

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年11月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市应山财政所					
填报人	黄欣一	联系电话	18771363315			
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	
					23年	24年
	收入构成	财政拨款	274	87%	241	264
		财政专户管理资金				
		单位资金	42	13%	112	70
		合计	316	100%	353	334
	支出构成	人员类项目支出	269.9	85.5%	267	270
		运转类项目支出	29.8	9.4%	19	17
		特定目标类项目支出	16.3	5.1%	67	47
合计		316	100%	353	334	
部门职能概述	1. 拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施； 2. 制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行； 3. 负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行； 4. 指导政府性债务性管理工作； 5. 负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。					
年度工作任务	1. 以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作； 2. 强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位； 3. 严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行； 4. 着力培植税源，确保全年税收任务的完成； 5. 完成上级主管部门和政府交办的中心工作。					
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	
	基层财政事务	常年性	49.6	49.6	开展业务经费	
	单位后勤运转	常年性	8.5	8.5	食堂后勤保障	

<b>长期目标:</b> (截止 2027 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	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	无	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	$\leq 100\%$	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	规范与单位职能相符	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。	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整、准确, 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; 项目之间关系清晰	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。	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$\geq 98\%$	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	$\leq 2\%$	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\geq 90\%$	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 92\%$	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工作计划。	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	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	资产保存完整、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	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经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	资金使用达标	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	着力培植税源，完成全年税收收入预期	≥ 98%	计划标准	绩效创新型
			核心业务产出 2	强化财政惠农资金管理，确保全办农村农业稳定	16 个社区	计划标准	绩效创新型
	核心业务产出 3		强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放准确	100%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 4		部门预决算、3 年规划编制覆盖率	≥ 98%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 5		财政运行保障率	100%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 6		全年财政资金监管次数	≥ 12 次	计划标准	绩效创新型	
	社会效应	经济效益	三公经费压缩率	3%	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	单位正常运转经费保障率	≥ 95%	计划标准	绩效基本型	
			提升财政资金监管力度	≥ 98%	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			
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	优秀	计划标准	绩效创新型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%	计划标准	绩效基本型		

			干部队伍体系建设规划情况	队伍综合素质较高	计划标准	绩效基本型			
			高学历、高层次人才储备率	无	计划标准	绩效基本型			
		科技支撑	信息化建设情况	提高	计划标准	绩效创新型			
	满意度	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型			
			党政群满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型			
		联系部门满意度	村社区满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型			
<b>年度目标:</b>	以党建为引领，扎实推动财政各项事务支出，保障单位正常运转。								
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	84%	99%	99%	计划标准	绩效基本型	
				在职人员控制	在职人员控制率	99%	100%	99%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率			0	0	0	计划标准
				“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	规划大致一致	规划大致一致	规划大致一致	计划标准	绩效基本型
	工作计划健全性				计划完	计划完	计划完	计	绩

			善、健全	善、健全	善、健全	划标准	效基本型
	预算编制	预算编制科学性	编制科学严谨	编制科学严谨	编制科学严谨	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性	编制合理规范	编制合理规范	编制合理规范	计划标准	绩效基本型
		立项规范性	立项规范科学	立项规范科学	立项规范科学	计划标准	绩效基本型
		预算调整率	5%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	95%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		结转结余率	10%	5%	0%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	95%	100%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	90%	100%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	92%	98%	100%	计划标准	绩效创新型
		绩效目标合理性	目标合	目标合	目标合理	计	绩

				理准确	理准确	准确	划标准	效基本型
		绩效监控开展率	90%	95%	100%	计划标准	绩效创新型	
		绩效评价覆盖率	90%	95%	100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	90%	95%	100%	计划标准	绩效创新型	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全完善	健全完善	健全完善	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范准确	规范准确	规范准确	计划标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全科学	健全科学	健全科学	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	合规严谨	合规严谨	合规严谨	计划标准	绩效基本型	
履职效能	核心业务产出 1	着力培植税源，完成全年税收收入预期	95%	99%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2	强化财政惠农资	16 个	16 个社	16 个社	计	绩	

			金管理，确保全办农村农业稳定	社区	区	区	划标准	效基本型
		核心业务产出 3	强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放准确	98%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	部门预决算、3年规划编制覆盖率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	财政运行保障率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	全年财政资金监管次数	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	.....					
		社会效益	提高干部服务质量	高效	高效	高效	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	显著	显著	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	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	完善	计划标	绩效基

							准	本型
			高学历、高层次 人才储备率	无	无	无		
		科技支撑	信息化建设情况	提高效率	提高效率	提高效率	计划标准	绩效基本型
		.....						
	满意度	服务对象 满意度	党政满意度	98%	99%	≥ 98%	计划标准	绩效基本型
			单位干部职工满 意度	98%	99%	≥ 98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门 满意度	村社区满意度	95%	96%	≥ 95%	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。