**部门（单位）整体绩效目标申报表**

（2021 年度）

**填报单位（盖章）：财政局**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 桓仁满族自治县财政局 |
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 31 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1 |
| 年 度 预算收入（万元） | 年度部门预算收入（1 至 7 项合计） | 1015.8 |
| 1.财政拨款收入 | 985 |
| 2.中央、省提前告知转移支付资金 |  |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 30 |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |
| 6.上年结转 |  |
| 7.其他收入 |  |
| 年 度 预算支出（万元） | 年度部门预算支出（一和二合计） | 1015.8 |
| 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） | 376.8 |
| 1.工资福利支出 | 301.2 |
| 2.商品和服务支出 | 51.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.对个人和家庭的补助 | 24.5 |
| 4.资本性支出 |  |
| 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） | 639 |
| 1.履职保障类项目支出 | 639 |
| 2.事业发展类项目支出 |  |
| 部门职能概述 |  |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | 完成时限（X 年 X 月） |
| 重点工作一 | 保障机关正常运转及对个人和家庭的补助项目 | 376.8 | 2021 年 12 月 |
| 重点工作二 | 非税、国资、监督等部门的运转项目以及政府购买服务的项目等 | 639 | 2021 年 12 月 |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 年 度 绩效目标 | 目标 1：做好各项日常事务性工作。 |
| 目标 2：提升服务水平，提高服务对象满意度。 |
| ... |
| 年 度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标属性 | 指标值 | 完成时限 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 工作完成及时率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 工作质量达标率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 定性 | = | 大幅提升 |  | 2021 年末 |
| 综合管理水平 | 定性 | = | 大幅提高 |  | 2021 年末 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 预算调整率 | 定量 | ≦ | 5 | % | 2021 年末 |
| 结余结转变动率 | 定量 | ≦ | 0 | % | 2021 年末 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 定性 | = | 及时公开 |  | 2021 年末 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 定性 | = | 严格执行 |  | 2021 年末 |
| 预算支出管理堆满性 | 定性 | = | 管理规范 |  | 2021 年末 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 定性 | = | 制度有效 |  | 2021 年末 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 定量 | = | 0 | 次 | 2021 年末 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 定量 | ≦ | 0 | % | 2021 年末 |
| 在职人员控制率 | 定量 | ≦ | 100 | % | 2021 年末 |
| 人均公用经费变动率 | 定量 | ≦ | 0 | % | 2021 年末 |
| 社会效应 | 政治效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 会计从业人员资格覆盖率 | 定量 | ≧ | 90 | % | 2021 年末 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | 定量 | ≧ | 90 | % | 2021 年末 |
| 社会公众满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 按人事部门规定完成 | 定性 | = | 严格完成 |  | 2021 年末 |

填报单位负责人：张鹏 填表人： 于凤春 填表日期：2020 年 10 月 18 日