

目 录

预算绩效目标表（部分）

1. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(发改局).....	1
2. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(农业农村局)...	3
3. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(林业局).....	5
4. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(县委组织部)...	7
5. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(教体局).....	9
6. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(卫健局).....	11
7. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(城管执法大队)..	13
8. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(机关事务服务 中心).....	15
9. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(洋州街道)....	17
10. 2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表(人社局).....	19
11. 2026 年困难群众救助补助资金绩效目标表.....	21
12. 2026 年中央水利发展资金绩效目标表.....	23
13. 2026 年社区公用经费及社区工作者经费绩效目标表.....	25

洋县发展和改革局

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县发展和改革局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务		人员支出	725.48	725.48	0.00
		公用经费	39.10	39.10	0.00
		专项业务费	280.75	280.75	0.00
		金额合计	1045.33	1045.33	0.00
年度 总体 目标	<p>全面落实县委、县政府决策部署，高质量完成经济运行调度、规划实施、项目谋划与资金争取、固定资产投资推进、物价监管、粮食能源安全、营商环境优化等重点任务；保障机关高效运转，强化资金规范使用与绩效管理，推动全县经济稳进提质、民生持续改善、发展安全底线筑牢，为县域高质量发展提供坚实支撑。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	人均定额公用经费		≤4000 元/人/年
			全年“三公”经费		只减不增

年度 绩效 指标	成本 指标	社会成本	供养系统人员	≤70人
	产出 指标	数量指标	年审批投资项目	≥80件
			重点项目个数	135个
			完成固定资产投资	≥125亿元
			争取中省资金	≥1.5亿元
			涉案财物价格认定件数	≥50件
			储备粮数量	7984吨
			粮食流通领域监督检查	≥3次
			开展对接交流活动	≥3次
			开展国防宣传教育	≥5次
		质量指标	年项目审批办结率	≧98%
			项目竣工验收率	≧95%
			年度投资完成率	100%
			重点项目落地率	≧90%
	价格认定办结率		100%	
	储备粮合格率		100%	
	时效指标	任务完成时限	12月31日前	
	效益 指标	经济效益指标	人均可支配收入	持续增长
			生产总值增长	≥7%
			县域经济发展	有效促进
		社会效益指标	项目带动就业	≥1000人
			区域协调发展	持续优化
			县域营商环境	持续优化
			县域粮食安全	有效维护
		生态效益指标	人居环境与经济发展	协同提升
			节能减排清洁能源替代	有效开展
		可持续影响指 标	发改部门履职能力提升	长期
完善项目谋划、储备、推进体系			中长期	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	

洋县农业农村局

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、乡村振兴和巩固衔接重要论述，以及来陕来汉考察重要讲话指示精神，认真落实党中央和省市部署要求，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，全链条推动乡村产业高质量发展，加快推进“千万工程”建设和美丽乡村，持续深化农业农村改革。	人员经费	2943.35	2943.35	0.00
	公用经费	92.48	92.48	0.00	
	专项业务费	3431	3431	0.00	
	金额合计	6466.83	6466.83	0.00	
年度 总体 目标	严格落实耕地保护和粮食安全责任制，稳定粮油生产，扎实推进粮食产能提升行动，全力保障粮食安全；坚持以有机产业为引领，培育壮大“粮、菜、果、药、畜”五大主导产业，优化产业布局和结构调整，全面推进“五个农业”高质量突破发展；巩固拓展脱贫攻坚成果，健全完善常态化防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线；深入推进“千万工程”建设，持续开展农村人居环境整治，抓好乡村建设和乡村治理；持续发展壮大农村集体经济，巩固集体经济发展成果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本 指标	经济成本	定额公用经费支出	≤4000元/人/年	
			全年“三公”经费	只减不增	
	社会成本	供养系统人员	≤266人		

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	全年粮食种植面积	≥ 49.9 万亩
			全年粮食产量	≥ 17.35 万吨
			改造提升高标准农田	≥ 1.5 万亩
			全年生猪饲养量	≥ 42 万头
			全年蔬菜产量	≥ 101.2 万吨
			全年水果产量	≥ 18.55 万吨
			新建“千万工程”示范村	省级 ≥ 9 个，市级 ≥ 18 个
			打造乡村振兴示范带	≥ 2 个
		质量指标	农业机械化率	≥ 72.3%
			农产品检测合格率	≥ 98%
	秸秆禁烧率		100%	
	时效指标	各类农业专项业务按时完成率	100%	
		年度任务完成时限	12 月 31 日前	
	效益 指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长率	≥ 6.5%
		社会效益指标	农业农村部门服务能力	有效提升
		生态效益指标	农村人居环境改善	持续改善
		可持续影响指标	开展农业农村工作的必要性	长期
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 95%
			企业满意度	≥ 95%

洋县林业局

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县林业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	管理和监测森林资源,加强森林防火和病虫害防治,减少对森林健康的威胁,实现森林资源的可持续管理和生态保护,促进林业经济与生态环境的协调发展。	人员经费	1585.68	1585.68	0.00
		公用经费	54.57	54.57	0.00
		专项业务费	1039.94	1039.94	0.00
	金额合计		2680.19	2680.19	0.00
年度 总体 目标	贯彻党和国家森林保护相关政策,以“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为主线,加强森林天然林资源管护、古树名木保护以及松材线虫病疫木除治,提高林分质量,维护生态系统和生物多样性,促进森林生态系统可持续发展,提高生态保护力度,构建稳定森林生态系统,改善人居环境,确保单位人员工资待遇足额发放及“五险一金”的按时缴纳。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	年度公用经费支出标准		≤4000元/人/年
			全年“三公”经费		只减不增
		社会成本	供养系统人员		≤133人
	产出 指标	数量指标	天然林管护面积		269.98万亩
			天然林管护人数		152人
			开展野生动植物调查		4次
			林草系统管理的古树名木		233株
			查办破坏森林资源案件数量		≥135件
			建设湿地保护修复示范点		1处
全县森林面积			332.3万亩		
全县松林面积		38.9万亩			

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	政府救助责任险参保镇办数量	18 个
			林业技术培训服务指导人数	≥1000 人
			选（续）聘生态护林员人数	504 人
			新一轮退耕还林延长期补助面积	1.344 万亩
			公益林生态效益补偿面积	192.07 万亩
		质量指标	天然林管护考核合格率	≥95%
			野生动植物普查准确率	≥95%
			古树名木抢救复壮合格率	≥90%
			破坏森林资源案件合格率	≥95%
			湿地保护修复项目合格率	≥85%
			森林防火预案编制率	100%
			松材线虫病防治合格率	≥95%
			政府救助责任险实施方案编制率	≥95%
	时效指标	生态护林员考核合格率	≥90%	
		造林质量达标合格率	≥90%	
	效益 指标	社会效益 指标	森林管护覆盖率	≥95%
			年度任务完成时限	12 月底前
			财政资金支付进度完成率	≥95%
		生态效益 指标	公共服务质量	不断提升
			群众自然保护、森林防火意识	不断增强
可持续影响 指标		林区秩序稳定	显著	
		生物多样性保护和森林生态环境情况	明显改善	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	生物多样性保护工作必要性	长期	
		森林生态保护工作必要性	长期	
	社会满意度	≥95%		
服务对象满意度	≥95%			

中共洋县委员会组织部

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		中共洋县委员会组织部			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障基层党建 工作推进、干部 队伍建设与管理、 人才工作推进与 服务及组织部门 自身建设及重点 任务落实	人员经费	425.16	425.16	0.00
		公用经费	25.00	25.00	0.00
		专项业务费	94.50	94.50	0.00
	金额合计		544.66	544.66	0.00
年度 总体 目标	1. 完成年度基层党建各项任务，党员队伍管理和党员发展，基层党务工作者队伍素质显著提升，组织生活制度落实到位；2. 完成干部队伍的优化、教育及合理任用，完成年度干部队伍建设各项任务，干部选拔任用规范有序，干部教育培训覆盖面达到要求，干部队伍结构持续优化；3. 完成年度人才工作各项任务，人才引进、培养数量达到计划要求；4. 在完成业务工作的同时配合完成全县的各项中心工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	年度定额公用经费支出标准		≤4000 元/人/年
			全年“三公”经费		只减不增
	产出 指标	数量指标	指导基层党组织组织生活开展		≥20 次
			发展新党员		≥210 人
			干部教育培训		≥602 人次
			安排干部轮岗交流、挂职锻炼		≥20 人次
			引进人才		≥20 人次
推进人才阵地建设			≥5 个		
完成人才评价、职称评定相关服务		≥10 人次			

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	组织生活制度落实到位率	100%
			新党员发展质量达标率	100%
			干部选拔任用规范率	100%
			干部教育培训合格率	≥98%
			干部考核评价准确率	≥95%
			人才引进质量达标率	≥90%
		时效指标	发展党员任务	12月31日前
			举办培训班任务	12月31日前
			招才引智任务	12月31日前
	效益 指标	社会效益 指标	基层党组织治理能力	持续提升
			干部服务群众、推动发展的能力	持续提升
			县域人才队伍结构，人才整体素质	不断提升
			组织部门机关履职能力	不断提升
		可持续影响指标	开展组织人事工作的必要性	长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	党员干部满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

洋县教育体育局

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县教育体育局			
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
年度 主要 任务	教育教学 管理事务，保 障全系统平稳 运行	人员经费	46635.79	46635.79	0.00
		公用经费	44.88	44.88	0.00
		专项业务费	883.19	883.19	0.00
	金额合计			47563.86	47563.86
年度 总体 目标	<p>1. 贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。2. 负责教育督导与评估。3. 组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动。4. 负责管理和指导全县基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。5. 综合管理全县职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。6. 负责全系统校舍安全工程，调整和落实校舍改修建设任务。7. 统筹规划全县各级各类学校教师队伍及干部队伍建设工作；8. 负责全县教育体育系统的安全稳定工作，建立健全各项安全管理制度。9. 负责高校招生考试的有关工作，完成各类招生任务。10. 负责全县教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作。11. 承担县政府交办的其他事项。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济 成本	定额公用经费人均标准		≤4000 元/人/年
			生均公用经费补助标准		小学 800 元/生/年，初中 1000 元/生/年
			取暖费补助标准		65 元/生/年
			寄宿制学校提高补助标准		300 元/生/年
			中小班生均补助标准		600 元/生/年
			学前一年幼儿园补助标准		省级示范 2300 元/生/年；一 类 1700 元/生/年；二类 1500 元/生/年；三类及未入类 1100 元/生/年
			省级标准化高中补助标准		2600 元/生/年
			中职免学费补助标准		1600 元/生/年
		社会 成本	保障教体系统在编职工工资人数		≤3886 人

年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展教育督导工作次数	≥10次
			服务学生人数	学龄前≥16626人；义务教育≥29472人；职业教育≥988人；高中教育≥6795人
			开展校园安全教育	≥12次
			开展教师培训次数、人数	≥5次、≥3800人
			开展“百场家风润鸚乡”活动	≥50次
			开展校园及群众性体育活动次数	≥20次
			服务考生人数	≥24000人
			维修改造校园基础设施	≥20处
		质量 指标	义务教育优质均衡创建	顺利完成
			教育督导等活动完成率	100%
			各项教师收入待遇政策	足额落实
			校园安全教育覆盖率	100%
			赛事活动组织规范率	100%
			校园基础设施维修合格率	100%
	时效 指标	各项工作完成时限	12月31日前	
	效益 指标	社会 效益 指标	教育教学质量	稳步提升
			师资队伍结构，教师专业水平	持续优化、提升
			学校办学条件	有效提升
			县域竞技体育影响力	持续提升
		可持 续影 响指 标	教育教学质量提升长效机制	持续健全
			为县域教育高质量发展提供坚实师资保障	长期
			持续改善办学条件，教育均衡发展	长期
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

洋县卫生健康局

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县卫生健康局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	落实基本药物制度、家庭医生签约、基本公共卫生服务、重大传染病防控、医疗质量安全、卫生人才队伍建设等工作，保障卫健系统机构正常运转，持续提升县域医疗卫生服务能力和群众健康水平。	人员经费	8399.92	8399.92	0.00
		公用经费	49.47	49.47	0.00
		专项业务费	27.50	27.50	0.00
	金额合计		8476.89	8476.89	0.00
年度 总体 目标	1. 健全公共卫生服务体系，提升疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力。2. 提高基层医疗卫生服务能力，做实家庭医生签约服务，推进分级诊疗。3. 做好妇幼保健、老年健康、职业健康、精神卫生等全生命周期健康服务。4. 强化医疗质量安全监管，规范医疗服务行为，提升群众就医满意度。5. 保障卫健系统正常运转，确保各项卫生健康政策落地见效，居民主要健康指标持续改善。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	基本公共卫生服务人均标准		≥104 元/人/年
			全年“三公”经费		只减不增
		社会成本	公共卫生服务覆盖遗漏率		≤5%
	产出 指标	数量指标	医疗废弃污染事件发生次数		0
			基本公共卫生服务覆盖人数		≥33 万人
			疫苗接种完成剂次		≥6 万剂次
			管理和服务医院、卫生院数量		≥31 家
健康宣传教育活动开展场次			≥2000 场		
县域公立医疗机构诊疗服务总量		≥91.45 万人次			

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展妇幼保健(孕产期、0—6岁儿童)服务人数	≥18700人
			家庭医生签约服务覆盖率	贫困人口签约100% (全县综合25.4%)
			监督检查医疗机构、公共场所次数	≥981次
			公共卫生服务人员培训人次	≥500人次
		质量指标	基本公共卫生服务规范达标率	≥65%
			疫苗接种合格率	100%
			医疗服务质量考核合格率	≥80%
			婴儿自然分娩率	≥36%
			传染病报告及时准确率	≥95%
			卫生监督执法案件结案正确率	100%
			公共卫生服务培训合格率	≥95%
			卫生健康政策落实到位率	100%
		时效指标	各项卫生健康服务工作按计划完成及时率	100%
	突发公共卫生事件应急处置及时率		100%	
	效益 指标	经济效益指标	医疗纠纷响应处置时限	≤24小时
			各类卫生健康业务完成时限	12月31日前
		社会效益指标	实现收支平衡的公立医疗机构占比	较上年提高
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			居民个人卫生支出占卫生总费用的比例	持续下降
		生态效益指标	医疗服务水平和卫生健康保障能力	逐步提高
医疗废弃物处理			不断规范	
可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期		
	公共卫生均等化水平提高	中长期		
	国家基本医疗,基本药物制度在基层持续实施	中长期		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

洋县城市管理综合执法大队

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县城市管理综合执法大队			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	城市管理综合执法事务：市容市貌管控与整治、城市管理综合执法规范、执法队伍建设及重点任务落实	人员经费	641.18	641.18	0.00
		公用经费	66.37	66.37	0.00
		专项业务费	163	163	0.00
	金额合计		870.55	870.55	0.00
年度 总体 目标	<p>1. 开展市容市貌管控各项任务，城区主次干道、重点商圈、校园周边等区域占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画现象整治，户外广告设置规范有序；城市精细化管理水平持续提升，市容市貌干净、整洁、有序，助力文明城市创建。2. 开展年度综合执法任务，执法程序规范有序，执法行为文明公正；执法人员专业素养显著提升，无违规执法、暴力执法行为；违法建设、违规行为得到有效查处，投诉举报办结率达标；执法公信力持续提升，营造良好的城市管理执法环境。3. 开展年度执法队伍建设及各项重点任务，执法队伍综合素质显著提升，规范高效运转，执法效能持续增强；上级交办的重点任务圆满完成，应急处置能力提升。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	人均执法办案成本		≤ 500 元/件
			人均公用经费标准		≤ 11250 元/年
			执法车辆单车运维成本		≤ 30000 元/辆/年
	产出 指标	数量指标	开展市容巡查次数		≥ 240 次/中队
			开展市容环境、渣土运输等专项整治行动		≥ 6 次
			开展执法人员业务培训		≥ 4 次
			培训执法人员		≥ 320 人次
依法查处违法建设、违规行为			≥ 4 起		
群众投诉举报案件办结件数		≥ 800 件			

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	整治占道经营、乱摆乱放	≥80起/中队
			道路运输环节的扬尘治污监管企业	7家
		质量指标	群众投诉举报案件办结率	≥98%
			执法人员培训合格率	≥95%
			执法程序、执法文书规范率	100%
			重点区域整治长效达标率	≥95%
			占道经营、乱摆乱放整治达标率	≥95%
			罚没款收缴合规率	100%
			执法人员持证上岗率	100%
	时效指标	投诉案件办结时限	≤5个自然日	
	效益 指标	社会效益 指标	城区主次干道市容环境达标率	≥95%
			群众合理诉求解决率	≥95%
		生态效益 指标	餐厨油烟、渣土扬尘污染、露天烧烤等污染投诉下降率	≥10%
		可持续影 响指标	健全城市管理长效机制	中长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%

洋县机关事务服务中心

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县机关事务服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	做好机关公务服务保障工作，做好机关管理工作，确保机关公务活动、公务事宜高效开展；做好机关的维护、维修工作，保障机关大院正常运转。	人员经费	219.64	219.64	0.00
		公用经费	7.48	7.48	0.00
		专项经费	217.10	217.10	0.00
	金额合计		444.22	444.22	0.00
年度 总体 目标	保障各类经费正常发放，提高机关人员工作积极性，做好机关大院管理工作，保障机关正常运转，促进机关公务事宜高效开展，提升机关人员整体工作效率，提升机关整体对外形象。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	年度定额公用经费支出标准		≤4000 元/人/年
			厨师劳务费标准		0.4 万元/人/月
			车辆保险费标准		≤0.55 万元/年/辆
			公务接待标准		县处级 ≤130 元/人，司局级 ≤150 元/人，省部级 ≤170 元/人，国家级 ≤190 元/人
			保洁劳务标准		≤2400 元/人/月
			全年专项经费支出成本		≤217.10 万元
	产出 指标	数量指标	保障平台车辆司机人数		≤14 人
			全年食堂物品更换、维修次数		≥2 次/年
			全年正常运行平台车辆数目		14 辆
公务接待工作批次、人数			≤2025 年全年接待 28 批次，≤556 人次		

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	机关保洁维护频次	保洁 ≥ 2 次/天
				垃圾处理次数 ≥ 5 天/周
		质量指标	外聘人员待遇按时发放率	≥ 95%
			公务用车的运行维护率	≥ 95%
			公务接待活动完成率	100%
			机关保洁质量合格率	≥ 95%
	机关食堂正常运转率		≥ 95%	
	时效指标	全年任务完成时限	12 月 31 日前	
	效益 指标	社会效益 指标	机关事务规范化示范作用	明显
		可持续影 响指标	机关后勤服务工作必要性	中长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	≥ 95%
群众满意度			≥ 95%	

洋县洋州街道办事处

2026 年综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县洋州街道办事处			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障街道办事处正常运转、推进基层党建与组织建设、推进乡村振兴与农业农村发展、保障民生事业与公共服务、推进城乡治理与安全稳定。	人员经费	1240.40	1240.40	0.00
		公用经费	55.68	55.68	0.00
		专项业务费	401.82	401.82	0.00
	金额合计		1697.90	1697.90	0.00
年度 总体 目标	1. 强化党建引领，规范基层组织运行，保障政令畅通。2. 推动乡村振兴，培育特色产业，带动村集体经济增收，促进农民人均可支配收入稳步增长。3. 提升民生保障，完成道路修缮、饮水安全、养老服务项目，改善基础设施与公共服务水平。4. 加强社会治理，落实安全生产、综治维稳、信访化解，确保无重大安全事故与群体性事件。5. 守护生态环境，推进人居环境整治、垃圾分类，提升生态宜居度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	人均定额公用经费		≤5000 元/人/年
			全年“三公”经费		只减不增
			项目支出成本控制		控制在批复预算内
	产出 指标	数量指标	服务村（社区）、企业等组织机构数		≥19 个
			服务辖区服务对象数		≥56000 人
			美丽乡村建设村（社区）涵盖数		≥19 个
垃圾清运村涵盖数、美丽乡村建设村（社区）合格数			≥19 个		
		辖区居民医保社保参保人数		≥38000 人	
		组织群众文化活动次数		≥100 次	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	安全生产、消防隐患排查数量	≥ 4 次
			实施项目	≥ 10 个
		质量指标	党政工作任务完成率	100%
			辖区服务对象涵盖率	100%
			群众投诉处理率	100%
			城乡居民养老、医疗保险参保任务完成率	100%
			节能降耗，人均用水、用电	同比下降
			民生政策落实准确率	100%
		购置货物、实施工程质量验收合格率	100%	
	时效指标	年度工作任务完成时限	12 月 31 日前	
	效益 指标	经济效益 指标	镇域经济发展	稳步提升
			农民人均可支配收入水平	持续提升
		社会效益 指标	辖区内较大以上安全生产事故发生率	0%
			辖区居民人居环境	持续改善
		生态效益 指标	辖区生态环境	持续提升
		可持续影 响指标	镇级公共服务能力提升必要性	长期
			2026 年基础设施建设项目预计使用年限	≥ 设计标准
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥ 95%	

洋县人力资源和社会保障局

2026 年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门名称		洋县人力资源和社会保障局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务		人员经费	961.66	961.66	0.00
		公用经费	43.69	43.69	0.00
		专项业务费	2092.92	2092.92	0.00
	金额合计		3098.27	3098.27	0.00
年度 总体 目标	深入贯彻中省市人社领域法律法规及政策，紧扣县委、县政府中心工作，深化“放管服”改革，聚焦就业优先、社会保障、人才支撑、权益保障、人事管理五大重点，健全制度体系、提升公共服务效能，破解工作难点。着力稳定就业形势、提质社会保险覆盖、加强人才队伍建设、维护劳动关系和谐，切实增进民生福祉，为全县经济社会发展提供坚实人社保障，圆满完成县委、县政府交办的各项任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	人均定额经费标准		≤4000 元/人/年
			全年“三公”经费		只减不增
	产出 指标	社会成本	保障农民工权益		上访率 ≤0.1%
			数量指标		
			八大员工龄补贴人数		≥22820 人
			城镇新增就业人数		≥3100 人
			劳动争议调解案件数量		≥65 件
			失业人员再就业、困难人员再就业人数		≥1400 人
		劳动人事争议仲裁受理案件		≥50 件	
		机关事业单位养老保险参保总人数		≥9616 人	
		机关事业单位养老保险待遇发放人次		≥70126 人次	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	社保经办服务事项线上办理率	≥ 90%
			社保政策宣传	≥ 35 场次
			机关事业单位退休人员护理费、独生子女津贴、福利费享受人数	≥ 11148 人
		质量指标	就业政策落实到位率	100%
			社保基金管理合规率	100%
			社保经办服务办结率	100%
			劳动人事争议调解成功率	≥ 30%
			仲裁按时办结率	≥ 90%
		时效指标	社保业务平均办理时限	≤ 15 个工作日
			劳动人事争议案件平均办理时限	≤ 60 日
			社保待遇发放	按月足额
			八大员工龄补贴补助资金	按月足额
	效益 指标	经济效益指标	就业扶持政策带动劳动者增收	持续提升
			稳岗返还等政策助力企业降低用工成本	持续降低
			县域就业形势持续稳定，失业率控制	≤ 4.3%
		社会效益指标	社保覆盖范围、参保率	持续提高
			劳动纠纷事件	有效遏制
			政务服务便利度	稳步提升
			群众社会保障获得感、幸福感	持续提升
			劳动者尤其是农民工合法权益	有效保障
			政策知晓率	不断提升
			人社工作制度体系及履职能力	持续完善，稳步提升
		可持续影响指标	人才队伍结构	持续优化
人才、社保事业发展的必要性	长期			
满意 度指 标	服务对象满意度指标	建立健全劳动关系协调、劳动保障监察长效机制	持续提升	
		参保群众满意度	≥ 95%	
		用工企业满意度	≥ 95%	
		群众满意度	≥ 95%	

洋县 2026 年困难群众救助补助资金 绩效目标表

项目名称	困难群众救助补助资金			
主管部门	洋县民政局			
资金总额 (万元)	实施期资金总额		9203.50	
	其中：财政拨款		9203.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等各类救助服务，并妥善安置返乡受助人员。5. 孤儿生活保障政策规范高效实施；确保全县孤儿合法权益得到保障，待遇得到落实；开展未成年人保护工作，保障全县未成年人合法权益；全面落实事实无人抚养儿童基本生活补贴制度，保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。6. 规范实施基本养老服务政策，开展困难失能老年人等集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的困难失能老年人等群体集中照护需求得到有效保障。</p>			
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	城市低保标准	8100 元/人/年
			农村低保标准	5700 元/人/年
			城乡特困人员基本生活标准	≥ 当地低保标准的 1.3 倍
			临时救助次均标准	≤ 15000 元
			艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	1400 元/月
			集中养育孤儿最低生活保障标准	1800 元/月
			其他事实无人抚养儿童基本生活保障标准	900 元/月
	产出 指标	数量指标	享受低保保障人数	≥ 14000 人
			临时救助对象人数	≥ 1500 人
求助的流浪乞讨人员数量			≥ 1200 人次	

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障孤儿人数	≥ 25 人
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥ 95%
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（区）比例	≥ 95%
			困境儿童常态化开展关爱服务活动覆盖率	≥ 95%
			符合条件且自愿申请入住养老机构的困难失能老年人等群体当年纳入集中照护保障范围（含纳入轮候机制）	≥ 95%
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费发放	按时发放	
	效益 指标	社会效益 指标	社会救助预警监测风险消除率	≥ 90%
			各类救助政策知晓率	持续提升
		可持续影 响指标	困难群众救助政策必要性	长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度	≥ 95%

洋县 2026 年中央水利发展资金绩效目标表

项目名称	中央水利发展资金			
主管部门	洋县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		856.5	
	其中: 财政拨款		856.5	
	其他资金			
年度目标	<p>完成年度山洪灾害防治及设施维修养护任务, 非工程措施正常运行率达标群众防灾避险能力增强; 完成年度小型水库维修养护任务, 消除工程安全隐患; 完成年度农村供水工程维修养护任务, 解决工程运行故障, 农村供水工程正常供水率达标, 供水水质符合国家标准, 保障农村群众饮水安全; 完成年度水土流失综合治理任务, 治理区域水土流失强度明显降低, 植被覆盖率提升, 生态环境改善, 耕地保水保土能力增强。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程建设成本	≤ 856.5 万元
		社会成本	因水利建设引发的群众投诉或负面事件	0 起
		生态环境成本	水利工程施工废弃物处置	规范处置
	产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量	≥ 25 处
			小型水库工程维修养护数量	≥ 75 座
			山洪灾害监测预警设备维修养护	≥ 32 处
			水土流失综合治理面积	≥ 10 平方公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
	监测预警设备运行正常率		100%	
	水库安全运行率		100%	
	供水水质达标率		100%	
	时效指标	资金拨付率	按序时进度	
		工程完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人均务工收入收益	> 0.1 万元

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	>0.48 万人
			农村群众饮水安全	持续提升
		生态效益指标	水土流失情况	有效遏制
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

洋县 2026 年社区公用经费及社区工作者经费 绩效目标表

项目名称	社区公用经费及社区工作者工资福利待遇			
主管部门	中共洋县县委社会工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1226.00	
	其中: 财政拨款		1226.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据汉市组发〔2015〕11号文件、洋发〔2015〕12号文件要求进一步保障村(社区)办公经费、服务群众专项经费和村(社区)干部补贴; 根据洋民发〔2023〕85号文件要求, 保障社区工作者工资福利待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费标准	≤80000元/年/社区
			年度社区工作者福利待遇	≥4275.7元/人/月
		社会成本	因工资拖欠、经费保障不到位引发的信访、投诉或舆情事件	0
	产出指标	数量指标	保障社区运转数量	16个
			保障社区工作者人数	≥210人
			开展社区服务、活动、治理工作次数	≥1次/社区/月
			社区政策宣传、便民服务、矛盾调解事项	≥12次
		质量指标	社区工作者履职达标率	≥90%
			社区工作正常开展率	100%
			社区公用经费使用合规率	100%
			年度各项工作任务按期完成率	100%
	时效指标	社区公用经费按序时进度拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社区矛盾纠纷	有效化解
			社区工作者队伍稳定, 干事创业积极性	持续增强
可持续影响指标		为县域基层治理现代化提供组织保障	长期	
		完善社区工作者职业体系	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

