

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月26日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县财政局龙港财政所				
填报人	柯钦	联系电话	18872317279		
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
	财政拨款	148.5	100%	2025年 167.8 2024年 187.7	
	财政专户管理资金	0	0%	0 0	
	单位资金	0	0%	0 0	
	合计	148.5	100%	167.8 187.7	
	人员类项目支出	106.55	71.75%	124.13 142.71	
	运转类项目支出	6.95	4.68%	8.67 9.99	
	特定目标类项目支出	35	23.57%	35 35	
	合计	148.5	100%	167.8 187.7	
部门职能概述	1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策； 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支； 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金管理机制，完善财政补贴“一卡（折）通”发放机制； 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率； 5、管理乡镇政府非税收入； 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作； 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益； 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作； 9、承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他任务。				
年度工作任务	1、保障职工待遇，确保日常办公正常运转； 2、负责组织乡镇财政收入和支出，编制年度预决算，监督预算执行、预决算公开等工作； 3、负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”会计核算工作； 4、加强对各类财政资金的核拨、监管及指导工作，严格执行财经纪律，监督财税方针、政策、法规和财会制度执行情况，监督财政资金高效安全运行。				

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	
	基层财政工作经费	特定目标类	35	35	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。	
	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	目标 1：保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3：发挥财政职能，加强支出管理，合理安排财政支出，提高财政资金使用效益。			目标 1：保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3：强化财政窗口形象，提升财政服务水平。		
长期目标 (截止 2026 年)	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。					
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	—	—	—
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	预算支出标准	基本型
			工作计划健全性	健全	预算支出标准	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	规划	预算支出标准	基本型
			预算调整率	≤5%	预算支出标准	基本型
	预算执行	预算执行	预算执行率	100%	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	≥90%	预算支出标准	基本型	
			非税收入预算完成率	—	预算支出标准	—

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	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	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	基本型
履职效能		核心业务产出1	每年党建活动及会议次数	≥12 次	计划标准	创新型
		核心业务产出2	每年业务培训参训人次	≥20 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出3	每年财政政策宣传次数	≥4 次	计划标准	创新型
		核心业务产出4	每年档案数字化整理次数	≥4 次	计划标准	创新型
社会效应		经济效益	保障职工基本待遇确保工作业务运转	有效保障	行业标准	创新型
		社会效益	提升财政服务水平强化财政窗口形象	逐步提升	行业标准	创新型
		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	持续推进	行业标准	基本型	
		行政管理体制 改革成效	持续推进	行业标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	行业标准	基本型	
		干部队伍建设规划情况	持续引进	行业标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	≥2.5%	行业标准	基本型	

		科技支撑	信息化建设情况	持续推进		行业标准	基本型		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	行业标准		基本型			
	联系部门满意度	主管部门满意度	≥95%	行业标准		基本型			
年度目标	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。								
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					
				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		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		
		“三公经费”变动率	——	——	——	——	——		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	预算支出标准		
			工作计划健全性	健全	健全	健全	预算支出标准		
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准		
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准		
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准		
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准		
	预算执行		预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准		
			结转结余率	≤5%	≤5%	≤5%	预算支出标准		
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准		
			非税收入预算完成率	——	——	——	——		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型		

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	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	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	预算支出标准	基本型
		核心业务产出1	党建会议活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	创新型
		核心业务产出2	业务培训参训人次	≥20人次	≥20人次	≥20人次	计划标准	创新型
		核心业务产出3	财政政策宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	创新型
		核心业务产出4	档案数字化整理次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	创新型
		社会效益	保障职工基本待遇 确保工作业务运转	是	是	是	行业标准	创新型
		社会效益	提升财政服务水平 强化财政窗口形象	是	是	是	行业标准	创新型
		生态效益	——	——	——	——	——	——
		体制机制改革	服务体制改革成效	持续推进	持续推进	持续推进	行业标准	基本型
			行政管理体制 改革成效	持续推进	持续推进	持续推进	行业标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
			干部队伍建设规划情况	持续推进	持续推进	持续推进	行业标准	基本型
			高学历、高层次 人才储备率	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	行业标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	持续推进	持续推进	持续推进	行业标准	基本型

满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
	联系部门 满意度	主管部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型