部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 4 月 8 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 杨叶镇政府 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 李文龙 | | | 联系电话 | | 0711-2731388 | | | | | | | | |
| 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 | | | 7995.11 | | | 100% | | 11977.21 | | 7945.69 | |
| 财政专户管理资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 单位资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合  计 | | | 7995.11 | | | 100% | | 11977.21 | | 7945.69 | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 3965.54 | | |  | | 4757.91 | | 4035.32 | |
| 运转类项目支出 | | | 4029.57 | | |  | | 7219.3 | | 3909.68 | |
| 特定目标类项目支出 | | | 0 | | |  | | 0 | | 0 | |
| 合  计 | | | 7995.11 | | | 100% | | 11977.21 | | 7945.69 | |
| 部门职能概述 | | 1.管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；  2. 镇财政专项资金的管理及内部审计工作；  3.对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值； | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1. 培育和掌握财源  2. 进一步加强法治财政建设  3.认真清理部门和村级历史遗留的应收应付款，做好调账处理 | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2024年） | 1.进一步加强法治财政建设。2.继续加强农村集体三资管理。3.认真清理部门和村级历史遗留的应收应付款，做好调账处理。4.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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 完全相符 | | | | 行业标准 | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 完全相符 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 完全相符 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| “三公经费”变动率 | | 基本相符 | | | | 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 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 行业标准 | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 历史标准 | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 完全相符 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 完全相符 | | | | 行业标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 结转结余率 | | 完全相符 | | | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 完全相符 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 非税收入预算完成率 | | 完全相符 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 基本相符 | | | | 行业标准 | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 完全相符 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 绩效监控开展率 | | 基本相符 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 完全相符 | | | | 历史标准 | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 行业标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 财务管理制度健全性 | | 完全相符 | | | | 行业标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 核心业务产出2 | | | 评价结果应用率 | | 基本合规 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 资金使用合规性 | | 完全相符 | | | | 行业标准 | | 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 | | 基本相符 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 完全合规 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 基本相符 | | | | 历史标准 | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完全相符 | | | | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 完全合规 | | | | 行业标准 | | 绩效创新型指标 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 基本相符 | | | | 预算支出标准 | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意情况 | | 完全相符 | | | | 历史标准 | | 绩效创新型指标 | |
| **年度目标：** | 1.进一步加强法治财政建设。2.继续加强农村集体三资管理。3.认真清理部门和村级历史遗留的应收应付款，做好调账处理。4.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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| “三公经费”变动率 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 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 | | | 完全相符 | 完全相符 | 行业标准 | | 绩效创新型指标 |
| 工作计划健全性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 完全相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 立项规范性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 基本相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 预算调整率 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本相符 | 行业标准 | | 绩效创新型指标 |
| 结转结余率 | | 规范 | | | 规范 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 |
| 政府采购执行率 | | 健全 | | | 健全 | 基本健全 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 规范 | | | 规范 | 基本健全 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 规范 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 绩效目标合理性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 健全 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 规范 | 行业标准 | | 绩效创新型指标 |
| 绩效评价覆盖率 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全合规 | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 |
| 评价结果应用率 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 基本合规 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 资产管理规范性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 基本相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全合规 | 行业标准 | | 绩效创新型指标 |
| 资金使用合规性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 财务管理制度健全性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 评价结果应用率 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 完全相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 资金使用合规性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 可持续发展能力 | | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 基本相符 | 行业标准 | | 绩效创新型指标 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 完全相符 | | | 基本健全 | 完全相符 | 预算支出标准 | | 绩效创新型指标 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完全相符 | | | 基本健全 | 基本相符 | 预算支出标准 | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 完全相符 | | | 规范 | 完全相符 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全相符 | | | 健全 | 基本健全 | 历史标准 | | 绩效创新型指标 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意情况 | | 基本相符 | | | 规范 | 基本健全 | 预算支出标准 | | 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。