

表11:

宁县早胜镇人民政府整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		宁县早胜镇人民政府						
年度绩效目标		1.通过不断加强基础设施建设和提升为人民群众服务能力,全面提升农村基础设施得到稳步发展 2.通过健全农村市场经济体系,不断提升农民生活质量,增加农民收入。 3.通过实施乡村振兴项目建设和提升农村基础设施完善度,解决群众出行难、灌溉难、通信不畅等问题,保障农村生产生活有序开展。						
预算情况(万元)	支出类型	预算金额(万元)						
		基本支出	项目支出					
一级指标	权重	二级指标						
		三级指标	四级指标					
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	≤	18	%	≤18%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤100%	
			“三公”经费控制率	≤	99	%	≤99%	
			资金使用合规性	定性	合规		合规	
			内部控制执行有效性	定性	有效		有效	
			政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购履约率	≤	15	%	≤15%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	96	%	≥96%	
重点履职指标	30	绩效管理	预算绩效管理	定性	100	%	≤100%	
			绩效目标管理	定性	28	次	≥28次	
			绩效项目数量	≥	2	个	≥2个	
			安全生产检查合格率	≥	96	%	≥96%	
			项目验收合格率	定性	98		≥98%	
			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	
			人员支出	≤	1245.79	万元	≤1245.79万元	
			公用经费支出	≤	153.86	万元	≤153.86万元	
			农民增产增收	定性	提高		提高	
部门综合指标	30	社会效益	农村经济发展迅速	定性	较上年加快		加快	
			政策知晓率	≥	98	%	≥98%	
			农作物耕种机械化率	≥	99	%	≥99%	
			农村污水处理能力达标率	≥	95	%	≥95%	
			村庄绿化覆盖率	≥	97	%	≥97%	
			群众满意度	≥	95	%	≥95%	
			党建工作开展情况	定性	良好		良好	
			培训计划完成率	≥	98	%	≥98%	
			制度完善情况	定性	不断完善		完善	
			制度完善情况	定性	良好		良好	
可持续发展能力指标	20	改革创新	改革创新	定性	良好		良好	
			改革创新	定性	良好		良好	

表12:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 宁县早胜镇人民政府



项目名称		早胜镇生活污水处理厂运维及在线监测设备维护经费						
主管部门及代码		宁县早胜镇人民政府 (515001)	实施单位	宁县早胜镇人民政府				
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:	251.075					
		其中: 财政拨款	251.075					
		其他资金						
项目绩效目标	通过实施早胜污水处理项目, 进一步改善早胜街区整体环境, 提高群众生活质量。							
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	≤	251.1	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日处理污水	≥	1750	吨		
		质量指标	污水处理达标率	≥	95	%		
			污水处理设施正常运转率	=	100	%		
	时效指标	污水处理工作开展及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高群众美好生活质量	定性	提高			
		生态效益	空气质量优良率	定性	逐步提升			
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95%	%		

附件2:



项目绩效目标表

项目名称		2026年市政维护专项补助资金						
主管部门及代码	县早胜镇人民政府515001	实施单位	宁县早胜镇人民政府					
项目属性	运转类	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000.00						
	其中: 财政拨款	200000.00						
	其他资金	0						
政策依据及内容	县长办公会							
实施期绩效目标	目标1: 保证环卫工基本生活, 提高环卫人员积极性; 目标2: 确保街区垃圾及时清扫清运到位、环境卫生干净整洁、街区群众生活质量不断提高。							
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	总资金	=	20	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环卫工数量	≤	20	人		
		质量指标	环卫工工资发放率	=	100	%		
		时效指标	环卫工工资发放及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益	保障街区经济活动正常运转、街区群众生活质量不断提升	定性	明显改善			
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	持续提高街区生态环境面貌	定性	明显改善			
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工满意度	≥	95%	%		

备注: 单位可根据实际情况, 自行添加行设定三级绩效目标。