

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	庆城县凤北建设服务中心						
年度绩效目标	目标1: 保障在职人员11人的正常办公、生活秩序; 目标2: 围绕目标任务, 突出规划引领, 扎实推进新区建设服务工作; 目标3: 加强队伍素质能力建设, 保障服务高效运转。						
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	131.46		上级财政补助		
		公用经费	12.66		上级财政补助		
		合计	144.12		本级财政安排	144.12	
	项目支出	本级	30		其他资金		
		对下转移支付			收入预算合计	174.12	
合计		30		支出预算合计	174.12		
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	新区管廊道路工程复工	=	3	处	
			工程服务重点项目	=	1	处	
			建设服务领域政策宣传次数	≥	5	次	
			开展职工专题培训次数	≥	4	次	

重点履职指标	30	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
			建设项目规划合格率	=	100	%	
			拆迁安置规范率	=	100	%	
			事项办理准确率	=	100	%	
		时效指标	开发建设项目月进度达标率	≥	90	%	
			资金拨付及时性	定性	及时		
成本指标	成本控制率	=	100	%			
部门综合指标	30	经济效益	完成固定资产投资	≥	12	%	
		社会效益	提升新区防汛能力	定性	提升		
			保障公众生命财产安全	定性	有效保障		
		生态效益	新区施工企业扬尘及噪音控制率	≥	80	%	
		服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	
			群众满意度	≥	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)			 (签章)		
		绩效管理股审核意见					

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县凤北建设服务中心

项目名称		2026年县列项目—城市维护费		
主管部门及代码		庆城县凤北建设服务中心 1262282159553174X4	实施单位	庆城县凤北建设服务中心
项目属性		延续项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过配套城市维护费, 保障实施新区道路维护、路灯及电路维护、绿化、管廊管理维护、排污管理及污水治理维护、边坡管理维护、排水设施管理维护等工作正常运转, 改善人居环境, 提升公共服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=30万元
	产出指标	数量指标	维护道路长度	≥10千米
			路灯及电路覆盖率	=100%
			绿化及管廊覆盖率	=100%
			排水设施覆盖率	=100%
		质量指标	维护验收合格率	≥96%
		时效指标	维护及时率	≥96%
		社会效益	改善人居环境	改善
	提升公共服务水平		提升	
	提高区域防洪能力		提高	
生态效益	区域生态环境持续改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
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)		

