

部门（单位）整体绩效目标申报表



单位名称							
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	395.11	上级财政补助			
		公用经费	35.87	上级财政补助			
		合计	430.98	本级财政安排			
	项目支出	本级	14.8	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计			
合计		14.8	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				
重点履职指标	30	数量指标	保障工作正常开展人数	=	26	人	
			巩固维护中型以上淤地坝	=	88	座	
			淤地坝除险加固工程	≥	2	个	
			新建淤地坝	≥	3	个	
			董志塬区域水土流失治理项目实施梯田面积	≥	20	公顷	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
		时效指标	项目实施及时率	≥	95	%	
			重点工作完成及时率	≥	95	%	
			重点项目前期手续审批提速	≥	20	%	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	
		以提高群众农业生产收入	定性	提高			

部门综合指标	30	社会效益	促进县域经济发展	定性	促进		
		社会效益	改善耕地质量	定性	明显改善		
			减少水土流失	定性	明显减少		
			发挥蓄水防洪效能	定性	发挥		
			保障群众生命财产安全	定性	有效保障		
			改善群众生产生活条件	定性	改善		
		生态效益	改善人居环境	定性	改善		
			办公综合能耗降低	定性	较上年降低		
		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			绩效管理股 审核意见			