

宁县农业广播电视学校整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	宁县农业广播电视学校							
年度绩效目标	1.通过科技宣传、农业政策宣讲,提升全县广大农业工作者贯彻落实党的工作方针、政策的能力; 2.通过农业从业人员培训,推动全县农业事业繁荣和发展; 3.通过发放职工工资及支付公用经费,保障职工生活及单位运转。							
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	93.638753		上级财政补助		
	项目支出	公用经费	4.688874		上级财政补助			
		合计	98.327627		本级财政安排	93.638753		
		本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	98.327627			
		合计		支出预算合计	98.327627			
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%	
			“三公经费”控制率	定性	较上年减少		较上年减少	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0%	
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
			资金使用规范性	定性	规范		规范	
		采购管理	政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
			政府采购规范性	定性	规范		规范	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	=	95	%	=95%	
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		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	全年完成培训人数	≥	1000	人	≥1000人	
			农业科技培训合格率	≥	95	%	≥95%	
		质量指标	重点工作完成率	≥	95	%	≥95%	
			培训质量		保证		保证	
		时效指标	资金支付兑现率	≥	98	%	≥98%	
			成本指标	人员经费支出	≤	93.638753	万元	≤93.638753万元
公用经费支出	≤	4.688874		万元	≤4.688874万元			
部门综合指标	30	经济效益	培训带动就业人数	≥	100	人	≥100人	
		社会效益	优秀从业人员数量	≥	50	人	≥50人	
		生态效益						
		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	持续提升工作效果	定性	健全		健全	
		宣传培训	从业人员培训次数	定性	1	次	=1次	
		制度建设	制度健全情况	定性	健全		健全	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	开展顺利		开展顺利	