

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）胡国庆

部门(单位)名称	广水市杨寨财政所					
填报人	喻敏	联系电话	15271908862			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	236	69.21%	185	175
		财政专户管理资金				
		单位资金	105	30.79%	118	30
		合计	341	100%	303	205
	支出构成	人员类项目支出	247	72.43%	262	105
		运转类项目支出	49	14.37%	10	8
特定目标类项目支出		45	13.2%	31	0	
合计		341	100%	303	185	
部门职能概述	<p>1、负责组织乡镇财政收入和支出，编制财政预算决算，监督财政预算执行。</p> <p>2、负责强农惠农资金“一折通”发放和村级乡代理记账核算工作。</p> <p>3、负责对乡镇国有资产的购置、登记处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。</p> <p>4、负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理。</p> <p>5、协助乡村两级清收债务、化解债务。</p>					
年度工作任务	<p>1、以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作。</p> <p>2、着力培植税源，确保全年税收任务的完成。</p> <p>3、强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。</p> <p>4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行。</p> <p>5、完成上级主管部门和政府交办的中心工作</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	
	职工关怀	特定目标类	21.36	15.2	安排职工体检、组织工会活动	

	财政事务后勤服务	特定目标类	11.95	11.95	机关单位物业管理、绿化、人员劳动报酬、办公设备购置维修等	
	乡村振兴	特定目标类	6.25	3.75	改善人居环境、乡村治理，壮大村集体经济。	
	基础财政监督管理	特定目标类	7	5	发挥财政管理监督职能，确保财政资金安全运行。	
	惠民与惠农	特定目标类	5	4	负责本地农民负担监管工作，对村级实施财务监管、指导工作	
	提升基层财政能力建设	特定目标类	8	5	加强财政所文明创建党建、社会治安综合治理、档案管理工作。	
长期目标： (截止5年)	以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作，对村级工作进行监督管理，着力培植税源，确保全年税收任务的完成，强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。					
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	≤99%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤10%	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
			投入产出比	≥98%	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	与单位职能相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确具体，可操作性强	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制内容真实，测算依据充分	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	三保项目编制合理，重点项目无重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤15%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥99%	预算支出标准	绩效创新型

			结转结余率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			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	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型
			评价结果应用率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效创新型
			资产管理规范性	资产保存完整,管理、使用、处置规范	计划标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	核算严格规范	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出 1	财政资金监管率	≥98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	年度税收收入	≥85000 万元	计划标准	绩效创新型
		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	惠农政策宣传, 惠农资金到位	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	部门预算决算、三年期规划编制覆盖率	≥98%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	城镇经济水平	提高	计划标准	绩效创新型
		社会效益	乡村经济活力提升率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			单位正常运转保障率	=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	
			预决算人大投票通过率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	农村生活环境整治达标	≥98%	计划标准	绩效基本型	
	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	绩效基本型
				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	100%	计划标准	绩效创新型
				干部队伍体系建设规划情况	体系建设完善	计划标准	绩效基本型
				高学历、高层次人才储备率	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑		信息化建设情况	工作效率提高	计划标准	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度	党政机关及部门	≥99%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	受益群众	≥98%	计划标准	绩效基本型	

年度目标: 积极组织财政收入，按照预算执行，保证财政工作正常运转，并对村级运转及相关涉农项目进行指导和监督，强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。

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	93.7%	94.5%	99%	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	≤6.25%	≤13.3%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			投入产出比	≥98%	≥98%	≥98%	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	与单位职能相符	与单位职能相符	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，可操作性强	工作计划健全，制定明确具体，可操作性强	工作计划健全，制定明确具体，可操作性强	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	预算编制内容真实，测算依据充分	预算编制内容真实，测算依据充分	预算编制内容真实，测算依据充分	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性	三保项目编制合理，重点项目无重复	三保项目编制合理，重点项目无重复	三保项目编制合理，重点项目无重复	计划标准	绩效基本型
		立项规范性	立项依据充分规范	立项依据充分规范	立项依据充分规范	计划标准	绩效基本型
		预算调整率	≤17.6%	≤18.9%	≤15%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	≥97%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	≤3%	0	0	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	≥60%	0	≥80%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	≥95%	≥95%	≥95%	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	≥98%	≥98%	≥99%	计划标准	绩效创新型
	资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效创新型

			资产管理规范性	资产保存完整，管理、使用、处置规范	资产保存完整，管理、使用、处置规范	资产保存完整，管理、使用、处置规范	计划标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	核算严格规范	核算严格规范	核算严格规范	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出 1	财政资金监管率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	年度税收收入	107381万元	55000万元	≥85000万元	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	财政运行保障率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	惠农政策宣传，惠农资金到位	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	部门预算决算、三年期规划编制覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益	城镇经济水平	提高	提高	提高	计划标准	绩效创新型
		社会效益	提高干部服务质量	提高	提高	提高	计划标准	绩效基本型
			单位正常运转保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			惠农政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			财政监督专项资金覆盖率	=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
	生态效益	农村生活环境整治达标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
	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	98%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
干部队伍体系建设			体系建设	体系建设	体系建设	计划	绩效基	

			设规划情况	设完善	完善	设完善	标准	本型
			高学历、高层次 人才储备率	0	0	10%	计划 标准	绩效基 本型
		科技支撑	信息化建设情况	工作 效率 提高	工作效 率提高	工作效 率提高	计划 标准	绩效基 本型
							
	满意度	服务对象 满意度	党政机关及部门	≥97%	≥97%	≥99%	计划 标准	绩效基 本型
		联系部门 满意度	受益群众	≥97%	≥97%	≥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。