

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市邮政业发展中心					
填报人	吴转	联系电话	15727228589			
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	38.34	86%	10.1	26.36
		财政专户管理资金				
		单位资金	6.4	14%	136.51	17
		合计	44.74	100%	146.61	43.36
	支出构成	人员类项目支出	27.92	62%	12.27	22.36
		运转类项目支出			4.74	4
特定目标类项目支出		16.82	38%		17	
合计		44.74	100%	17.01	43.36	
部门职能概述	1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准； 2、研究提出全市邮政发展规划和发展战略； 3、根据授权，监督管理全市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施； 4、负责行业安全生产监管、统计等工作； 5、保障邮政通信与信息安全； 6、承办上级邮政部门及市人民政府交办的其他事项					
年度工作任务	1 持续推进三级物流体系建设 2 紧绷安全之弦 3 强化邮政普遍服务监管 4 强化行业绿色发展					
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	
	社会保障补短板	常年性项目	34.44	11.48	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等	
	后勤保障服务项目	常年性项目	6.3	2.1	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理，办公设备等保障	

	邮政行业安全监管与发展	常年性项目	9.72	3.24	主要用于监督邮政快递企业，禁止、收禁违禁品，发展邮政业务	
长期目标: (截止 2026 年)	1 紧抓安全生产，强化安全监管与防范 2 推进“快递进村”工程，建设农村寄递物流体系 3 推进快递电商协同发展，推进农产品上行 4 完善自身职能，展现行业力量					
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	绩效基本型
		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	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	3 人	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务项目	3 人	计划标准	绩效基本型
		邮政行业安全监管与发展	200 个快递点	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	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	结转结余率	≤10%	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	≥95%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	设置合理	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	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	邮政行业监管	200 快递点	行业标准	绩效基本型	
		核心业务产出 2					
	社会效应	经济效益					
		社会效益	维护社会和谐稳定	有所提高	行业标准	绩效基本型	
		生态效益		行业标准	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	良好	行业标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型	
						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型	
	年度目标:	1 持续推进三级物流体系建设 2 紧绷安全之弦 3 强化邮政普遍服务监管 4 强化行业绿色发展					
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	94%	80%	≤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	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	3人	3人	3人	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务项目	3人	3人	3人	计划标准	绩效基本型
			邮政行业安全监管与发展	200个快递点	200个快递点	200个快递点	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	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			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	95%	95%	≥95%	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%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	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	100%		100%	100%	计划标准	绩效基本型		
资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型		
	资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	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	邮政行业监管	200快递点	200快递点	200快递点	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2						
社会效应	经济效益						
	社会效益	维护社会和谐稳定	得到提高	得到提高	得到提高	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	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
							
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	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。