

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026年度)								
单位名称		庆城县瓜菜蚕桑技术指导站						
年度绩效目标	目标1: 开展瓜菜菌种植技术以及品种引进、试验、示范、推广; 目标2: 开展全县区域内农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治、处置; 目标3: 负责全县瓜菜菌农产品质量安全宣传和检验检测等工作。 目标4: 开展抗旱技术服务, 农业公共信息和培训教育服务等。							
预算情况 (万元)	基本支出	预算金额(万元)	按来源类型分	预算金额(万元)				
		人员经费	178.58	上级财政补助				
		公用经费	16.03	上级财政补助				
		合计	194.61	本级财政安排	194.61			
	项目支出	本级	其他资金					
	对下转移支付	收入预算合计						
	合计	支出预算合计						
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	备注	
基本运行指标	10	预算管理	预算执行率	≥	90	%		
			预算调整率	≤	20	%		
			“三公”经费控制率	=	100	%		
			结转结余变动率	≤	10	%		
		财务管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	定性	符合政策规定			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	90	%		
人员管理	在职人员控制率	=	100	%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					
重点履职指标	30	数量指标	种植瓜菜面积	≥	19	万亩		
			完成食用菌种植	≥	2000	吨		
			农作物病虫害防治面积	≥	19	万亩		
		质量指标	开展培训次数	≥	4	次		
			试验示范项目完成率	≥	95	%		
			项目验收合格率	≥	95	%		
			重点工作完成率	≥	98	%		
		时效指标	种植瓜菜、食用菌及时率	≥	95	%		
			开展培训及时率	≥	98	%		
		成本指标	成本控制率	=	100	%		
部门综合指标	30	经济效益	促进农民产业产值增加	定性	促进			
			带动农户增收	定性	有效带动			
		社会效益	提升农业技术水平	定性	提升			
			提升农产品安全监管能力	定性	提升			
			农民对政策及种植技能知晓率	≥	90	%		
			促进产业健康发展	定性	有效促进			
		农产品安全知识宣传效果	定性	良好				
		生态效益	推广绿色、生态的栽培技术	定性	有效推广			
服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%				
	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好				
可持续发展能力指标	20	宣传培训	培训计划完成率	=	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	服务模式创新	定性	良好			
		绩效管理	绩效管理股审核意见					
财政部门审核意见	业务股室审核意见							

