

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023年11月16日

单位: 万元

部门(单位)名称	阳新县统计局						
填报人	程晓清	联系电话	18696280766				
部门职能概述	1. 承担组织、领导、协调全县统计工作,对全县统计资料实行统一管理; 2. 负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查; 3. 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出咨询建议; 4. 负责编辑全县年度统计年鉴,发布统计公报。						
年度工作任务	1. 对全县统计资料实行统一管理; 2. 负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查;; 3. 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析; 4. 负责编辑全县年度统计年鉴。 5. 组织开展全国第五次经济普查,编写全国第五次经济普查年鉴。						
长期目标: (截止2028年)	1、抽查劳资报表企业数量年均300个; 2、调查中小企业数量年均100个; 3、抽查房源数量年均超过3000套; 4、人口抽样调查年均超过80个小区						
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	98%	预算支出标准	基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	预算支出标准	基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	90%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	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	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型	
			工作计划健全性	工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型	
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分	计划标准	基本型	

			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	计划标准	基本型
			预算调整率	0	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	95%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	92%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无		
			绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合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	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
	会计核算规范性		符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	计划标准	基本型	
	资金使用合规性		符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	统计月报表	11 期/年	计划标准	基本型
		核心业务产出 2	抽查房源数量	≥ 3000 套/年	计划标准	基本型

		核心业务产出 3	人口抽样调查	≥80 小区/年	计划标准	基本型		
		核心业务产出 4	统计年鉴	1 套/年	计划标准	基本型		
	社会效应	经济效益	反映全县经济实力	效果显著	计划标准	基本型		
		社会效益	提高政府公信力	效果明显	计划标准	基本型		
		生态效益	项目对环境有无负面影响	无	计划标准	基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	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	计划标准	基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型		
			高学历、高层次人才储备率	2.5%	其他标准	基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型		
	.....							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	基本型		
年度目标:	1、抽查劳资报表企业数量年均 300 个； 2、调查中小企业数量年均 100 个； 3、抽查房源数量年均超过 3000 套； 4、人口抽样调查年均超过 80 个小区							
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%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	75.55%	83.33%	95%	预算支出标准	基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	75%	82%	90%	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	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型	
		工作计划健全性	工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型	
	预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分	计划标准	基本型	
		预算编制合理性	重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复	计划标准	基本型	
		立项规范性	设立依据充分,按规定程序设立	设立依据充分,按规定程序设立	设立依据充分,按规定程序设立	计划标准	基本型	
		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	96.5%	97.3%	98%	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	82.65%	75.6%	90%	预算支出标准	基本型	
		非税收入预算完成率	无	无	无			
	绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无			
		绩效目标合理性	设置依据充分,符合客观实际,	设置依据充分,符合客观实际,	设置依据充分,符合客观实际,符合中	预算支出标准	基本型	

				符合中长期规划和年度工作计划	符合中长期规划和年度工作计划	期规划和年度工作计划		
		绩效监控开展率		85%	90%	100%	预算支出标准	基本型
		绩效评价覆盖率		100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
		评价结果应用率		设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性		制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
		资产管理规范性		资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性		财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
		会计核算规范性		符合资金管理规定,资料真实、准确、完整	符合资金管理规定,资料真实、准确、完整	符合资金管理规定,资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
		资金使用合规性		符合国家规定,手续齐全	符合国家规定,手续齐全	符合国家规定,手续齐全	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	统计月报表	11 期	11 期	11 期	历史标准	基本型
		核心业务产出 2	抽查房源数量	3263	3340	≥ 3000 套	历史标准	基本型
		核心业务产出 3	人口抽样调查	85	83	≥ 80 小区	历史标准	基本型
		核心业务产出 4	统计年鉴	1	1	1 套	历史标准	基本型
	社会效应	经济效益	反映全县经济实力	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准	基本型

		社会效益	提高政府公信力	有效增加	效果明显	效果明显	计划标准	基本型
		生态效益	项目对环境有无负面影响	无	无	无	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	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	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	0	2.5%	2.5%	其他标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
	.....							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型