

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称	庆城县水土保持预防监督监测站						
年度绩效目标	目标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进水土保持工作； 目标3：加强队伍素质能力建设，以水保队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设为导向，立足岗位需求，着力补充队伍力量，加强教育培训力度，坚持对新进人员进行岗前培训，提升水保人员工作能力及业务水平。						
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	281.93	上级财政补助	281.93		
		公用经费	20.45	上级财政补助	20.45		
		合计	302.38	本级财政安排	302.38		
	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		
数量指标		保障工作正常开展人数	=	21	人		
		开展水土保持法律法规和政策宣传	≥	3	场次		
		审批生产建设项目水土保持方案覆盖率	=	100	%		

重点履职 指标	30		水土保持补偿费征收	≥	600	万	
			生产建设项目监管及验收	≥	30	件	
		质量指标	方案审核通过率	=	100	%	
			水土保持补偿费征收合格率	=	100	%	
			项目验收合格率	=	95	%	
		时效指标	开展宣传及时率	≥	95	%	
			方案审核及时率	≥	95	%	
			水土保持补偿费征收及时率	≥	95	%	
			重点工作完成及时率	≥	95	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
部门综合 指标	30	经济效益	提高土地利用率	定性	提高		
		社会效益	提高公众对水土保持重要性的认识	定性	提高		
			确保生产建设项目依法依规开展水土保持工作	定性	确保		
			保障群众生命财产安全	定性	保障		
			改善群众生产生活条件	定性	改善		
			提升工作人员业务水平	定性	提升		
		生态效益	减少水土流失	定性	减少		
		服务对象 满意度	干部职工满意度	≥	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	≥	95	%	
		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) 业务专用章			 (签章) 业务专用章		
		绩效管理股审 核意见					