

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 18 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：张波

|              |                                                                                                                                                                                         |           |           |              |                              |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|--------|
| 部门（单位）<br>名称 | 广水市余店财政所                                                                                                                                                                                |           |           |              |                              |        |
| 填报人          | 杨长木                                                                                                                                                                                     |           | 联系电话      | 13277223398  |                              |        |
| 部门总体<br>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<br>构成                                                                                                                                                                                | 财政拨款      | 312.60    | 75.22%       | 266.18                       | 429.13 |
|              |                                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金  |           |              |                              |        |
|              |                                                                                                                                                                                         | 单位资金      | 103       | 24.78%       | 74.74                        | 52.9   |
|              |                                                                                                                                                                                         | 合 计       | 415.6     | 100%         | 340.92                       | 482.03 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                | 人员类项目支出   | 292.6     | 87.95%       | 245.62                       | 289.04 |
|              |                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   | 20.09     | 6.04%        | 10.56                        | 10.09  |
|              |                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 20        | 6.01%        | 67.82                        | 62.9   |
|              |                                                                                                                                                                                         | 合 计       | 332.69    | 100%         | 324                          | 362.03 |
| 部门职能概述       | 1、负责组织乡镇财政税收收入、严控财政支出管理，编制财政预决算，监督财政预算执行。<br>2、负责强农惠农政策宣传、数据录入、监管资金发放、公示及信息变更等日常工作<br>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<br>4、严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 |           |           |              |                              |        |
| 年度工作任务       | 1. 以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；<br>2. 着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；<br>3. 强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；<br>4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行                                                        |           |           |              |                              |        |
| 项目支出情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                    | 支出项目类别    | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>年度预算 | 项目主要支出方向和用途                  |        |
|              | 基层财政监督管理                                                                                                                                                                                | 本级支出项目    | 12.3      | 12.3         | 开展财政监督管理工作需要配备的电脑以及产生的交通费印刷费 |        |
|              | 惠民及惠农                                                                                                                                                                                   | 本级支出项目    | 7.7       | 7.7          | 开展惠民政策宣传、落实惠民政策而产生的交通费、印刷费等  |        |

|                      |                                                             |          |           |          |         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 长期目标：<br>(截止 2027 年) | 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 |          |           |          |         |       |
| 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    | ≤95%     | 计划标准    | 绩效基本型 |
|                      |                                                             |          | “三公经费”变动率 | ≤3%      | 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  | 基本符合     | 计划标准    | 绩效基本型 |
|                      |                                                             |          | 工作计划健全性   | 基本健全     | 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     | 控制在 1%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 1%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 |
|                      |                                                             | 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    | 绩效创新型 |
|                      |                                                             |          | 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   | ≥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    | 绩效基本型 |
|                      |                                                             |          | 资产管理规范性   | 合理规范     | 计划标准    | 绩效基本型 |
|                      |                                                             | 财务管理     | 财务管理制度健全性 | 健全完善     | 计划标准    | 绩效创新型 |

|       |                                                             |          |                    |       |      |       |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|------|-------|
|       |                                                             |          | 会计核算规范性            | 合理规范  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|       |                                                             |          | 资金使用合规性            | 合理规范  | 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%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             | 核心业务产出 2 | 部门预、决算、3 年期规划编制覆盖率 | ≥98%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             | 核心业务产出 3 | 惠农粮食补贴发放户数         | 14080 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             | 核心业务产出 4 | 一事一议奖补项目验收合格率      | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             | 核心业务产出 5 | 财政监督检查覆盖率          | ≥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% | 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            | ≥90%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             |          | 一事一议奖补项目受益人数       | 10500 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             |          | 检查后单位财务费用节约率       | ≤20%  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|       |                                                             |          | 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           | 显著提高  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|       |                                                             |          | 行政管理体制改革成效         | 显著提高  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|       |                                                             | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率         | ≥90%  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|       |                                                             |          | 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            | 有序提升  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             |          | ……                 |       |      |       |
|       | 满意度                                                         | 服务对象满意度  | 服务对象满意度            | ≥95%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|       |                                                             | 联系部门满意度  | 部门满意度              | ≥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<br>指标 | 二级指标          | 三级指标          | 指标值         |              |             | 指标值确<br>定依据 | 指标分类      |
|--------|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|        |          |               |               | 近两年指标值      |              | 预期当年<br>实现值 |             |           |
|        |          |               |               | 前年          | 上年           |             |             |           |
| 年度绩效指标 | 运行<br>成本 | 公用经费控制        | 公用经费控制率       | 96%         | 95%          | 100%        | 计划标准        | 绩效基本<br>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<br>型 |
|        |          | 项目支出成本<br>控制  | 会议费控制率        | 95%         | 95%          | 95%         | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          |               | “三公经费”变<br>动率 | 13%         | 无            | 3%          | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          |               | 项目支出成本控<br>制率 | 90%         | 90%          | 100%        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          |               | 新增资产支出控<br>制率 | 100%        | 100%         | 100%        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          |               | 管理<br>效率      | 战略管理        | 中长期规划<br>相符性 | 基本符<br>合    | 基本符<br>合    | 基本符合      |
|        | 工作计划健全性  | 基本健<br>全      |               |             | 基本健<br>全     | 基本健全        | 计划标准        | 绩效基本<br>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<br>型 |
|        |          | 预算编制合理性       |               | 合理          | 合理           | 合理          | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          | 立项规范性         |               | 规范          | 规范           | 规范          | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          | 预算调整率         |               | 控制在<br>1%以内 | 控制在<br>1%以内  | 控制在<br>1%以内 | 计划标准        | 绩效创新<br>型 |
|        | 预算执行     | 预算执行率         |               | 98%         | 98%          | 98%         | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          | 结转结余率         |               | 控制在<br>1%以内 | 控制在<br>1%以内  | 控制在<br>1%以内 | 计划标准        | 绩效创新<br>型 |
|        |          | 政府采购执行率       |               | 100%        | 100%         | 100%        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        | 绩效管理     | 事前绩效评估<br>完成率 |               | 100%        | 100%         | 100%        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          | 绩效目标合理性       |               | 合理          | 合理           | 合理          | 计划标准        | 绩效创新<br>型 |
|        |          | 绩效监控开展率       |               | 100%        | 100%         | 100%        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          | 绩效评价覆盖率       |               | 100%        | 100%         | 100%        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          | 评价结果应用率       |               | 90%         | 90%          | 90%         | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        | 资产管理     | 资产管理制度<br>健全性 |               | 制度健<br>全    | 制度健<br>全     | 制度健全        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |
|        |          | 资产管理规范性       |               | 合理规<br>范    | 合理规<br>范     | 合理规范        | 计划标准        | 绩效基本<br>型 |

|  |         |          |                   |       |       |       |      |       |
|--|---------|----------|-------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|  |         | 财务管理     | 财务管理制度健全性         | 健全完善  | 健全完善  | 健全完善  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         |          | 会计核算规范性           | 合理规范  | 合理规范  | 合理规范  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         |          | 资金使用合规性           | 合理规范  | 合理规范  | 合理规范  | 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 | 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 3 | 惠农粮食补贴发放户数        | 14080 | 14080 | 14080 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 核心业务产出 4 | 一事一议奖补项目项目验收合格率   | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 核心业务产出 5 | 财政监督检查覆盖率         | 95%   | 95%   | 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           | 90%   | 90%   | 90%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | 一事一议奖补项目受益人数      | 5800  | 6500  | 7600  | 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 | 绩效创新型 |
|  |         | 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          | 显著提高  | 显著提高  | 显著提高  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         |          | 行政管理体制改革成效        | 显著提高  | 显著提高  | 显著提高  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率        | 90%   | 90%   | 90%   | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         |          | 干部队伍体系建设规划情况      | 管理规范  | 管理规范  | 执行力强  | 计划标准 | 绩效创新型 |
|  |         | 科技支撑     | 信息化建设情况           | 有序提升  | 有序提升  | 有序提升  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |          | .....             |       |       |       |      |       |
|  | 满意度     | 服务对象满意度  | 服务对象满意度           | 95%   | 95%   | 95%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 联系部门满意度  | 部门满意度             | 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。