部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年 3 月28 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 临空经济区燕矶镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 黄小琴 | | | 联系电话 | | 15172387928 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 3725.33 | | | 100% | | | 4972.14 | | 4954.10 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 3725.33 | | | 100% | | | 4972.14 | | 4954.10 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 1482.18 | | | 39.79% | | | 763.20 | | 1383.07 | | |
| 运转类项目支出 | | | 1392.08 | | | 37.37% | | | 1894.21 | | 2634.01 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 851.07 | | | 22.84% | | | 2314.73 | | 937.02 | | |
| 合  计 | | | 3725.33 | | | 100% | | | 4972.14 | | 4954.10 | | |
| 部门职能概述 | | 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；  2.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；  3.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作；  4.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；  5.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；  6.承办上级人民政府交办的其它事项。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.加强党建工作，在基层建设中充分发 挥党的核心地位和作用；保障镇政府在职人员的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高规划服务质量；  2.注重管理质量，提升审批效能；加大管理力度，强化依法行政能力；强日常规划执法监管；  3.加强建设项目批后跟踪管理。严格审批，加强全镇建设管理； | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 目标1：保障镇政府在职人员的正常办公、生活秩序；  目标2：立足服务民生，提高规划服务质量。一是完善工作制度。二是优化审批服务流程。三是注重管理质量，提升审批效能；  目标3：加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强景乡建设管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | ≦30% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | ≦25% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | ≧80% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | ≧75% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 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 | | | 预算资金支出率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 项目成本增长率 | | ≦25% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 群众业务便捷度 | | 提升 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 能耗水平 | | 降低 | | | | 计划指标 | | | | 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 | | 提高 | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 提高 | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | ≧75% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完善 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≧25% | | | | 实际指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完善 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | ≧85% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 相关部门合作满意度 | | ≧90% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 保障镇政府在职人员的正常办公、生活秩序;保障全镇各行各业正常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | ≦100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | ≦100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | ≦100% | | 预算支出标准 | | | 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 | 完全相符 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | 合理 | 合理 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 25% | | | 35% | ≦30% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 75% | | | 72% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 35% | | | 30% | ≦25% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 90% | | | 85% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 80% | | | 75% | ≧80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 70% | | | 75% | ≧75% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | 规范 | 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 | | | 预算资金支出率 | | 87% | | | 77% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 项目成本增长率 | | 15% | | | 20% | ≦25% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 群众业务便捷度 | | 提升 | | | 提升 | 提升 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 能耗水平 | | 降低 | | | 降低 | 降低 | | 计划指标 | | | 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 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 70% | | | 75% | ≧75% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完善 | | | 完善 | 完善 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 10% | | | 20% | ≧25% | | 实际指标 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完善 | | | 完善 | 完善 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 88% | | | 85% | ≧85% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 相关部门合作满意度 | | 85% | | | 85% | ≧90% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |