部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 沙窝乡财政所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 邵敏 | | | 联系电话 | | 15827232440 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 151.86 | | 100% | | | | 176.57 | | 164.82 | |
| 财政专户管理资金 | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 单位资金 | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 合  计 | | | 151.86 | | 100% | | | | 176.57 | | 164.82 | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 111.71 | | 74% | | | | 144.69 | | 125.47 | |
| 运转类项目支出 | | | 40.15 | | 26% | | | | 31.88 | | 39.35 | |
| 特定目标类项目支出 | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 合  计 | | | 151.86 | | 100% | | | | 176.57 | | 164.82 | |
| 部门职能概述 | 1.在乡党委、区财经局要求下管理乡财政收入和支出，定期向乡人大、政府及区财经局报告预算执行情况；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；  2.乡税收的管理；乡财政专项资金的管理及内部审计工作；  3.指导和协助村建立健全的三资管理办法，并监督执行；  4.对乡国有资产的登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.进一步优化2024年部门预算；  2.认真清理部门的固定资产；加强农村集体三资管理，认真执行三资管理办法；  3.认真做好党建、文明创建、档案提升、惠农资金补贴申报审核工作等；  4.进一步加强法治财政建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 进一步加强党建工作思想建设，加强农村集体三资管理，认真做好文明创建、档案提升、惠农资金补贴申报审核工作等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | ≥90% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | ≥95% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | ≥90% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | =0 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | =0 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | ≥99% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | =0 | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | ≥95% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | =0 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | ≥91% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 基本合理 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
|  | | | 绩效监控开展率 | | ≥95% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | ≥95% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | ≥95% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 加强农村集体三资管理规范性 | | 基本合规 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 社会效益 | | | 促进财政资金分配、使用合理性 | | 基本合理 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 可持续发展能力 | 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | =100% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 每月开展集中学习理论知识活动 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥88% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 基本达标 | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | …… | | ≥90% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | …… | | ≥92% | | | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 进一步加强党建工作思想建设，加强农村集体三资管理，认真做好文明创建、档案提升、惠农资金补贴申报审核工作等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | |  |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | ≥95% | | | ≥95% | ≥95% | | 计划标准 | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | =0 | | | =0 | =0 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | 相对科学 | 相对科学 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 基本合理 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | =0 | | | =0 | =0 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | ≥99% | | | ≥99% | ≥99% | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | =0 | | | =0 | =0 | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | ≥95% | | | ≥95% | ≥95% | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | =0 | | | =0 | =0 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | ≥91% | | | ≥91% | ≥91% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 基本合理 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | ≥95% | | | ≥95% | ≥95% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | ≥95% | | | ≥95% | ≥95% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | ≥95% | | | ≥95% | ≥95% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 行业标准 | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 行业标准 | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 行业标准 | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 加强农村集体三资管理规范性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 行业标准 | | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 社会效益 | | | 促进财政资金分配、使用合理性 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 基本合理 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | =100% | | | =100% | =100% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 每月开展集中学习理论知识活动 | | | 每月开展集中学习理论知识活动 | 每月开展集中学习理论知识活动 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥88% | | | ≥88% | ≥89% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 基本达标 | | | 基本达标 | 基本达标 | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | …… | | ≥90% | | | ≥90% | ≥95% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | …… | | ≥92% | | | ≥92% | ≥95% | | 历史标准 | | 绩效基本型 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

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。