

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 9 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市财政局					
填报人	周云婕		联系电话	13997896246		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	3164.4	100%	3282.1	3238.5
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	528	400
		合 计	3164.4	100%	3810	3638.5
	支出 构成	人员类项目支出	1938.9	61.3	1951.2	1895.7
		运转类项目支出	358	11.3	650.7	424
		特定目标类项目支出	867.5	27.4	1208.1	1103.9
		合 计	3164.4	100%	3810	3638.5
部门职能概述	1. 贯彻执行中、省、市关于财税发展战略、规划、政策和改革方案；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策； 2. 拟订全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的制度办法，按规定报请批准后组织实施和监督执行； 3. 负责管理本市各项财政收支。编制市本级和全市年度政府预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县本级财政出资的资产管理；负责政府预决算信息公开工作；全面实施预算绩效管理。					
年度工作任务	4. 将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围，按时将部门预算上报市人大审议，按时完成部门预算批复，按时完成部门预算公开等工作。 5. 保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障集中支付相关业务管理系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。					

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
	财政国库业务	本级支出项目	79	36	确保办公设备 状态良好,保障 财政国库各项 建设和业务工 作开展
	财政预算改革	本级支出项目	115.5	72	顺利推进预算 管理改革,依法 依规完成年度 预算编审及预 算公开等工作 任务。
	单位资产与配置	本级支出项目	211.4	76.8	按照省、市信创 办工作计划要 求,完成我局信 创替代项目。
	财政信息化运维	本级支出项目	372.4	149.4	为有效支持全 市经济社会发展,广水财政工 作建设提供信 息化技术支撑。
	财政信息化建设	本级支出项目	248	102	为有效支持全 市经济社会发展,广水财政工 作建设提供信 息化技术支撑。
	非税票据工本费	本级支出项目	243.5	73	加强非税收入 征收管理、确保 各项收入应收 尽收;非税收缴 实现网络化管理, 方便群众缴费; 实施预算一体 化系统建设
	非税综合管理	本级支出项目	51	25	加强财政票据 发放、核销管 理等有效措施, 实行源头控制; 推进财政票据 电子化改革,提 升财政票据服 务和控管功能; 加强往来结算 票据管理。

	国有资产管理	本级支出项目	22	4	1. 进一步梳理国有资产, 提高国有资产使用效率; 2. 合理配置办公设备, 确保人员正常办公。
	后勤服务	本级支出项目	234.46	101	为保障市财政局更好的发挥财政职能, 机关聘用人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求, 从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。
	监督管理	本级支出项目	32.8	8.3	根据年初计划安排, 按照时间节点稳步推进监督检查工作, 根据上年度绩效评价情况提高检查质量, 提高资金使用效率, 确保不重复进点, 不重复检查。
	乡村振兴	本级支出项目	29.5	9.5	工作队入村, 开展工作。 办公设备更新、保养、耗材供应, 保证工作正常开展。
	提升财政综合能力建设	本级支出项目	58.45	28.8	通过举办各项活动提升财政干部的综合素质。
	投资评审股业务委托费	本级支出项目	748	422	对送审的建设工程概预算项目合理审定项目投资支出, 并出具评审报告, 为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标控制价的确定提供审核依据。

长期目标： (截止 2025 年)	深化改革，依法理财，积极构建现代财政制度					
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	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
				≤98%	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	≤0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≥0%	计划标准	绩效基本型
			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	≥0%	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	绩效创新型
			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	≥100%	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	绩效基本型
			资产管理规范性	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	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性		计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	一体化系统培训学员合格率	≥100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	绩效基本型
					计划标准	
	社会效应	经济效益	确保非税收入的正常征收	保证	计划标准	绩效创新型
		社会效益	提升财政服务水平	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益			计划标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效能	计划标准	绩效基本型
					计划标准	
	满意度	服务对象满意度	各股室满意度	≥100%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	预算单位满意度	≥100%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	深化改革，依法理财，积极构建现代财政制度							
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	100%	100%	≤100%	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	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
				98%	98%	≤98%	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	0%	0%	≤ 0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	≥ 0%	计划标准	绩效基本型
			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%	≥ 0%	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	绩效创新型
			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	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	100%	100%	≥ 100%	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	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	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	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	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	一体化系统培训学员合格率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	资金拨付及时率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
								
	社会效应	经济效益	确保非税收入的正常征收	保证	保证	保证	计划标准	绩效创新

								型
		社会效益	提升财政服务水平	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化	部门服务社会化	部门服务社会化	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效能	充分运用信息化手段提升工作效能	充分运用信息化手段提升工作效能	计划标准	绩效基本型
		科技支撑						
	满意度	服务对象满意度	预算单位满意度	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型

		联系部门 满意度	各股室满意度	100%	100%	≥ 100%	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。