

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 05 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	湖北省中华会计函授学校广水市函授站						
填报人	吴继波		联系电话	13972980398			
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		
					2024 年	2025 年	
	收入 构成	财政拨款	76.59	100%	82.78	75.09	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	76.59	100%	82.78	75.09	
	支出 构成	人员类项目支出	65.79	85.9%	71.98	64.29	
		运转类项目支出	0.8	1.04%	0.8	0.8	
		特定目标类项目支出	10	13.06%	10	10	
		合 计		100%			
	部门职能概述	1. 成人函授教育工作； 2. 财政干部职工培训接待工作； 3. _____；					
	年度工作任务	1. 完成成人函授教育工作任务 _____； 2. 完成财政干部职工培训接待工作任务 _____； 3. _____；					
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		
	函授站培训接待项目	本级支出项目	76.59	76.59	用于单位培训接待业务		

长期目标： (截止 2028 年)	通过项目的实施，达到提升函授站后勤保障服务能力以满足单位函授业务和接待业务工作要求。					
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	$\leq 100\%$	根据业务需求	基本
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	根据业务需求	基本
		项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 100\%$	根据业务需求	基本
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	根据业务需求	基本
			项目支出成本控制	$\leq 100\%$	根据业务需求	创新
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	$\geq 95\%$	根据业务需求	创新
			工作计划健全性	$\geq 95\%$	根据业务需求	基本
		预算编制	预算编制科学性	$\geq 90\%$	根据业务需求	基本
			预算编制合理性	$\geq 90\%$	根据业务需求	基本
			立项规范性	$\geq 90\%$	根据业务需求	基本
			预算调整率	$\leq 10\%$	根据业务需求	基本
		预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	根据业务需求	基本
			结转结余率	$\leq 10\%$	根据业务需求	基本
			政府采购执行率	$=100\%$	根据业务需求	基本
			非税收入预算完成率	$=100\%$	根据业务需求	基本
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 90\%$	根据业务需求	基本
			绩效目标合理性	100%	根据业务需求	基本
			绩效监控开展率	100%	根据业务需求	基本
			绩效评价覆盖率	100%	根据业务需求	基本
			评价结果应用率	$\geq 95\%$	根据业务需求	基本
		资产管理	资产管理制度健全性	$\geq 90\%$	根据业务需求	基本
			资产管理规范性	$\geq 90\%$	根据业务需求	基本

		财务管理	财务管理制度健全性	≥ 90%	根据业务需求	基本		
			会计核算规范性	≥ 90%	根据业务需求	基本		
			资金使用合规性	≥ 90%	根据业务需求	基本		
	履职效能	核心业务产出 1	函授培训业务人数	≥ 50 人	根据业务需求	创新		
		核心业务产出 2	接待业务批次	≥ 100 次	根据业务需求	创新		
		… …	… …					
	社会效应	经济效益	业务收入	≥ 10 万元	根据业务需求	基本		
		社会效益	专业人员技能提升	满足专业人员技能要求	根据业务需求	创新		
		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	完成预期目标	根据业务需求	基本		
			行政管理体制改革成效	完成预期目标	根据业务需求	基本		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%	根据业务需求	基本		
			干部队伍体系建设规划情况	≥ 95%	根据业务需求	基本		
			高学历、高层次人才储备率	≥ 95%	根据业务需求	基本		
		科技支撑	信息化建设情况	完成预期目标	根据业务需求	基本		
			… …					
	满意度	服务对象满意度	学员	≥ 95%	根据业务需求	基本		
		联系部门满意度	财政部门	≥ 95%	根据业务需求	基本		
年度目标:	合理安排项目支出，有效提升函授站后勤保障服务能力。							
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%	根据业务需	基本

							求	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	根据业务需求	基本
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	根据业务需求	基本
			“三公经费”变动率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	根据业务需求	基本
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
			工作计划健全性	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
		预算编制	预算编制科学性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			预算编制合理性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			立项规范性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本

							求	
			预算调整率	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	根据业务需求	基本
		预算执行	预算执行率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			结转结余率	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	根据业务需求	基本
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	根据业务需求	基本
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	根据业务需求	基本
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			绩效目标合理性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			绩效监控开展率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本

			绩效评价覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
			评价结果应用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
		资产管理	资产管理制度健全性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			资产管理规范性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
		财务管理	财务管理制度健全性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			会计核算规范性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
			资金使用合规性	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据业务需求	基本
	履职效能	核心业务产出 1	函授培训业务收入	≥ 5 万元	≥ 5 万元	≥ 5 万元	根据业务需求	创新
		核心业务产出 2	接待业务收入	≥ 5 万元	≥ 5 万元	≥ 5 万元	根据	创新

							业务需求	
		… …	… …					
	社会效应	经济效益	业务收入	≥ 10 万元	≥ 10 万元	≥ 10 万元	根据业务需求	基本
		社会效益	… …					
		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	完成预期目标	完成预期目标	完成预期目标	根据业务需求	基本
			行政管理体制改革成效	完成预期目标	完成预期目标	完成预期目标	根据业务需求	基本
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
			干部队伍体系建设规划情况	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
			高学历、高层次人才储备率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
		科技支撑	信息化建设情况	完成预期目标	完成预期目标	完成预期目标	根据业务需求	基本

							求	
								
	满意度	服务对象 满意度	学员	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本
		联系部门 满意度	财政部门	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	根据业务需求	基本

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。