

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆城县农村合作经济经营管理局

年度绩效目标

目标1：开展村级财务培训，加强村级财务监督管理。
 目标2：开展二轮土地延包工作，土地纠纷仲裁和调解。
 目标3：保障单位各项工作正常开展，确保公务用车正常运行。
 目标4：引导和发展农民专业合作社和家庭农场，发展农业规模经营，促进农民增收。
 目标5：保障单位各项日常工作正常开展。
 目标6：开展撂荒地整治和农村宅基地管理。

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 | 195.98 | 上级财政补助 | |
| | 公用经费 | 19.36 | 上级财政补助 | |
| | 合计 | 215.34 | 本级财政安排 | 215.34 |
| 项目支出 | 本级 | 308 | 其他资金 | |
| | 对下转移支付 | | 收入预算合计 | 523.34 |
| | 合计 | 308 | 支出预算合计 | 523.34 |

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 | ≥ | 90 | % | |
| | | 预算调整率 | ≤ | 20 | % | |
| | | “三公”经费控制率 | = | 100 | % | |
| | | 结转结余变动率 | ≤ | 10 | % | |
| | 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 | 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 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|---------------|---|---|--|
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 保障工作正常开展人数 | = | 15 | 人 | |
| | | | 年度农村集体资产清查覆盖率 | = | 100 | % | |
| | | | 开展村级财务培训次数 | = | 1 | 次 | |
| | | | 开展二轮土地延包试点村数量 | = | 1 | 个 | |
| | | 质量指标 | 村级财务公开规范率 | = | 100 | % | |
| | | | 土地流转合同规范率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | 土地纠纷调解成功率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | 二轮土地延包承包户土地面积准确率 | = | 100 | % | |
| | | | 二轮土地延包承包户成员人口准确率 | = | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 完成延包试点村延包工作 | 定性 | 2026年底 | | |
| | | | 各项工作按期完成率 | ≥ | 95 | % | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | |
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 农民增产增收 | 定性 | 比上年提高 | | |
| | | 社会效益 | 提高基层管理水平 | 定性 | 提高 | | |
| | | | 提升村级账务处理规范率 | 定性 | 提升 | | |
| | | | 提升农村土地承包管理信息化水平 | 定性 | 提升 | | |
| | | | 促进农村土地承包关系稳定 | 定性 | 促进 | | |
| | | | 完善农村土地承包经营规模 | 定性 | 完善 | | |
| | | | 保障农民合法土地承包权 | 定性 | 保障 | | |
| | | 生态效益 | 办公综合能耗降低 | 定性 | 较上年降低 | | |
| 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 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 | 试点工作开展 | 定性 | 良好 | | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室 审核意见 |  | | 绩效管理股 审核意见 |  | | |