环境改善，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。					

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	22.61%	45.02%	55.04%	56.93%	23.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.28%	1.35%	0%	1.46%	1.25%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	17.18万元	19.28万元			19.28万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

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	质量指标	保质保量完成程度	≥98
2	效益指标	经济效益指标	经费保障率	95%，主要保障3村1社区村组干部报酬和在编在岗人员等的支出
3	效益指标	可持续影响指标	保障辖区内各项工作的可持续发展	95%，保障各项工作的可持续发展。
4	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	≥95，促进社会稳定发展