

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据绿色

部门（单位）年度履职目标
部门单位名称南县中鱼口镇财政所
部门（单位）编制乡镇年度预算草案负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算编制年度财政决算监督乡镇单位预算执行，编制年度财政决算，对乡镇财力进行综合预算
年度总体目标1. 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、政府采购执行率达到100%。并实现合法合规

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
产出指标	数量指标	编制年度财政决算	定性	准确	/	监督乡镇单位预算执行；编制年度财政决算，对乡镇财力进行综合预算	按实际情况与目标偏离程度评分	
产出指标	数量指标	编制乡镇年度预算草案完整性	定性	完整	/	负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算	按实际情况与目标偏离程度评分	
产出指标	数量指标	财政监管	≥	100	%	对每项资金去向使用进行监管	按实际情况与目标偏离程度评分	
产出指标	质量指标	年度工作目标达成率	≥	100	%	反应各项工作完成进度	按实际情况与目标偏离程度评分	
产出指标	时效指标	财政重点工作完成率	≥	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	按实际情况与目标偏离程度评分	
效益指标	经济效益指标	加强财政预算支出管理，提升财政资金使用效益，增强政府公信力	定性	有效提升	/	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	按实际情况与目标偏离程度评分	
效益指标	社会效益指标	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	按实际情况与目标偏离程度评分	
效益指标	生态效益指标	生态环境绿色可持续	定性	有效提升	/	反应财政资金在生态环境可持续发展方面的投入产生的效益	按实际情况与目标偏离程度评分	
效益指标	可持续影响指标	社会可持续发展	定性	经济社会可持续发展	/	反应财政资金在社会民生方面投入产生的效益	按实际情况与目标偏离程度评分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	按实际情况与目标偏离程度评分	
成本指标	经济成本指标	预算调整率	≤	1	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部	按实际情况与目标偏离程度评分	
成本指标	社会成本指标	可持续发展	定性	经济社会可持续发展	/	。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	按实际情况与目标偏离程度评分	
成本指标	生态环境成本指标	生态环境绿色可持续	定性	有效提升	/	反应财政资金在生态环境可持续发展方面的投入	按实际情况与目标偏离程度评分	

指标值类型

- 定性
- >
- ≥
- <
- ≤
- =