

基本运行 指标	预算收支管理	预算执行率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80% (含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80% (含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
基本运行 指标	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80% (含)		0.87	100	0.78	
重点履职 指标	数量指标	全年轮转劳动力	>=5600人次	5600	人次	2.73	100.00%	2.73	
		新改建住房	>=60户	60	户	2.73	100.00%	2.73	

重点履职 指标	数量指标	落实粮食面积	≥2.6万亩	2.6	万亩	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	建成“牧光互补”养殖小区	≥3个	3	个	2.73	100.00%	2.73	
		示范点绿化覆盖率	≥90%	90	%	2.73	100.00%	2.73	
		实现村均集体经济收入	≥40万元	40	万元	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	惠农资金发放	按时发放	100%—80% (含)		2.73	100	2.46	
		养老保险、医疗保险参保率	≥90%	90	%	2.73	100.00%	2.73	
	成本指标	北山垃圾清理整治费用	≤10万元	10	万元	2.73	100.00%	2.73	
		人大代表活动经费	≤2.6万元	2.6	万元	2.73	100.00%	2.73	
		农作物高产高效化成本	比上年有所下降	100%—80% (含)		2.7	100	2.43	
	部门综合 指标	经济效益	农民增产增收	比上年有所提高	100%—80% (含)		5	100	4.5
社会效益		政策知晓率	≥95%	95	%	5	100.00%	5	
		农作物耕种机械化率 (农业)	≥90%	90	%	5	100.00%	5	
生态效益		废旧地膜回收率	≥90%	90	%	5	100.00%	5	
		生态环境整治效果	良好	100%—80% (含)		5	100	4.5	

部门综合 指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指 标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	全面完成	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80% (含)		5	100	4.5	
总分						100		94.66	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									