

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市经信老干部服务中心					
填报人	殷小凤	联系电话	18972983855			
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	194.19	92.03%	159.31	130.01
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	16.82	7.97%	9.62	24.48
		合计	211.01	100%	168.93	154.49
	支出构成	人员类项目支出	162.62	77.07%	139.05	96.65
		运转类项目支出	3.37	1.6%	22.75	14.44
		特定目标类项目支出	45.02	21.33%	7.13	43.4
		合计	211.01	100%	168.93	154.49
部门职能概述	广水市经信老干部服务中心主要负责负责原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。					
年度工作任务	按照“转变作风、创新服务”的工作思路，做好项目建设。					
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	
	老干部服务	特定目标类	13.91	13.91	保障老干部服务，加强老干部队伍建设	
	社会综合治理	特定目标类	1	1	处理社会综合事务，构建和谐社会	
	文明单位创建	特定目标类	5.5	5.5	广泛开展文明创建活动，努力营造文明和谐的工作氛围	

	职工关怀	特定目标类	7.95	7.95	主要用于单位工会经费,福利费,伙食补助,职工关怀等		
	差额人员待遇保障	特定目标类	13.67	13.67	保障差额人员正常工资待遇		
	绩效激励量化考核机制	特定目标类	1	1	保障纳入综合预算其他人员的绩效奖金等待遇		
	社会保障补短板	特定目标类	2	2	保障纳入综合预算人员的社会保障短板		
长期目标: (截止2026年)	按照“转变作风、创新服务”的工作思路,做好项目建设。						
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%	行业标准	绩效基本型	
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
			项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
				“三公经费”变动率	≤0%	行业标准	绩效基本型
				项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	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	行业标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	工作计划健全,目标制定明确‘具体’可操作	行业标准	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,测算依据充分,根据往年情况制定	行业标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	重点项目编制合理,项目之间无交叉	行业标准	绩效基本型	
			立项规范性	根据相关规定,依据充分,按照规定的程序和要求申请设立	行业标准	绩效基本型	
			预算调整率	≤10%	行业标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	≥100%	行业标准	绩效基本型	

			结转结余率	=0%	行业标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥70%	行业标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥100%	行业标准	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。符合中长期规划和年度计划	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	≥85%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制定完整、合法、合规	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	资产管理保存完整、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政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	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;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	保障差额人员数量	≥2人	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	服务离退休老干部	≥41人	计划标准	绩效基本型

	社会 效应	经济效益				
		社会效益	加强老干部队伍建设、提高政治素质	有所提高	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				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 50%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	计划标准	绩效基本型		
	联系部门满意度					

年度目标: 抓好老干部活动中心及老干部建设，进一步创新思路，强化工作措施，做好老干部精准服务工作，逐步提升老干部工作质量和服务水平。

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	100%	100%	≤ 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	100%	100%	≤ 100%	计划 标准	绩 效 基 本 型	

			“三公经费”变动率	0%	0%	≤ 0%	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	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	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，测算依据充分	预算编制的内容真实、完整，测算依据充分	预算编制的内容真实、完整，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；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	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设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	10%	10%	≤ 10%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型

			结转结余率	0%	0%	=0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	≥ 100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观事实	绩效目标依据充分,符合客观事实	绩效目标依据充分,符合客观事实	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	≥ 100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	≥ 100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	70%	70%	≥ 70%	行业标准	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
		资产管理规范性		资产保存完整	资产保存完整	资产保存完整	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	财务管理制度健全完整, 合法合规	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	会计信息制度, 会计信息资料真实、准确、完整	会计信息制度, 会计信息资料真实、准确、完整	会计信息制度, 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	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	保障差额人员数量	2 人	2 人	≥ 2 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	服务离退休老干部	41 人	41 人	≥ 41 人	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益					
		社会效益	加强老干部队伍建设、提高政治素质	有所提高	有所提高	有所提高	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					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
	科技支撑	信息化建设情况						
							

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度					

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。