



## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称	庆城县农村能源建设办公室						
年度绩效目标	目标1：保障单位正常运行。 目标2：保障人员工资福利。 目标3：深入推进全县废旧农膜回收利用工作，促进农业绿色高质量发展，不断改善农村人居环境，助推乡村振兴战略实施。						
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	83.69701	上级财政补助			
		公用经费	12.25042	上级财政补助			
		合计	95.94743	本级财政安排	95.94743		
	项目支出	本级	10	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	105.94743		
合计		10	支出预算合计	105.94743			
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	=	7	人	
			创建省控废旧地膜残留监测 点数量	=	10	个	
			开展农村沼气安全检查次数	≥	4	次	
		质量指标	单位职工工作协作性	定性	提升		
			全县废旧农膜回收率	≥	88	%	
			废旧农膜回收补贴精准率	=	100	%	
		时效指标	地膜残留监测完成及时性率	≥	95	%	
			沼气安全检查及时率	=	100	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
		部门综合 指标	30	经济效益	回收网点农户收入增加	定性	增加
社会效益	废旧农膜回收利用长效机制			定性	不断完善		
	提高全县废旧农膜回收率			定性	提高		
	改善农村人居环境			定性	改善		
	提高群众环境保护意识			定性	提高		
生态效益	改善农膜残留问题			定性	有效改善		
	改善农田环境问题			定性	有效改善		
服务对象 满意度	群众满意度			≥	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	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				绩效管理股审 核意见		