

## 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	阳新县率洲管理区					
填报人	刘宝娇		联系电话			
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	586.8	60%	479.7	429.6
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	385	40%	0	0
		合计	971.8	100%	479.7	429.6
	支出  构成	人员类项目支出	463.8	47.7%	359.2	317.4
		运转类项目支出	50.9	5.2%	48.4	40.1
		特定目标类项目支出	457.1	47.1%	72.1	72.1
		合计	971.8	100%	479.7	429.6
部门职能概述	1. 区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作； 2. 区域内信访接待、社会治安、综合治理等工作； 3. 区域内发展规划的制订和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作。					
年度工作任务	1. 园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定； 2. 负责园区的产业发展和产业化经营，组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范； 3. 负责园区内国有资产的管理和运营工作； 4. 保障园区正常运转； 5. 负责区域内村级“一事一议”财政奖补工作等财政专项资金的管理与拨付； 6. 负责区域内土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。					
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	
	镇区财政事业发展	特定目标类	29.8	29.8	镇区财政事 务工作的正 常运转	
	人大代表活动费	特定目标类	0.18	0.18	保障人大代 表顺利参加 人大会议	

	农场补助	特定目标类		42	42	保障农场各项工作顺利开展
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	目标 1. 保障本单位人员工资支出，保障本单位运转经费； 目标 2. 各项工作稳步推进；维护群众利益，服务改革发展。			1、保障园区内各项工作的顺利开展； 2、保障人员工资支出、经费正常运转； 3、保障单位项目的正常进行。		
长期目标： （截止 2026 年）	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
	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	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。	行业标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	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	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	无
			事前绩效评估完成率	=100%	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。	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

		应急救灾	防汛、防洪救灾 区间	湖北汛期	历史标准	绩效基本 本型
		森林防火	森林防火范围	辖区内	历史标准	绩效基本 本型
		临时救助	救助金发放	≥12 次/年	历史标准	绩效基本 本型
		招商引资	招商引资次数	≥6 次/年	历史标准	绩效基本 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 本型
		文化活动	开展村社区文化 活动	≥12 次/年	历史标准	绩效基本 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 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 本型
		生态效益	提升人居环境	提升	历史标准	绩效基本 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 本型
			行政管理体制改 革成效	成效高	历史标准	绩效基本 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 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 本型
			高学历、高层次 人才储备率	无	历史标准	绩效基本 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 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 本型
		联系部门满意 度	部门满意度	≥95%	历史标准	绩效基本 本型

年度目标:	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					
-------	---------------------------------	--	--	--	--	--

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	预算支出标准	基本型
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	基本型
		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	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。	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。	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。	预算支出标准	基本型
			立项规范性	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立。	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立。	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
			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
			非税收收入预算完成率	无	无	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	无	无
			绩效目标合理性	单位设置的绩效目标符合单位制定	单位设置的绩效目标符合单位制定	单位设置的绩效目标符合单位制定的中长期规	计划标准	基本型

				的中长期规划和年度工作计划。	的中长期规划和年度工作计划。	划和年度工作计划。		
			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。	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。	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。	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	单位已	单位已制	历	基

			全性	制定或具有相应的财务管理内控制度。	制定或具有相应的财务管理内控制度。	定或具有相应的财务管理内控制度。	史标准	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。	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。	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	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	历史标准	基本型
		应急救灾	防汛、防洪救灾区间	湖北汛期	湖北汛期	湖北汛期	历史标准	基本型
		森林防火	森林防火范围	辖区内	辖区内	辖区内	历史标准	基本型
		临时救助	救助金发放	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	历史标准	基本型
		招商引资	招商引资次数	≥6次/年	≥6次/年	≥6次/年	历史标准	基本型



							准	
		政策宣传	惠农补贴政策宣传	≥14次/年	≥14次/年	≥14次/年	历史标准	基本型
		文化活动	开展村社区文化活动	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	历史标准	基本型
	社会效应	经济效益	提升镇域经济	为率洲管理区经济提升赋能	为率洲管理区经济提升赋能	为率洲管理区经济提升赋能	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	保证镇域生态环境安全	生态环境不被破坏	生态环境不被破坏	生态环境不被破坏	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	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	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	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	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	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

				需求。	需求。			
		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	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%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	各部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型