

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市广水街道办事处					
填报人	刘澳轩	联系电话	15651901910			
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 2024年	
	收入构成	财政拨款	4663.54万	88.94%	5000万	6232.93万
		财政专户管理资金	480万	9.15%	1000万	760万
		单位资金	100万	1.91%	100万	3437.02万
		合 计	5243.54	100%	6100万	10429.94万
	支出构成	人员类项目支出	2458.97万	46.89%	2600万	2628.96万
		运转类项目支出	134.66万	2.57%	0万	0万
特定目标类项目支出		2649.91万	50.54%	3500万	7800.98万	
合 计		5243.54	100%	6100万	10429.94万	
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
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	
					

长期目标： (截止 年)						
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	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
	会计核算规范性					

			资金使用合规性			
履职效能	核心业务产出 1				
	核心业务产出 2				
				
社会效应	经济效益				
	社会效益				
	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				
	联系部门满意度				

年度目标：

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	公用经费控制率					
			在职人员控制	在职人员控制率				
	项目支出成本控制	“三公经费”变动率	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
							

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续	体制机制改革	服务体制改革成效					

	发展能力		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				
			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。