

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年9月19日      单位：万元      单位领导审签（公章）：周新



部门（单位）名称	广水市广水财政所					
填报人	尹健	联系电话	18872983319			
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	392	82%	319	480
		财政专户管理资金				
		单位资金	88	18%	6	12
		合 计	480	100%	325	492
	支出 构成	人员类项目支出	386	80%	286	439
		运转类项目支出	20	4%	27	29
		特定目标类项目支出	74	16%	12	13
		合 计	480	100%	325	492
部门职能 概述	1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施； 2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行； 3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行； 4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出； 5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。					
年度工作 任务	1、以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作； 2、着力培植税源，确保全年税收任务的完成； 3、强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位； 4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行； 5、完成上级主管部门和政府交办的中心工作。					
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	
	财政业务运行	特定目标类	21.37	21.37	财政所运转需要配备的办公电脑等设备以及产生的办公费用	
	职工关怀	特定目标类	19.40	19.40	财政所以对职工的关怀，每年对财政所在职和退休职工体检、职工享受的工会福利、伙食补贴等。	

	后勤服务	特定目标类	30.50	30.50	后勤保障工作而产生的劳费、业务购车及后勤接待等工作产生的经费	
	乡村振兴	特定目标类	10.00	10.00	助力乡村环境整治和返贫经费	
	基层财政监督管理	特定目标类	14.00	14.00	开展财政监督管理工作产生的办公费、印刷费等	
长期目标： (截止2026年)	以党建为引领，培植新财源、优化监管体系、系统实施绩效管理，扎实推动财政事务各项业务工作。					
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	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整、准确，测算依据充分	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障，项目之间无重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	控制在2%以内	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在5%以内	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型

	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合三年规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型		
		绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型		
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型		
		评价结果应用率	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整,合法合规	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	拨付资金有完整的审批特拉手续,公用经费按标准支出,项目支出与公用经费无交叉重复	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	着力培植税源,完成全年税收收入	每年递增≥8%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	财政资金监管率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出3	财政运行保障率	100%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出4	部门预、决算、三年规划编制覆盖率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出5	强化惠农政策宣传,确保惠农资金到位	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	.....				
		社会效益	各单位正常运转保障率	=100%	计划标准	绩效基本型	
			预决算人大投票通过率	=100%	计划标准	绩效基本型	
			惠农政策知晓率	≥98%	计划标准	绩效基本型	
			财政监督专项资金覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型	
各单位正常运转保障率			=100%	计划标准	绩效基本型		
生态效益							

可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务质量提升	计划标准	绩效创新型	
		行政管理体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	执行力强	计划标准	绩效创新型	
	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	党政群满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	村社区满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型

**年度目标：**

以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。

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	90%	92%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	2%	2%	≤2%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制率	85%	85%	≤85%	计划标准	绩效基本型
		新增资产支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符合	规划与单位职能相符合	规划与单位职能相符合	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整、准确，测算依据充分	预算编制的内容真实、完整、准确，测算依据充分	预算编制的内容真实、完整、准确，测算依据充分	计划标准	绩效基本型

			预算编制合理性	重点项目预算有保障,项目之间无重复	重点项目预算有保障,项目之间无重复	重点项目预算有保障,项目之间无重复	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	立项依据充分,按照规定的程序申请	立项依据充分,按照规定的程序申请	立项依据充分,按照规定的程序申请	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效创新型	
			预算执行	预算执行率	95%	98%	≥95%	计划标准	绩效基本型
				结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效创新型
				政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				非税收入预算完成率			≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效管理	事前绩效评估完成率				计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合三年规划和年度工作计划	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合三年规划和年度工作计划	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合三年规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				评价结果应用率	90%	90%	≥92%	计划标准	绩效基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	计划标准	绩效基本型
				资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	计划标准	绩效基本型

	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料其实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料其实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料其实、准确、完整	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出1	各单位经费保障率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	完成全年税收收入	1.47亿	1.3亿	1.43亿	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	部门预、决算、中长期规划编制覆盖率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	惠农粮食补贴资金发放	179万元	170万元	175万元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	财政资金监管率	90%	92%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	各单位正常运转保障率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			预决算人大投票通过率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			惠农政策知晓率	95%	96%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			检查后单位财务费用节约率	20%	20%	≥20%	计划标准	绩效基本型
生态效益								
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务质量提升	服务质量提升	服务质量提升	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	

		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	执行力强	执行力强	执行力强	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	党政群满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	村社区满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

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。