

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 9 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市财政局长岭干部学校					
填报人	夏双双	联系电话	18871133022			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	224.12	88%	100.33	166.01
		财政专户管理资金				
		单位资金	30	12%	80	22.5
		合计	254.12	100%	180.33	188.51
	支出构成	人员类项目支出	116.32		127.19	116.88
		运转类项目支出	27.8		23.14	11.63
特定目标类项目支出		110		30	60	
合计		254.12	100%	180.33	188.51	
部门职能概述	<p><u>1、承担培训财政和财务会计人员；</u></p> <p><u>2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务。</u></p>					
年度工作任务	<p><u>1、承担培训财政和财务会计人员；</u></p> <p><u>2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务。</u></p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	国有资产保值增值	本级支出项目	60	60	固定资产维护	
	职工关怀	本级支出项目	5	5	保障食堂补助、职工健康、工会福利	
	绩效激励量化考核机制	本级支出项目	8	8	通过绩效考核指标为单位建立激励约束机制	

	财政相关业务培训	本级支出项目	29	29	保障财政业务建设	
	社会保障补短板	本级支出项目	8	8	保障职工社保福利	
长期目标： (截止 2025 年)	1、承担培训财政和财务会计人员； 2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤0%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	0%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥90%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型

			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型		
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型		
	履职效能	核心业务产出1	承办培训任务次数	≥ 5	计划标准	基本型		
		核心业务产出2	培训学员人次	≥ 500	计划标准	基本型		
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	培训服务保障	保障	计划标准	基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	计划标准	基本型		
			行政管理体制改革成效	成效显著	计划标准	基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	$\geq 90\%$	计划标准	基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	制定建设	计划标准	基本型		
			高学历、高层次人才储备率	成效显著	计划标准	基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	明显提升	计划标准	基本型			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	$\geq 90\%$	计划标准	基本型		
年度目标:	1、承担培训财政和财务会计人员； 2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准	基本型
在职人员控制		在职人员控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准	基本型	
项目支出成本控制		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划标准	基本型	

			“三公经费”变动率	基本型	基本型	基本型	≤0%	计划标准
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	基本型
	预算执行		预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划	基本

							标准	型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	承办培训任务次数	≥5	≥5	≥5	计划标准	基本型
		核心业务产出 2	培训学员人次	≥500	≥500	≥500	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	培训服务保障	保障	保障	保障	计划标准	基本型

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制定建设	制定建设	制定建设	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。