

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：尚明

部门（单位）名称	广水市长岭财政所					
填报人	尹华容	联系电话	0722-6711056			
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	362.68	73.69	263.15	287.76
		财政专户管理资金				
		单位资金	129.5	26.31	163.58	232.26
		合 计	492.18	100%	426.73	520.02
	支出 构成	人员类项目支出	418.98	85.13	353.89	421.52
		运转类项目支出	26.1	5.3	46.14	46.49
		特定目标类项目支出	47.1	9.57	26.7	52.01
合 计		492.18	100%	426.73	520.02	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施； 2. 制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行； 3. 承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行； 4. 负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出； 5. 负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，按照上级“及时、准确、全面、真实”的编报年度财政预、决算； 2. 按照预算外资金管理要求，对所辖地区、站所资金全额管理，专户统管，资金数额均达100%； 3. 负责本地农民负担监管工作，对社区及村级实行财务监督、指导，并负责村级“一事一议”财政奖补工作； 4. 积极落实惠农政策，负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放； 5. 对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值； 6. 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，监督镇办范围内各单位的财务活动； 7. 完成上级主管部门和广办交办的其他事项。 					

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	
	财政监督管理	特定目标类	7.52	4.5	对镇各村的财务活动及会计核算工作进行监督管理。	
	后勤服务	特定目标类	9.5	5.8	保障单位公务接待、物业管理绿化、办公设备购置及维修等费用。	
	惠民惠农	特定目标类	4.38	2.9	积极宣传落实惠民惠农政策，完成各项粮食补贴发放，保障农户权益。	
	提升基层财政能力建设	特定目标类	11.39	6.5	开展党建、综治、文明创建、责任制，档案建设等活动。	
	乡村振兴	特定目标类	3.7	3.7	围绕实施乡村振兴战略总体目标，改善人居环境，加强乡村治理。	
	职工关怀	特定目标类	27.42	16.7	丰富职工文体活动，保障职工身心健康。	
长期目标： (截止5年)	根据现行体制，积极组织收入，加强收支管理，扎实推动财政各项事务工作，并强化惠农政策和宣传，加强对村级财务的监督指导，确保各项资金使用高效率。					
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%	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	0	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	≤30%	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	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	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	≤20%	预算支出标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	≥99%	预算支出标准	绩效创新型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	绩效创新型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效创新型
			事前绩效评估完成率	0	计划标准	绩效基本型
	绩效管理		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	≥98%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型
			评价结果应用率	≥98%	计划标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效创新型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效创新型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出1	财政资金监管率	≥98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	年度税收收入	≥3700万元	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出3	资金发放到位率	≥98%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平	提高	计划标准	绩效创新型
		社会效益	乡村经济活力	提升	计划标准	绩效创新型
		生态效益	农村人居环境	改善	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务质量有效提升	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型

	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥98%	计划标准	绩效基本型			
		干部队伍体系建设规划情况	合理完善	计划标准	绩效基本型			
		高学历、高层次人才储备率	≥5%	计划标准	绩效基本型			
	科技支撑	信息化建设情况	充分应用	计划标准	绩效创新型			
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
联系部门满意度		机关及部门满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	强化收支管理, 优化资金使用效率, 加强农村财务监督力度, 发挥财会监督效能, 加强惠农政策和宣传, 确保惠农资金发放及时到位。							
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				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	69%	85%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	87%	96%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	8%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	0	19%	≤30%	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	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		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	30%	25%	≤20%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	95%	≥99%	预算支出标准	绩效创新型
结转结余率			20%	20%	≤5%	计划标准	绩效基本型	

			政府采购执行率	80%	90%	≥90%	计划标准	绩效创新型	
			非税收入预算完成率	90%	90%	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0	0	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	90%	95%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型	
			评价结果应用率	90%	95%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效创新型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效创新型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效创新型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效创新型	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效创新型	
		履职效能	核心业务产出1	财政资金监管率	100%	100%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	年度税收收入	3405万元	3650万元	≥3700万元	计划标准	绩效创新型
			核心业务产出3	资金发放到位率	100%	100%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		社会效应	经济效益	乡镇经济水平	提高	提高	提高	计划标准	绩效创新型
			社会效益	乡村经济活力	提升	提升	提升	计划标准	绩效创新型
			生态效益	农村人居环境	改善	改善	改善	计划标准	绩效创新型
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务质量有效提升	服务质量有效提升	服务质量有效提升	计划标准	绩效基本型
行政管理体制改革成效	良好			良好	良好	计划标准	绩效基本型		
人才支撑	业务学习与培训完成率		95%	96%	≥98%	计划标准	绩效基本型		
	干部队伍体系建设规划情况		合理完善	合理完善	合理完善	计划标准	绩效基本型		

			高学历、高层次人才储备率	0	0	$\geq 5\%$	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分应用	充分应用	充分应用	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	98%	98%	$\geq 98\%$	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	机关及部门满意度	98%	98%	$\geq 98\%$	计划标准	绩效基本型

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。