

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 10 月 11 日 单位:万元 单位领导审签(公章):

部门（单位）名称	广水市太平人民政府					
填报人	朱星星		联系电话	176****7803		
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	22 年
	收入构成	财政拨款	1213.76	100%	1191.68	1351.37
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	1213.76	100%	1191.68	1351.37
	支出构成	人员类项目支出	515.98	90.59%	461.63	632.37
		运转类项目支出	69	3.36%	69	73
		特定目标类项目支出	628.78	6.05%	661.05	646
		合 计	1213.76	100%	1191.68	1351.37
部门职能概述	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济发展、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、办理上级人民政府交办的其他事项；					
年度工作任务	1. 加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。 2. 大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。 3. 积极推进漂亮乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。 着手改造水系工程，防洪排涝。					
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	
	国防运动	常年性项目	8	8	兵役征集、国防教育、民兵	

					建设管理	
	教育经费	常年性项目	21	21	保障镇一所中学、一所小学正常运转，教学活动的合理支出得到有效保障	
	离任村干部生活补贴	常年性项目	18.2	18.2	为解决好正常离任村干部生活补贴问题	
长期目标： （截止 2026 年）	目标 1：加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。 目标 2. 大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。 目标 3. 积极推进漂亮乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。 目标 4. 着手改造水系工程，防洪排涝。					
长期绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	一级指标 运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤99%	计划标准	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	≤95%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤90%	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	基本符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	控制在 1%以内	计划标准	绩效创新型

		预算执行	预算执行率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在 1%以内	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	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	≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	合理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全完善	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	部门预、决算、3 年期规划编制覆盖率	≥98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	惠农粮食补贴发放户数	≥10000 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	财政监督检查覆盖率	≥95%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	新增地方财力	95%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	各单位正常运转保障率	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	改善群众生活环境	95%	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	显著提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	显著提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	执行力强	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	98%	计划标准	绩效创新型

		科技支撑	信息化建设情况	有序提升	计划标准	绩效创新型		
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	计划标准	绩效创新型		
		联系部门满意度	部门满意度	98%	计划标准	绩效创新型		
年度目标:								
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	95%	96%	98%	计划标准	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	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	18%	17%	10%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	90%	90%	90%	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	基本符合	基本符合	基本符合	计划标准
	工作计划健全性			基本健全	基本健全	基本健全	计划	绩效

							标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	控制在1%以内	控制在1%以内	控制在1%以内	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在1%以内	控制在1%以内	控制在1%以内	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	0%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划	绩效

							标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全完善	健全完善	健全完善	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	部门预、决算、3 年期规划编制覆盖率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	惠农粮食补贴发放户数	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型

							准	本型
		核心业务产出 3	财政监督检查覆盖率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	新增地方财力	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	各单位正常运转保障率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	改善群众生活环境	95%	95%	95%	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	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	执行力强	执行力强	执行力强	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	98%	98%	98%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	有序提升	有序提升	有序提升	计划标	绩效创

							准	新
								型
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	98%	98%	98%	计划 标准	绩效 创新型
		联系部门 满意度	部门满意度	98%	98%	98%	计划 标准	绩效 创新型

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。