

宁县长庆桥镇人民政府整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县长庆桥镇人民政府							
年度绩效目标	1.通过不断加强基层政权建设，提升为人民服务能力，推进全镇经济建设稳步发展； 2.通过建立健全农村市场经济体系，不断提高农民生活质量，增加农民收入； 3.通过实施乡村振兴项目建设，提升农村基础设施完备度，解决群众出行难、灌溉难、通信不畅等问题，保障农村生产生活有序开展； 4.通过发放各类民生资金，保障困难群众生活； 5.通过发放工资及支付公用经费，保障职工生活及单位正常运转。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	825.92	上级财政补助				
		公用经费	126.2	上级财政补助				
		合计	952.12	本级财政安排	980.12			
	项目支出	本级	28	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	980.12			
合计		28	支出预算合计	980.12				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			预决算公开及时性	定性	及时		及时	
			“三公”经费控制	定性	较上年减少	%	较上年减少	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	98	%	≥98%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		提升			
重点履职指标	30	数量指标	安全生产检查次数	≥	30	次	30	
			实施项目数量	≥	3	个	个	
		质量指标	安全生产检查合格率	≥	95	%	≥95%	
			项目验收合格率	≥	98		≥98%	
		时效指标	惠农资金发放及时性	定性	及时		及时	
			项目资金支付及时性	定性	及时		及时	
		成本指标	人员支出	≤	825.92	万元	≤825.92万元	
公用经费支出	≤		126.2	万元	≤126.2万元			
部门综合指标	30	经济效益	农民增产增收	定性	提高		提高	
			社会经济发展迅速	定性	较上年加快		加快	
		社会效益	政策知晓率	≥	98	%	≥98%	
			农作物耕种机械化率	=	100	%	100	
		生态效益	街区污水处理能力达标率	=	100	%	100	
			村庄绿化覆盖率	定性	较上年提升		较上年提升	
服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	≥95%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%	1	
		制度建设	制度完善情况	定性	不断完善		不断完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好	

项目支出绩效目标表

项目名称		市政维护经费						
主管部门及代码		宁县长庆桥镇人民政府 (516001)	实施单位	长庆桥镇人民政府				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00					
		其中:财政拨款	28.00					
		其他资金						
项目绩效目标	目标1: 通过补助街道路灯电费, 改善长庆桥镇人居环境; 目标2: 通过积极引导 人民群众爱护环境, 维护社会繁荣稳定。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障街区路灯数	=	285	盏		
			清理维护街区垃圾站点数	=	96	个		
			清扫城区主干道公里数	=	5	公里		
		质量指标	垃圾清理完成率	≤	95	%		
			街区路灯照明时间	≥	500%	小时		
	时效指标	卫生清洁及时	定性	及时				
	效益指标	经济效益	促进街区整体水平提升	定性	提升			
		社会效益	保障卫生清扫及亮化工作正常运转	定性	保障			
		生态效益	营造良好环境, 维护社会繁荣稳定	定性	明显改善			
		可持续影响	可持续性	定性	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		