

# 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

宁县焦村镇人民政府

一是通过不断加强基层政权建设，全镇经济逐步得到稳步发展，经济绩效逐步提高，人居环境面貌明显改善，项目建设实现重大突破；二是通过开展便民利民的各项公共服务，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展；三是通过建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，不断提高农民生活质量。

单位（部门）名称	按支出类型分	预算金额（万元）		预算金额（万元）		备注
		预算金额	支出金额	指标值	度量单位	
年度绩效目标	基本支出	人员经费	1388.5	上级财政补助	10	
		公用经费	161	上级财政补助		
		合计	1549.5	本级财政安排	1549.5	
		本级	10	其他资金		
一级指标	项目支出		1559.5	收入预算合计	1559.5	
	合计	10	1559.5	支出预算合计	1559.5	
基本运行指标	10	权重	二级指标	指标值	度量单位	指标值内容
		预算收支管理	预算执行率	≥	%	执行率≥95%
		财务管理	预算调整率	≤	%	预算调整率≤5%
		采购管理	*三公经费控制率	≤	%	三公经费控制率≤5%
		资产管理	结转结余变动率	≤	%	结转变动率为0
		人员管理	资金使用合规性	定性	规范	规范
		绩效管理	内部控制制度执行有效性	定性	有效	有效
		数量指标	政府采购规范性	定性	规范	规范
		质量指标	政府采购节约率	≥	%	采购节约率≥5%
		时效指标	资产管理规范性	定性	规范	规范
重点履职指标	30	数量指标	固定资产利用率	≥	%	资产利用率≥95%
		质量指标	在编人员控制率	≤	%	在编人员控制率≤100%
		时效指标	预算绩效管理工作效率	定性	提升	较上年提升
		成本指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	≥	%	保障全覆盖
部门综合指标	30	数量指标	农村粮食产量（农业）	=	亿斤	0.25
		质量指标	特困人员集中供养率（民政）	=	%	保障全覆盖
		时效指标	耕地力保护补贴应补尽补率（农业）	=	%	补贴发放率100%
		成本指标	医疗机构及时结算率（民政）	=	%	结算率100%
可持续发展能力指标	20	数量指标	农村购置补贴发放及时率（农业）	=	%	补贴发放及时率100%
		质量指标	城乡特困人员月保障标准（民政）	定性	元	大于等于上年标准
		时效指标	绿色高产高效创建物化成本（农业）	定性	下降	明显下降
		成本指标	镇域经济增长	定性	增长	快速增长
可持续发展能力指标	20	数量指标	基本公共文化服务水平	定性	提升	稳步提升
		质量指标	全疆社会大局稳定	定性	稳定	稳定
		时效指标	辖区生态环境持续改善	定性	改善	改善
		成本指标	变福群众满意度	≥	%	95
可持续发展能力指标	20	数量指标	党建工作开展情况	定性	良好	良好
		质量指标	培训计划完成率	=	%	100
		时效指标	制度完善情况	定性	不断完善	不断完善
		成本指标	试点工作开展情况	定性	良好	良好

# 项目支出绩效目标表

		焦村镇移民集中居住点基础设施配套建设项目							
项目名称									
主管部门及代码		507001	实施单位	宁县焦村镇人民政府					
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:	10.00						
		其中: 财政拨款	10.00						
		其他资金							
项目绩效目标	通过年度资金精准配置与规范使用, 完成移民点基础设施提升改造, 保障移民集中安置点基础设施及群众住房安全, 提高移民点群众生活水平和幸福指数, 推进乡村全面振兴。								
<b>分解指标</b>									
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	≤	10	万元		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		受益群众户数	=	36	户		
				自来水入户率	=	100	%		
				动力电入户率	=	100	%		
		质量指标		工程验收合格率	=	100	%		
				建筑材料合格率	=	100	%		
		时效指标		项目按计划开工率	=	100	%		
	项目按期完工率			=	100	%			
	效益指标	经济效益		务工人员工资收入增加	定性	增加			
		社会效益		基础条件提升情况	定性	显著提升			
		生态效益		村容村民改善情况	定性	显著改善			
		可持续影响		工程使用年限	≥	20	年		
	满意度指标	服务对象满意度		移民点群众满意度	≥	95%	5		