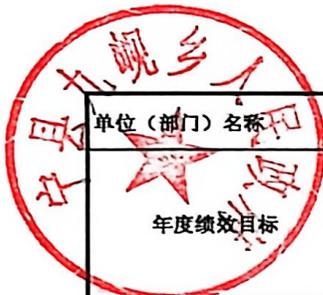


宁县九岷乡人民政府整体支出绩效目标表



单位（部门）名称	九岷乡人民政府								
年度绩效目标	1.通过合理安排重点项目支出，加快资金支付进度，提高资金使用绩效； 2.通过贯彻落实各项惠农措施，不断提高农民生活质量，增加农民收入； 3.通过执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成； 4.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	696.12	上级财政补助				
			公用经费	107.73	上级财政补助	80			
		合计	803.85	本级财政安排	804.85				
	项目支出	本级	81	其他资金					
合计		81	收入预算合计	884.85					
			支出预算合计	884.85					
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%		
			结转结余变动率	≤	0	%	≤100%		
			“三公”经费控制率	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	预算绩效管理工作效率	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次		
			实施项目数量	≥	3	个	≥3个		
		质量指标	安全生产检查合格率	≥	95	%	≥95%		
			项目验收合格率	≥	96	%	≥96%		
		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	≤	696.12	万元	≤696.12万元		
			公用经费支出	≤	107.73	万元	≤107.73万元		
项目支出	≤		80	万元	≤80万元				
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	≥	98	%	≥98%		
		生态效益							
		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	≥	98	%	≥98%		
		制度建设	制度完善情况	定性	不断完善		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 九岷乡办公用房及基础设施维修改造项目		九岷乡办公用房及基础设施维修改造项目						
主管部门及代码 宁县九岷乡人民政府 (509001)		实施单位	宁县九岷乡人民政府					
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:	80.00					
		其中:财政拨款	80.00					
		其他资金	0					
项目绩效目标	目标1: 通过改造办公用房的电暖工程, 助力单位绿色办公、节能减排; 目标2: 通过维修改造办公用房及基础设施, 全力改善办公环境。							
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	≤	80	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆除散热器及管道	≥	2400	平方米		
			电暖改造	≥	2400	平方米		
			安装500KVA变压器	=	1	座		
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%		
		时效指标	工程施工及时性	定性	及时			
			资金拨付及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	改善干部职工工作环境	定性	改善			
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	9500%	%		

项目支出绩效目标表

项目名称		民族工作经费						
主管部门及代码		宁县九岷乡人民政府 (509001)	实施单位	宁县九岷乡人民政府				
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:	1.00					
		其中:财政拨款	1.00					
		其他资金	0					
项目绩效目标	目标1: 通过开展民族理论、民族政策、民族法律法规等基本知识宣传, 提高少数民族对政策的知晓率; 目标2: 通过开展民族团结进步创建活动, 全力改善民族工作条件。							
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	≤	1	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展民族知识宣传次数	≥	2	次		
			开展民族团结进步创建活动	≥	1	次		
			发放宣传资料	≥	1000	份		
		质量指标	少数民族群众对政策知晓率	≥	95	%		
			民族知识宣传对象覆盖率	=	100	%		
		时效指标	活动开展及时性	定性	及时			
	资金发放及时性		定性	及时				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进中华民族共同体发展	定性	促进			
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	少数民族群众满意度	≥	9500%	%			