

表11:

宁乡县湘乐镇人民政府整体支出绩效目标表

单位(部门)名称		宁乡县湘乐镇人民政府							
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,全镇经济建设得到稳步发展。							
一级指标	二级指标	按支出类型分		按来源类型分		指标值	度量单位	指标值内容	备注
		预算金额(万元)	三级指标	预算金额(万元)	支出预算合计				
基本运行指标	预算情况(万元)	人员经费	938.97	上级财政补助					
		公用经费	121.84	上级财政补助					
		合计	1060.81	本级财政安排		1060.81			
		本级		其他资金					
		对下转移支付		收入预算合计		1060.81			
	合计		支出预算合计		1060.81				
		二级指标	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
		预算收支管理	预算调整率	≤	15	%	≤15%		
		财务管理	结转结余变动率	≤	0	%	≤100%		
		采购管理	“三公”经费控制率	≤	98	%	≤98%		
重点履职指标	基本运行指标	资产管理	资金使用合规性	定性	合规		合规		
		采购管理	内控制度执行有效性	定性	有效		有效		
		资产管理	政府采购规范性	定性	规范		规范		
		资产管理	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		
	重点履职指标	绩效管理	固定资产利用率	≥	98	%	≥98%		
		绩效管理	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		
		数量指标	安全生产检查次数	≥	30	次	≥30次		
		数量指标	实施项目数量	≥	3	个	≥3个		
重点履职指标	重点履职指标	质量指标	安全生产检查合格率	≥	95	%	≥95%		
		质量指标	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		
		成本指标	项目资金支付及时性	定性	及时		及时		
		成本指标	人员支出	≤	938.97	万元	≤938.97万元		
经济效益	经济效益	成本指标	公用经费支出	≤	121.84	万元	≤121.84万元		
		经济效益	农民增收增收	定性	提高		提高		
		社会效益	社会经济发展迅速	定性	较上年加快		加快		



部门综合指标	30	社会效益	政策知晓率		≥	98	%	≥98%		
		生态效益	农作物耕种机械化率		≥	98	%	≥98%		
			街区污水处理能力达标率		≥	95	%	≥95%		
			村庄绿化覆盖率		≥	96	%	≥96%		
			服务对象满意度		≥	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	