

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称	庆城县农业产业化发展中心						
年度绩效目标	目标1：保证单位正常运行，确保每月工资正常发放，职工社保正常缴纳。 目标2：按时完成特色农业产业推进、特色农产品品牌建设及宣传推介工作，组织开展农业产业化、农业综合开发项目、高标准农田建设有关技术指导和业务培训。 目标3：促进农村产业融合，提升农业效益和竞争力。						
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	211.03	上级财政补助	211.03		
		公用经费	19.17	上级财政补助	19.17		
		合计	230.2	本级财政安排	3		
	项目支出	本级	3	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	233.2		
合计		3	支出预算合计	233.2			
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	预算收支管理	预算执行率	≥	95	%	
			预算调整率	≤	5	%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	
			结转结余变动率	=	0	%	
		财会管理	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	≥	5	%	
		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	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	30	数量指标	办公用品采购数量	定性	按需购买		
			设备维护保养次数	≥	3	次	
			开展宣传次数	≥	4	次	
			技术指导次数	≥	4	次	
		质量指标	资料印制合格率	≥	95	%	
			采购物品合格率	=	100	%	
			办公设备正常运转率	≥	95	%	

		时效指标	办公用品供应及时率	≥	95	%	
			设备维护及时率	≥	95	%	
			技术指导及时率	≥	98	%	
			宣传工作开展及时率	≥	95	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
部门综合 指标	30	经济效益	促进区域经济发展	定性	促进		
		社会效益	提高工作人员办公效率	定性	提升		
			保障单位正常运转	定性	保障		
			提升产业化联农带农效益	定性	提升		
		生态效益	办公综合能耗降低	定性	降低		
		服务对象 满意度	受益对象满意度	≥	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		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	
		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		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	 (签章)			绩效管理股审 核意见	 (签章)	