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 | | 临空经济区燕矶镇财政所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 397.52 | | | 100% | | | 219.01 | | 255.17 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 397.52 | | | 100% | | | 232.81 | | 231.45 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 203.68 | | | 51.24% | | | 130.51 | | 202.61 | | |
| 运转类项目支出 | | | 56.85 | | | 14.3% | | | 88.5 | | 52.56 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 104 | | | 26.16% | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 397.52 | | | 100% | | | 219.01 | | 255.17 | | |
| 部门职能概述 | | 1.贯彻执行国家和省市区财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和政策；  2.负责编制年度财政预算草案，编制乡年度决算，综合平衡乡财政资金；  3.管理和监督各项财政支出，对项目实施绩效评估,提高财政资金使用效益；管理预算外财政专户及各项政府性基金；组织实施部门预算编制； | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.努力做好预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；  2.加强专项资金的规范管理和使用，严格把控资金拨付程序；  3.按时按质按量地完成市局和镇政府交给的各项任务； | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 保障燕矶财政所人员经费到位、业务运转正常 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 项目成本控制率 | | ≦100% | | | | 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：** | 保障燕矶财政所人员经费到位、业务运转正常 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 26% | | | 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 | | | 项目成本控制率 | | 85% | | | 100% | ≦100% | | 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 |