

附件 2

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县财政局率洲财政分局						
填报人	刘宝娇		联系电话		7613566		
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		
					2025 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		87	100%	89.1	94.2
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		87	100%	89.1	94.2
	支出构成	人员类项目支出		56.1	64.5%	57.5	61.7
		运转类项目支出		5.9	6.8%	6.6	7.5
		特定目标类项目支出		25	28.7%	25	25
		合计		87	100%	89.1	94.2
部门职能概述	<p>1. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2. 负责村级一事一议财政奖补工作，负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作；</p> <p>3. 负责乡镇财政专项资金的管理。</p>						
年度工作任务	<p>1. 保障乡镇财政的正常运转支出；</p> <p>2. 协助乡村两级清收债权、化解债务，负责对农民负担进行监督管理，做好村级财务监督管理；</p> <p>3. 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，监督乡镇范围内各单位的财务活动。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	财政事务发展支出	特定目标类	25	25	保障财政分局的正常运转支出。		
整体绩效	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			

总目标	保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出		保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出			
长期目标： (截止 2026 年)	保障财政分局的正常运转。					
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%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	预算支出标准	基本型
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划与单位职能相符	中长期规划与单位职能相符	行业标准	基本型
		工作计划健全性	单位年度工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相匹配。	单位年度工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相匹配。	行业标准	基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	预算支出标准	基本型
		预算编制合理性	合理	合理	预算支出标准	基本型
		立项规范性	规范	规范	预算支出标准	基本型
		预算调整率	0	0	预算支出标准	基本型
	管理效率	预算执行	预算执行率	基本支出预算按照规定标准执行。	预算支出标准	基本型
			结转结余率	重点项目预算有保障；单位内部项目之间不存在交叉重复。	预算支出标准	基本型
		政府采购执行率	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立。	预算支出标准	基本型	
		非税收入预算完成率	无非税收入	无非税收入	无	无
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	无	无
		绩效目标合理性	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度	计划标准	基本型

				工作计划。		
			绩效监控开展率	单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出。	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	单位本年度整体开展部门自评。	计划标准	基本型
			评价结果应用率	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	历史标准	基本型
			资产管理规范性	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	历史标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	单位已制定或具有相应的财务管理内控制度。	历史标准	基本型
			会计核算规范性	单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	历史标准	基本型
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	历史标准	基本型
	履职效能	预算执行	财政工作完成数量	≥24 件/年	历史标准	绩效基本型
		补贴发放	惠农补贴发放	≥3 次/年	历史标准	绩效基本型
		临时救助	救助金发放	≥12 次/年	历史标准	绩效基本型
		账务管理	村社区账务管理	7 个/年	历史标准	绩效基本型

		政策宣传	惠农补贴政策宣传	≥14次/年	历史标准	绩效基本型	
		政策培训	三资培训交流会	≥2次/年	历史标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	提升管理区经济	提升	历史标准	绩效基本型	
		社会效益	发放惠农惠民资金	群众普遍受益	历史标准	绩效基本型	
		生态效益	提升人居环境	提升	历史标准	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	成效高	历史标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	成效高	历史标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	历史标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	规划科学	历史标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	无	历史标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	部份符合	历史标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史标准	绩效基本型	
联系部门满意度		部门满意度	≥95%	历史标准	绩效基本型		
年度目标:	保障财政分局工作正常运转。						
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	基本型
	前年	上年	预算支出标准				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出 基本型

							标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划与单位职能相符	中长期规划与单位职能相符	中长期规划与单位职能相符	中长期规划与单位职能相符	行业标准	基本型
		工作计划健全性	单位年度工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相匹配。	单位年度工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相匹配。	单位年度工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相匹配。	单位年度工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相匹配。	行业标准	基本型
	预算编制	预算编制科学性	基本支出预算按照规定标准编制。	基本支出预算按照规定标准编制。	基本支出预算按照规定标准编制。	基本支出预算按照规定标准编制。	预算支出标准	基本型
		预算编制合理性	重点项目预算有保障；单位内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障；单位内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障；单位内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障；单位内部项目之间不存在交叉重复。	预算支出标准	基本型
		立项规范性	各项目	各项目	各项目	各项目	预	基

			设立依据充分，按照规定的程序申请设立。	设立依据充分，按照规定的程序申请设立。	立依据充分，按照规定的程序申请设立。	算支出标准	本型
		预算调整率	=0	=0	=0	预算支出标准	基本型
	预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
		结转结余率	=0%	=0%	=0%	预算支出标准	基本型
		政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
		非税收入预算完成率	无	无	无	无	无
		事前绩效评估完成率	无	无	无	无	无
	绩效管理	绩效目标合理性	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规划和年度工作计划。	计划标准	基本型
		绩效监控开展率	单位本年度绩效运行监控的范围覆	单位本年度绩效运行监控的范围覆	单位本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的	计划标准	基本型

			盖所管理的所有项目支出。	盖所管理的所有项目支出。	所有项目支出。		
		绩效评价覆盖率	单位本年度整体开展部门自评。	单位本年度整体开展部门自评。	单位本年度整体开展部门自评。	计划标准	基本型
		评价结果应用率	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改。	计划标准	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善。	历史标准	基本型
		资产管理规范性	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	历史标准	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	单位已制定或具有相应的财务管理制度。	单位已制定或具有相应的财务管理制度。	单位已制定或具有相应的财务管理内控制度。	历史标准	基本型
		会计核算规范性	单位的财务核算符合国家财	单位的财务核算符合国家财	单位的财务核算符合国家财	历史标准	基本型

				经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	财务管理及专项资金有关规定。		
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	历史标准	基本型
履职效能	预算执行	财政工作完成数量	≥24件/年	≥24件/年	≥24件/年	计划标准	基本型	
	补贴发放	惠农补贴发放	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	计划标准	基本型	
	账务管理	村社区账务管理	7个/年	7个/年	7个/年	计划标准	基本型	
	政策宣传	惠农补贴政策宣传	≥14次/年	≥14次/年	≥14次/年	计划标准	基本型	
	政策培训	三资培训交流会	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准	基本型	
社会效应	经济效益	提升管理区经济	提升	提升	提升	计划标准	基本型	
	社会效益	发放惠农惠民资金	群众普遍受益	群众普遍受益	群众普遍受益	计划标准	基本型	
	生态效益	提升人居环境	提升	历史标	绩效基本	计	基	

					准	型	划标准	本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明确单位服务型体制社会化	明确单位服务型体制社会化	明确单位服务型体制社会化	明确单位服务型体制社会化	计划标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	计划标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	单位干部队伍建设具备科学的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。	单位干部队伍建设具备科学的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。	单位干部队伍建设具备科学的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。	单位干部队伍建设具备科学的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。	计划标准	基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	单位部分业务运用信息化手段提升工作效率及管理效能	单位部分业务运用信息化手段提升工作效率及管理效能	单位部分业务运用信息化手段提升工作效率及管理效能	单位部分业务运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	基本型	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	各部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型

