

宁县农村能源建设办公室整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县农村能源建设办公室							
年度绩效目标	目标1：通过开展农村能源示范推广应用，不断提高农村能源综合利用水平； 目标2：通过支付公用经费，保障机关正常运转。							
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	58.02		上级财政补助			
		公用经费	6.86		上级财政补助			
		合计	64.88		本级财政安排	64.88		
	项目支出	本级			其他资金			
		对下转移支付			收入预算合计	64.88		
合计				支出预算合计	64.88			
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	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	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	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	98	%	≥98%	
人员管理	人员管理制度执行有效性	定性	有效		有效			
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	举办宣传培训期数	≥	1	期	≥1期	
			开展大中型沼气工程安全生产检查次数	≥	3	次	≥3次	
		质量指标	重点工作完成率	=	100	%	=100%	
			资金支付合规率	=	100	%	=100%	
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时		及时	
			各项工作任务完成及时性	定性	及时		及时	
成本指标	人员经费支出	≤	58.02	万元	≤58.02万元			
	公用经费支出	≤	6.86	万元	≤6.86			
部门综合指标	30	经济效益	减少因安全生产事故导致的经济损失	定性	减少		减少	
			降低生产成本	定性	降低		降低	
		社会效益	提高单位服务水平	定性	提高		提高	
			改善农村人居环境	定性	改善		改善	
		生态效益	促进循环农业发展	定性	促进		促进	
			提高群众资源化利用意识	定性	提高		提高	
服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	≥96%			
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	宣传培训开展情况	定性	及时		及时	
		制度建设	完善单位管理制度	定性	完善		完善	
		改革创新	农村能源推广工作开展情况	定性	良好		良好	