

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

| 部门(单位)名称 |   | 信阳市平桥区司法局                     |         |     |      |  |   |
|----------|---|-------------------------------|---------|-----|------|--|---|
| 年度履职目标   | 1. 推进星级规范化司法所建设<br>2. 深入推进基层治理, 维护社会和谐稳定<br>3. 扎实推进法律援助民生工程, 维护困难群体合法权益 |                               |         |     |      |  |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                          |         |     |      |  |   |
|          | 1. 推进依法行政工作   | 1. 全力推进依法行政, 加强法治政府建设力度       |         |     |      |  |   |
|          | 2. 开展普法活动   | 2. 全面推进普法宣传教育活动, 加强群众法律意识     |         |     |      |  |   |
|          | 3. 公共法律服务体系建设   | 3. 大力推进公共法律服务体系建设, 更好的为人民群众服务 |         |     |      |  |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |                               | 1003.48 |     |      |  |   |
|          | 1. 资金来源: (1) 政府预算资金   |                               | 1003.48 |     |      |  |   |
|          | (2) 财政专户管理资金  |                               |         |     |      |  |   |
|          | (3) 单位资金  |                               |         |     |      |  |   |
|          | 2. 资金结构: (1) 基本支出   |                               | 806.48  |     |      |  |   |
|          | (2) 项目支出  |                               | 197     |     |      |  |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                          | 指标值类型   | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明  |   |
| 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 年度履职目标相关性                     | 定性      | 相关  |      | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |   |
|          |   | 工作任务科学性                       | 定性      | 科学  |      | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。        |   |
|          |   | 绩效指标合理性                       | 定性      | 合理  |      | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。         |   |
|          | 预算编制完整性   | 预算编制完整性                       | 定性      | 完整  |      |  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理  |
|          |   | 专项资金细化率                       | W       | 90  | %    |  | 专项资金细化率= (已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。   |
|          |   | 预算执行率                         | W       | 90  | %    |  | 预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|          |   | 预算调整率                         | A       | 30  | %    |  | 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增加、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)。 |
|          |   | 结转结余率                         | A       | 20  | %    |  | 结转结余率=结转结余总额/预算数 × 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                    |

|        |         |           |    |     |   |  |  |
|--------|---------|-----------|----|-----|---|--|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤  | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%  |  |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥  | 100 | % | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。<br>政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划 |  |
|        |         | 决算真实性     | 定性 | 真实  |   |  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|        |         | 资金使用合规性   | 定性 | 合规  |   |  | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况 |
|        |         | 管理制度健全性   | 定性 | 健全  |   |  | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。<br>1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。   |
|        |         | 预决算信息公开性  | 定性 | 公开  |   |  | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。  |
|        |         | 资产管理规范性   | 定性 | 规范  |   |  | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。<br>1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产的盘查是否及时足额上交      |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | =  | 1   | % | 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%              |  |
|        |         | 绩效监控完成率   | =  | 1   | % | 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%              |  |
|        |         | 绩效自评完成率   | =  | 1   | % | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                |  |

|      |          |               |    |    |   |  |  |
|------|----------|---------------|----|----|---|--|--|
|      |          | 部门绩效评价完成率     | =  | 1  | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。                     |  |
|      |          | 评价结果应用率       | =  | 1  | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。       |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |               |    |    |   | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                     |  |
|      |          | 推进依法行政工作完成率   | =  | 1  | % | 全力推进依法行政，加强法治政府建设力度  |  |
|      |          | 开展普法活动完成率     | =  | 1  | % | 全面推进普法宣传教育活动，加强群众法律意识  |  |
|      |          | 公告法律服务体系实现率   | =  | 1  | % | 大力推进公共法律服务体系建设，更好的为人民群众服务  |  |
|      | 履职目标实现   | 年度履职目标相关性     |    |    |   |  |  |
|      |          | 规范化司法所建设实现率   | =  | 1  | % | 推进星级规范化司法所建设   |  |
|      |          | 推进基层治理实现率     | =  | 1  | % | 深入推进基层治理，维护社会和谐稳定  |  |
|      |          | 推进法律援助民生工程实现率 | =  | 1  | % | 扎实推进法律援助民生工程，维护困难群体合法权益  |  |
| 效益指标 | 履职效益     |               |    |    |   | 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。             |  |
|      |          | 加强群众法律意识      | 定性 | 加强 |   |  |  |
|      | 满意度      |               |    |    |   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果，解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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 |  |
|      |          | 群众满意度         | ≧  | 90 | % |  |  |

附件2

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

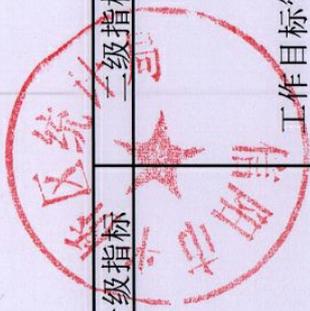
( 2022 年度)

平桥区统计局

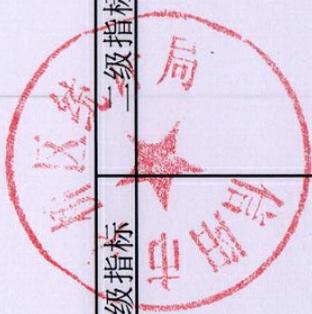
部门(单位)名称

年度履职目标 为各级党委、政府提供真实可靠的数据，为领导决策当好参谋助手。

| 任务名称       |      | 主要内容           |   |
|------------|------|----------------|---|
| 人口抽样调查     |      | 完成全区人口抽样调查任务。  |   |
| 劳动力抽样调查    |      | 完成全区劳动力抽样调查任务。 |   |
| 物价抽样调查     |      | 完成全区物价抽样调查任务。  |   |
| 部门预算总额(万元) |      |                |   |
| 1、资金来源:    |      | (1) 政府预算资金     | 639.12  |
|            |      | (2) 财政专户管理资金   | 639.12  |
|            |      | (3) 单位资金       | 0   |
| 2、资金结构:    |      | (1) 基本支出       | 0   |
|            |      | (2) 项目支出       | 487.12  |
| 一级指标       | 二级指标 | 三级指标           | 指标值说明   |
|            |      | 年度履职目标相关性      | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|            |      | 定性             | 相关  |
|            |      | 指标值            | 相关  |
|            |      | 度量单位           | 152   |



| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 指标值类型  | 指标值  | 度量单位 | 指标值说明  |
|------|--------|---------|--------|------|------|--|
|      | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 定性     | 科学   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。  |
|      |        | 绩效指标合理性 | 定性     | 合理   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |
|      |        | 预算编制完整性 | 定性     | 完整   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;<br>2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。   |
|      |        | 专项资金细化率 | $\geq$ | 100  | %    | 专项资金细化率 = (已细化到具体县区或承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) $\times$ 100%。  |
|      |        | 预算执行率   | $\geq$ | 100% | %    | 预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
|      |        | 预算调整率   | $\leq$ | 0    | %    | 预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times$ 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |



| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明  |
|--------|---------|-----------|-------|-----|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤     | 0   | %    | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤     | 100 | %    | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%  |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥     | 100 | %    | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
|        |         | 决算真实性     | 定性    | 真实  | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|        |         | 资金使用合规性   | 定性    | 合规  | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理的办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否存在部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值类型 | 指标值  | 度量单位 | 指标值说明   |
|------|------|-----------|-------|------|------|---|
|      |      | 管理制度健全性   | 定性    | 健全   | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展保障情况的。1.是否已制定或具有预算资金管理办<br>法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      |      | 预决算信息公开性  | 定性    | 公开   | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。<br>1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      |      | 资产管理规范性   | 定性    | 规范   | 规范   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      |      | 绩效目标编制完成率 | =     | 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。<br>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%。  |



| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标       | 指标值类型 | 指标值  | 度量单位 | 指标值说明  |
|------|----------|------------|-------|------|------|--|
| 产出指标 | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | =     | 100% | %    | 部门（单位）按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。<br>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%。 |
|      |          | 绩效自评完成率    | =     | 100% | %    | 部门（单位）按实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。   |
|      |          | 部门绩效评价完成率  | =     | 100% | %    | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。                   |
|      | 重点工作任务完成 | 评价结果应用率    | =     | 100% | %    | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%。     |
|      |          | 重点工作1计划完成率 | ≥     | 100% | %    | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                   |
|      |          | 重点工作2计划完成率 | ≥     | 100% | %    | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                   |
|      |          | 重点工作3计划完成率 | ≥     | 100% | %    | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                   |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 指标值类型 | 指标值  | 度量单位 | 指标值说明   |
|------|--------|-----------|-------|------|------|---|
| 效益指标 | 履职目标实现 | 年度履职目标相关性 | ≥     | 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。                      |
|      |        | 提高抽样调查准确率 | 定性    | 提高   | 提高   | 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。              |
|      | 履职效益   | 长效管理制度    | 定性    | 健全   | 健全   | 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。              |
|      |        | 社会公众满意度   | ≥     | 95   | %    | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。 |
|      | 满意度    |           |       |      |      |   |



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称

信阳市平桥区退役军人事务局

年度履职目标

目标1: 贯彻和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并实施, 褒扬彰显退役军人为党、国家和有民牺牲动作规则的精神风范和价值导向。  
目标2: 落实全区伤残退役军人医疗、疗养、养老等有关政策的组织及实施。  
目标3: 负责全区军队转业干部、复员干部有退役士兵的接收安置工作, 扶持退役军人及家属创业就业。

年度主要任务

| 任务名称      | 主要内容  |
|-----------|---|
| 政策落实、体系建设 | 优待优抚政策的全面落实, 夯实退役军人服务保障体系建设                         |
| 退役士兵安置    | 做好接收退役士兵安置工作, 着力推动安置遗留问题解决, 加大退役军人权益维护力度及就业创业政策宣传力度 |
| 信访维稳      | 提高信访和维稳工作能力   |

预算情况

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 部门预算总额(万元)         | 6280.06 |
| 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 6280.06 |
| (2) 财政专户管理资金       |         |
| (3) 单位资金           |         |
| 2、资金结构: (1) 基本支出   | 221.22  |
| (2) 项目支出           | 6058.84 |

一级指标

| 二级指标   | 三级指标      | 指标值类型  | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明  |
|--------|-----------|--------|-----|------|--|
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 定性     | 相关  |      | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        | 工作任务科学性   | 定性     | 科学  |      | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|        | 绩效指标合理性   | 定性     | 合理  |      | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。         |
|        | 预算编制完整性   | 定性     | 完整  |      | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。  |
|        | 专项资金细化率   | $\geq$ | 90  | %    | 专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)   |

|        |         |           |    |     |   |   |
|--------|---------|-----------|----|-----|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率     | ≥  | 90  | % | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部   |
|        |         | 预算调整率     | ≤  | 30  | % | 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、上级部门或本级党委政府临  |
|        |         | 结转结余率     | ≤  | 20  | % | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预  |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤  | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥  | 80  | % | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序   |
|        |         | 决算真实性     | 定性 | 真实  |   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致   |
|        |         | 资金使用合规性   | 定性 | 合规  |   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出 |
|        |         | 管理制度健全性   | 定性 | 健全  |   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度  |

|          |            |    |     |   |  |
|----------|------------|----|-----|---|--|
|          | 预决算信息公开性   | 定性 | 公开  |   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息   |
|          | 资产管理规范性    | 定性 | 规范  |   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批。 |
| 绩效管理     | 绩效目标编制完成率  | =  | 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%  |
|          | 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   |
|          | 绩效自评完成率    | =  | 100 | % | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项   |
|          | 部门绩效评价完成率  | =  | 100 | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目总数*100%   |
|          | 评价结果应用率    | =  | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/  |
| 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =  | 100 | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表   |
|          | 重点工作2计划完成率 | =  | 100 | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表   |

|      |        |                      |        |     |   |  |
|------|--------|----------------------|--------|-----|---|--|
| 山指标  |        | 重点工作3计划完成率           | =      | 100 | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表                       |
|      | 履职目标实现 | 年度履职目标相关性            | =      | 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                       |
| 效益指标 | 履职效益   | 贯彻实施政策法规、彰显风范和价值导向实现 | =      | 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                       |
|      |        | 落实全区有关政策实现率          | =      | 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                       |
|      |        | 全区退役士兵安置实现率          | =      | 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                       |
|      | 满意度    | 退役军人及现役军人满意度         | $\geq$ | 90  | % | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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人性化指标 |

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

|          |  |                                 |       |     |  |   |
|----------|--|---------------------------------|-------|-----|--|---|
| 部门(单位)名称 |  | 中共信阳市平桥区委党史研究室                  |       |     |  |   |
| 年度履职目标   | 1、进行党史研究,为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见; 2、负责党史资料的征集和整理 3、负责党史资料的惧及编纂工作 |                                 |       |     |  |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                            |       |     |  |   |
|          | 开展课题研究   | 开展相关党史课题的研究工作,挖掘党史发展中出现的种类问题及事件 |       |     |  |   |
|          | 出版课题成果   | 负责相关重要书刊的编辑、撰写、协调、审查及出版发行       |       |     |  |   |
|          | 党史网站维护   | 负责相关网站的日常监管及维护工作                |       |     |  |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |                                 | 126   |     |  |   |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金   |                                 | 126   |     |  |   |
|          | (2)财政专户管理资金  |                                 | 0     |     |  |   |
|          | (3)单位资金  |                                 | 0     |     |  |   |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出   |                                 | 111   |     |  |   |
|          | (2)项目支出  |                                 | 15    |     |  |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                            | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位   | 指标值说明   |
|          | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                       | 定性    | 相关  |  | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性                         | 定性    | 科学  |  | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。      |
|          |  | 绩效指标合理性                         | 定性    | 合理  |  | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          |  | 预算编制完整性                         | 定性    | 完整  |  | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |
|          |  | 专项资金细化率                         | ≥     | 90  | %  | 专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |
|          |  | 预算执行率                           | ≥     | 90  | %  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|          |  | 预算调整率                           | ≤     | 30  | %  | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。               |
|          |  | 结转结余率                           | ≤     | 20  | %  | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|          |  | “三公经费”控制率                       | ≤     | 100 | %  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%   |
|          |  | 政府采购执行率                         | ≥     | 90  | %  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|          | 决算真实性  | 定性                              | 真实    |     | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |   |

|        |           |                   |     |      |   |   |
|--------|-----------|-------------------|-----|------|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理   | 资金使用合规性           | 定性  | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |   |
|        |           | 管理制度健全性           | 定性  | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |   |
|        |           | 预决算信息公开性          | 定性  | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |   |
|        |           | 资产管理规范性           | 定性  | 规范   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。     |   |
| 绩效管理   | 绩效目标编制完成率 | =                 | 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%。  |   |
|        | 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%。  |   |
|        | 绩效自评完成率   | =                 | 100 | %    | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。  |   |
|        | 部门绩效评价完成率 | =                 | 100 | %    | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。  |   |
|        | 评价结果应用率   | =                 | 100 | %    | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。  |   |
| 产出指标   | 重点工作任务完成  | 开展课题研究完成率         | =   | 100  | %   | 开展相关党史课题的研究工作,挖掘党史发展中出现的种类问题及事件   |
|        |           | 出版课题成果完成率         | =   | 100  | %   | 负责相关重要书刊的编辑、撰写、协调、审查及出版发行   |
|        |           | 党史网站维护完成率         | =   | 100  | %   | 负责相关网站的日常监管及维护工作  |
|        | 履职目标实现    | 党史课题研究实现率         | =   | 100  | %   | 进行党史研究,为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见  |
|        |           | 党史资料征集实现率         | =   | 100  | %   | 负责党史资料的征集和整理  |
|        |           | 党史资料编撰实现率         | =   | 100  | %   | 负责党史资料的收集及编纂工作  |
| 效益指标   | 履职效益      | 加强党史研究力度,推动党史研究进程 | 定性  | 持续推动 | 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。  |   |
|        |           | 提高群众满意度,加强群众幸福感   | 定性  | 提高促进 | 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。  |   |
|        | 满意度       | 社会公众满意度           | ≥   | 95   | %   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。 |

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

|                 |  |                              |            |             |  |
|-----------------|--|------------------------------|------------|-------------|--|
| <b>部门(单位)名称</b> | 中共信阳市平桥区委党校  |                              |            |             |  |
| <b>年度履职目标</b>   | 1、培养学员坚持对党忠诚,把握政治方向,在思想上同党中央保持高度一致。2、培养学员敢于担当作为,勇于开拓创新、全面增强工作本领,具备过硬的知识和能力。3、严守纪律规矩、永葆清正廉洁的政治本色。 |                              |            |             |  |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>任务名称</b>  | 主要内容                         |            |             |  |
|                 | <b>任务1</b>   | 对各级党员干部、年轻干部、基层干部、党员等进行师资培训。 |            |             |  |
|                 | <b>任务2</b>   | 承办党委政府及相关职能部门举办专题研讨班。        |            |             |  |
| <b>任务3</b>      | 开展重大理论和现实问题研究、承担党委政府决策咨询服务。  |                              |            |             |  |
| <b>预算情况</b>     | <b>部门预算总额(万元)</b>  |                              | 594.51     |             |  |
|                 | <b>1、资金来源:</b>   |                              |            |             |  |
|                 | (1) 政府预算资金   |                              | 594.51     |             |  |
|                 | (2) 财政专户管理资金   |                              |            |             |  |
|                 |  | (3) 单位资金                     |            |             |  |
| <b>2、资金结构:</b>  |  | (1) 基本支出                     |            | 250.62      |  |
|                 |  | (2) 项目支出                     |            | 343.89      |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                  | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>指标值说明</b>   |
| <b>工作目标管理</b>   |  | <b>年度履职目标相关性</b>             | 定性         | 相关          | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。  |
|                 |  | <b>工作任务科学性</b>               | 定性         | 科学          | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评估标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或 |
|                 |  | <b>绩效指标合理性</b>               | 定性         | 合理          |  |

|        |         |           |        |    |    |   |
|--------|---------|-----------|--------|----|----|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 定性     | 完整 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|        |         | 专项资金细化    | $\geq$ | %  | 90 | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times$ 100%。   |
|        |         | 预算执行率     | $\geq$ | %  | 90 | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|        |         | 预算调整率     | $\leq$ | %  | 10 | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  |
|        |         | 结转结余率     | $\leq$ | %  | 10 | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|        |         | “三公”经费控制率 | $\leq$ | %  | 10 | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times$ 100%  |
|        |         | 政府采购执行    | $\geq$ | %  | 90 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度   |
|        |         | 决算真实性     | 定性     | 真实 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|        |         | 资金使用合规性   | 定性     | 合规 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 定性     | 健全 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |

|            |    |     |    |  |
|------------|----|-----|----|--|
| 预决算信息公开性   | 公开 | 公开  | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开有关预决算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 资产管理规范性    | 定性 | 规范  | 规范 | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占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%。  |
| 绩效目标编制完成率  | =  | 100 | %  | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占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%。  |
| 绩效监控完成率    | =  | 100 | %  | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。  |
| 部门绩效评价完成率  | =  | 100 | %  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。   |
| 评价结果应用率    | =  | 100 | %  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%。   |
| 重点工作1计划完成率 | ≥  | 95  | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。   |
| 重点工作2计划完成率 | ≥  | 95  | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。   |
| 重点工作3计划完成率 | ≥  | 95  | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。   |
| 产出指标       |    |     |    |  |

分元版

|      |                          |            |    |    |   |
|------|--------------------------|------------|----|----|---|
| 产出指标 | 重点工<br>作3计划<br>完成率       | ≥          | 95 | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务<br>推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                          |
|      |                          | 履职目标实<br>现 | ≥  | 95 | %   |
|      |                          |            | ≥  | 95 | %   |
|      |                          |            | ≥  | 95 | %   |
| 效益指标 | 对培训<br>人员综<br>合素质<br>的提升 | 定性         | 改善 | 改善 | 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<br>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。                  |
|      | 满意度                      | ≥          | 92 | %  | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的<br>满意程度。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<br>的个性化指标。 |

附件2

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称

中共信阳市平桥区委老干部局

年度履职目标

贯彻执行老干部工作的方针、政策,落实老干部待遇,发挥老干部作用,指导各单位开展老干部文体活动、丰富老同志的生活

| 年度主要任务 | 任务名称                          | 主要内容   |
|--------|-------------------------------|--|
|        | 任务1<br>落实老干部待遇,服务老干部群体工作      | 完成保障离退休干部“两个待遇”落实到位,组织老干部参观工农业生产,组织老干部年度体检,组织涉老协会为群众办实事、解难题。 |
|        | 任务2<br>发挥离退休干部党组织先锋模范作用       | 加强离退休干部党支部标准化建设,持续推进“五老”调解工作室建设,确保工作室发挥作用,为党委、政府分忧解难。        |
|        | 任务3<br>服务大局,完成中心工作,创新老干部事业新发展 | 扎实做好乡村振兴工作,推动创文创卫工作开展,扎实做好疫情防控工作,严格队伍、创新发展,推进平桥区老干部事业高质量发展。  |

|      |                    |  |        |
|------|--------------------|--|--------|
| 预算情况 | 部门预算总额(万元)         |  | 405.22 |
|      | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 |  | 405.22 |
|      | (2) 财政专户管理资金       |  |        |
|      | (3) 单位资金           |  |        |
|      | 2、资金结构: (1) 基本支出   |  | 306.22 |
|      | (2) 项目支出           |  | 99     |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明   |
|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|      |      | 年度履职目标相关性 | 定性    | 相关  |      | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |



|           |    |      |   |
|-----------|----|------|---|
| 工作任务科学性   | 定性 | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| 绩效指标合理性   | 定性 | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  |
| 预算编制完整性   | 定性 | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理  |
| 专项资金细化率   | ≥  | 90%  | 专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |
| 预算执行率     | ≥  | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
| 预算调整率     | ≤  | 10%  | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                |
| 结转结余率     | ≤  | 10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
| “三公经费”控制率 | ≤  | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
| 政府采购执行率   | ≥  | 100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
| 决算真实性     | 定性 | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |

投入管理  
指标



|          |    |      |  |
|----------|----|------|--|
| 资金使用合规性  | 定性 | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性  | 定性 | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。<br>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
| 预决算信息公开性 | 定性 | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。<br>1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
| 资产管理规范性  | 定性 | 规范   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。<br>1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交。               |
| 绩效管理     | =  | 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%  |
|          | =  | 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%。   |
|          | =  | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率 = 已完成评价项目数量 / 部门项目总数 * 100%。   |



|      |          |            |    |      |  |
|------|----------|------------|----|------|--|
|      |          | 部门绩效评价完成率  | =  | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。                       |
|      |          | 评价结果应用率    | =  | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。         |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =  | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                       |
|      |          | 重点工作2计划完成率 | =  | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                       |
|      |          | 重点工作3计划完成率 | =  | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                       |
|      | 履职目标实现   | 年度履职目标相关性  | =  | 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。                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益       | 提高 | 提高   | 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                 |
|      | 满意度      | 服务对象满意度    | >  | 90%  | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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人性化指标。 |

附件

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

中共信阳平桥区统战部

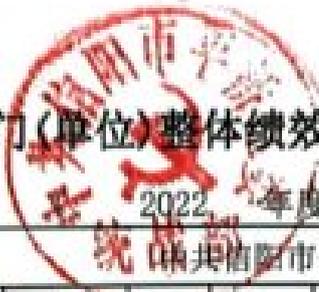
| 部门(单位)名称 |   | 中共信阳平桥区统战部             |        |     |      |   |
|----------|---|------------------------|--------|-----|------|---|
| 年度履职目标   | 1. 加强党外干部、党外人士培养教育, 做好统战干部培训教育<br>2. 深入开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的学习研究, 全面加强政治引领 |                        |        |     |      |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                   |        |     |      |   |
|          | 加强经济发展社会  | 提高统战对象理论素养增进合作服务经济社会发展 |        |     |      |   |
|          | 促进统战事业发展  | 增进国家认同、民族认同促进统战事业发展    |        |     |      |   |
|          | 促进民族团结  | 促进民族团结社会稳定, 加强民众认同感    |        |     |      |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |                        | 373.21 |     |      |   |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金  |                        | 373.21 |     |      |   |
|          | (2) 财政专户管理资金  |                        |        |     |      |   |
|          | (3) 单位资金  |                        |        |     |      |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出  |                        | 250.21 |     |      |   |
|          | (2) 项目支出  |                        | 123    |     |      |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值类型  | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明   |
| 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 年度履职目标相关性              | 定性     | 相关  |      | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理 |
|          |   | 工作任务科学性                | 定性     | 科学  |      | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。       |
|          |   | 绩效指标合理性                | 定性     | 合理  |      | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。        |
|          | 预算编制完整性   | 定性                     | 完整     |     |      | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。   |



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

2022 年度)

| 部门(单位)名称   |         | 中共信阳市平桥区委统战部 |    |     |   |   |
|------------|---------|--------------|----|-----|---|---|
| 投入管理<br>指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率      | ≥  | 90  | % | 专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |
|            |         | 预算执行率        | ≥  | 90  | % | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|            |         | 预算调整率        | ≤  | 30  | % | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |
|            |         | 结转结余率        | ≤  | 20  | % | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|            |         | “三公经费”控制率    | ≤  | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%   |
|            |         | 政府采购执行率      | ≥  | 100 | % | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|            |         | 决算真实性        | 定性 | 真实  |   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|            |         | 资金使用合规性      | 定性 | 合规  |   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

2022年度

| 部门(单位)名称 |           | 中共信阳市平桥区委统战部 |     |   |   |
|----------|-----------|--------------|-----|---|---|
|          | 管理制度健全性   | 定性           | 健全  |   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|          | 预决算信息公开性  | 定性           | 公开  |   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|          | 资产管理规范性   | 定性           | 规范  |   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | =            | 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%。  |
|          | 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%。  |
|          | 绩效自评完成率   | =            | 100 | % | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。  |
|          | 部门绩效评价完成率 | =            | 100 | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。  |
|          | 评价结果应用率   | =            | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。  |

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

2022 年度

| 部门(单位)名称 |          | 中共信阳市平桥区委统战部                          |    |     |   |  |
|----------|----------|---------------------------------------|----|-----|---|--|
| 产出指标     | 重点工作任务完成 | 加强经济发展社会发展                            | =  | 100 | % | 提高统战对象理论素养增进合作服务经济社会发展   |
|          |          | 促进统战事业发展                              | =  | 100 | % | 增进国家认同、民族认同促进统战事业发展  |
|          |          | 促进民族团结                                | =  | 100 | % | 促进民族团结社会稳定, 加强民众认同感  |
|          | 履职目标实现   | 1、加强宗教工作督查整改实现率; 2、开展统战工作实现率; 3、加强干部培 | ≥  | 95  | % | 1、抓好宗教工作督查整改, 着力推动工作创新, 着力夯实基层基础, 为全面建成小康社会凝聚力量支持; 2、深入开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想的学习研究, 全面提升政治引领; 3、加强党 |
| 效益指标     | 履职效益     |                                       |    |     |   | 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。  |
|          |          | 促进统战工作有序健康发展                          | 定性 | 促进  |   |  |
|          | 满意度      | 社会公众满意度                               | ≥  | 95  | % | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。                           |

### 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022年度)

|          |   |           |       |   |      |   |  |    |
|----------|---|-----------|-------|---|------|---|--|----|
| 部门（单位）名称 | 中共信阳平桥区委员会政法委员会   |           |       |   |      |   |  |    |
| 年度履职目标   | 对专项政法工作研究决策部署,通过平安平桥、法治平桥建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,研究加强社会治安综合治理,创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题,协调化解矛盾纠纷,化解影响全市稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反恐、反暴斗争。 |           |       |   |      |   |  |    |
|          | *任务名称   |           |       | *主要内容   |      |   |  |    |
| 年度主要任务   | 雪亮工程  |           |       | 保障平桥区“雪亮工程”视频监控系统的运行以及日常维护,为社会治安提供相应保障  |      |   |  |    |
|          | 一村一警  |           |       | 保证每个村庄每天必有一位值岗警察,确保社会的治安,维护社会稳定   |      |   |  |    |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |           |       | 2655.75   |      |   |  |    |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金  |           |       | 2655.75   |      |   |  |    |
|          | (2)财政专户管理资金   |           |       |   |      |   |  |    |
|          | (3)单位资金   |           |       |   |      |   |  |    |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出  |           |       | 213.46  |      |   |  |    |
|          | (2)项目支出   |           |       | 2442.29   |      |   |  |    |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标      | 指标值类型 | *指标值  | 度量单位 | 指标值说明   |  | 备注 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 定性    | 相关  |      | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。   |  |    |
|          |   | 工作任务科学性   | 定性    | 科学  |      | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果   |  |    |
|          |   | 绩效指标合理性   | 定性    | 合理  |      | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |  |    |
|          | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 定性    | 完整  |      | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |  |    |
|          |   | 专项资金细化率   | ≥     | 90  | %    | 专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |  |    |
|          |   | 预算执行率     | ≥     | 90  | %    | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%,预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |  |    |
|          |   | 预算调整率     | ≤     | 30  | %    | 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额(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)。   |  |    |
|          |   | 结转结余率     | ≤     | 20  | %    | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%,结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |  |    |
|          |   | “三公经费”控制率 | ≤     | 100   | %    | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%   |  |    |
|          |   | 政府采购执行率   | ≥     | 100   | %    | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |  |    |
|          |   | 决算真实性     | 定性    | 真实  |      | 反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否真实一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |  |    |
|          |   | 资金使用合规性   | 定性    | 合规  |      | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |  |    |
| 管理制度健全性  | 定性  | 健全        |       | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展目标的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |      |   |  |    |
| 预决算信息公开性 | 定性  | 公开        |       | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |      |   |  |    |
| 资产管理规范性  | 定性  | 规范        |       | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产库是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。 |      |   |  |    |

|      |           |                  |     |     |   |  |
|------|-----------|------------------|-----|-----|---|--|
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =                | 100 | %   | 部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100% |  |
|      | 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%         |  |
|      | 绩效自评完成率   | =                | 100 | %   | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%           |  |
|      | 部门绩效评价完成率 | =                | 100 | %   | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                         |  |
|      | 评价结果应用率   | =                | 100 | %   | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%           |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成  | 雪亮工程计划完成率        | ≥   | 90  | %   | 保障平桥区“雪亮工程”视频监控系统的运行以及日常维护,为社会治安提供相应保障   |
|      |           | 一村一警计划完成率        | ≥   | 90  | %   | 保证每个村庄每天必有一位值班警察,确保社会治安,维护社会稳定   |
|      | 履职目标实现    | 协调应对和处置重大突发事件实现率 | =   | 100 | %   | 对全区政法工作研究提出部署,推进平安平桥、法治平桥建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,研究加强社会治安综合治理,创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题,协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作 |
|      |           | 加强过硬政法队伍建设实现率    | =   | 100 | %   | 坚持党对政法工作的绝对领导,组织开展了全区政法系统的研究以及领导工作,强化对政法部门的宣传力度,深化全区政法改革。  |
| 效益指标 | 履职效益      | 加强社会治安提高社会稳定性    | 定性  | 提高  |   | 反映部门履职对经济社会发展等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。  |
|      | 满意度       | 人民群众满意度          | ≥   | 95  | %   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度,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。  |

附件

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

|              |   |                     |       |
|--------------|---|---------------------|-------|
| 中共信阳市平桥区委组织部 |   |                     |       |
| 年度履职目标       | 1. 研究和指导全区党建、党员教育管理和发展工作<br>2. 加强和指导领导班子和干部队伍建设、思想政治和作风建设, 培养选拔中青年干部工作<br>3. 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革 |                     |       |
| 年度主要任务       | 任务名称  | 主要内容                |       |
|              | 远程教育终端管理维护  | 进行远程教育终端日常管理维护      |       |
|              | 干部培训  | 加强干部培训工作, 强化干部工作能力  |       |
|              | 干部考核考查  | 区管领导班子、干部考核, 平时考察工作 |       |
| 预算情况         | 部门预算总额(万元)  |                     | 246.9 |
|              | 1、资金来源: (1) 政府预算资金  |                     | 246.9 |
|              | (2) 财政专户管理资金  |                     |       |
|              | (3) 单位资金  |                     |       |
| 一级指标         | 2、资金结构: (1) 基本支出  |                     | 188.9 |
|              | (2) 项目支出  |                     | 58    |
|              | 二级指标  | 三级指标                | 指标说明  |
|              | 指标类型  | 指标值                 | 度量单位  |



# 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2023 年度 )

中共信阳市平桥区委组织部

|           |              |    |  |  |
|-----------|--------------|----|--|--|
| 部门(单位)名称  | 中共信阳市平桥区委组织部 |    |  |  |
| 年度履职目标相关性 | 定性           | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理 |  |
| 工作目标管理    | 定性           | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。     |  |
| 绩效指标合理性   | 定性           | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的绩效评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。    |  |
| 预算编制完整性   | 定性           | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。  |  |
| 专项资金细化率   | $\geq$       | 90 | 专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。  |  |



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

2022年度

| 部门(单位)名称  |    | 中共信阳市平桥区委组织部 |   |  |  |
|-----------|----|--------------|---|--|--|
| 预算执行率     | ≥  | 90           | % | 预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                       |  |
| 预算调整率     | ≤  | 30           | % | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |  |
| 结转结余率     | ≤  | 20           | % | 结转结余率= 结转结余总额/预算数 × 100%。<br>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤  | 100          | % | “三公经费”控制率= 本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 × 100%   |  |
| 政府采购执行率   | ≥  | 100          | % | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                             |  |
| 决算真实性     | 定性 | 真实           |   | 反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |  |



# 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

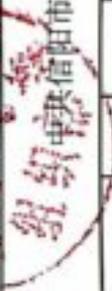
( 2022 年度 )

| 部门(单位)名称   |         | 中共信阳市平桥区委组织部 |    |    |  |
|------------|---------|--------------|----|----|--|
| 投入管理<br>指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性      | 定性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
|            |         | 管理制度健全性      | 定性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行   |
|            |         | 预决算信息公开性     | 定性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。  |



区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022年度 )



中共信阳市平桥区委组织部

|           |    |     |   |   |
|-----------|----|-----|---|---|
| 部门(单位)名称  |    |     |   |   |
| 资产管理规范性   | 定性 | 规范  |   | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产与财务账、资产账是否相符; 3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 4. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 5. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效目标编制完成率 | =  | 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%。  |
| 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%。  |
| 绩效自评完成率   | =  | 100 | % | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。  |
| 部门绩效评价完成率 | =  | 100 | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。  |



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 |               | 信阳市平桥区委组织部 |     |   |  |
|----------|---------------|------------|-----|---|--|
|          | 评价结果应用率       | =          | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |
| 重点工作任务完成 | 干部考核考查完成率     | =          | 100 | % | 区管领导班子、干部考核,平时考察工作。  |
|          | 干部培训完成率       | =          | 100 | % | 加强干部培训工作,强化干部工作能力。   |
|          | 远程教育终端管理维护完成率 | =          | 100 | % | 远程教育终端管理维护完成率。   |
|          | 组织、人事制度改革实现率  | =          | 100 | % | 组织、人事制度改革实现率   |
| 履职目标实现   | 中青年干部培养实现率    | =          | 100 | % | 加强和指导领导班子和干部队伍建设、思想政治和作风建设,培养选拔中青年干部工作                               |



区级部门(单位)整体绩效目标申报表



| 部门(单位)名称 |        | 扬州市平桥区委组织部         |     |    |  |
|----------|--------|--------------------|-----|----|--|
| 效益指标     | 区党建实现率 | =                  | 100 | %  | 研究和指导全区党建、党员教育管理和发展工作  |
|          | 履职效益   | 提高群众满意度<br>加强群众幸福感 | 定性  | 提高 | 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。 |
|          |        | 促进社会经济发<br>展情况     | 定性  | 促进 | 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。 |
|          | 满意度    | 群众满意度              | ≥   | 95 | %  |



部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

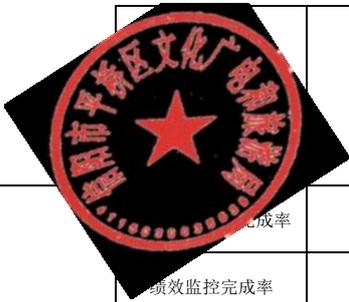
| 部门(单位)名称 |         | 信阳市平桥区卫生健康委员会  |  |  |      |   |    |
|----------|---------|--|--|--|------|---|----|
| 年度主要目标   |         | 1、公共卫生体系不断健全。 2、中医医疗事业快速发展。 3、计划生育政策落实到位。 4、居民健康水平逐年提高。 5、扎实开展疾病预防控制。                  |  |  |      |   |    |
| 年度主要任务   |         | *任务名称  | *主要内容  |  |      |   |    |
| 年度主要任务   |         | 1. 大力实施健康扶贫工程。<br>2. 持续发展中医医疗事业。<br>3. 不断提升卫生监督水平。<br>4. 实施国家基本公共卫生。<br>5. 全力以赴疾病预防控制。 | 1、辖区脱贫户和监测三类户家庭医生履约服务完成率100%；<br>2、开展中医药知识培训和适宜技术推广5次，培训乡村医生400人，达到乡村医生中医药知识培训全覆盖；<br>3、按时完成“双随机一公开”监督抽检工作任务完成率100%；<br>4、根据国家有关要求，2020年居民电子健康档案建档率、老年人健康管理率、0-6岁儿童健康管理率、早孕建册率和产后访视率、老年人和儿童中医药健康管理率等目标都在原有基础上有所提高，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心要严格按照国家、省规定的绩效目标，高质量高效完成项目任务。<br>5、实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。 |  |      |   |    |
| 预算情况     |         | 部门预算总额(万元)   |  | 16033.80   |      |   |    |
|          |         | 1、资金来源：(1)政府预算资金   |  | 16033.80   |      |   |    |
|          |         | (2)财政专户管理资金  |  |  |      |   |    |
|          |         | (3)单位资金  |  |  |      |   |    |
|          |         | 2、资金结构：(1)基本支出   |  | 6769.26  |      |   |    |
|          |         | (2)项目支出  |  | 8659.54  |      |   |    |
| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标   | 指标值类型  | *指标值   | 度量单位 | 指标值说明   | 备注 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 定性   | 相关   | 相关   | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。   |    |
|          |         | 工作任务科学性  | 定性   | 科学   | 科学   | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |    |
|          |         | 绩效指标合理性  | 定性   | 合理   | 合理   | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门履职完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |    |
|          | 预算和财务管理 | 预算编制完整性  | 定性   | 完整   | 完整   | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |    |
|          |         | 专项资金细化率  | ≥  | 100  | %    | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |    |
|          |         | 预算执行率  | ≥  | 95   | %    | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |    |
|          |         | 预算调整率  | ≤  | 5  | %    | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |    |
|          |         | 结转结余率  | ≤  | 10   | %    | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |    |
|          |         | “三公经费”控制率  | ≤  | 100  | %    | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。  |    |
|          |         | 政府采购执行率  | ≥  | 90   | %    | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |    |
|          |         | 决算真实性  | 定性   | 真实   | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |    |
|          |         | 资金使用合规性  | 定性   | 合规   | 合规   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |    |
|          |         | 管理制度健全性  | 定性   | 健全   | 健全   | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。  |    |
| 预决算信息公开性 | 定性      | 公开   | 公开   | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |      |   |    |

|         |            | 资产管理规范性              | 定性  | 规范   | 规范  | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保,资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。  |
|---------|------------|----------------------|-----|------|---|---|
| 绩效管理    | 绩效目标编制完成率  | =                    | 100 | %    | 部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100% |   |
|         | 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%         |   |
|         | 绩效自评完成率    | =                    | 100 | %    | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%           |   |
|         | 部门绩效评价完成率  | ≥                    | 100 | %    | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                         |   |
|         | 评价结果应用率    | ≥                    | 80  | %    | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%           |   |
| 产出指标    | 重点工作1任务完成  | 大力实施健康扶贫工程           | =   | 100  | %   | 辖区脱贫户和监测二类户家庭医生履约服务完成率100%;   |
|         | 重点工作2任务完成  | 持续发展中医医疗事业、培训乡村医生    | ≥   | 400  | 人   | 开展中医药知识培训和适宜技术推广5次,培训乡村医生400人,达到乡村医生中医药知识培训全覆盖;   |
|         | 重点工作3任务完成  | 不断提升卫生监督水平           | =   | 100  | %   | 按时完成“双随机一公开”监督抽检工作任务完成率100%;  |
|         | 重点工作4任务完成  | 实施国家基本公共卫生、电子健康档案建档率 | ≥   | 90   | %   | 电子健康档案建档率达到90%以上,稳步提高使用率,各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上;0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率90%;早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上;老年人健康管理率达到70%以上;高血压患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上;2型糖尿病患者管理人数稳步提高,规范管理率达到60%以上;严重精神障碍患者管理人数稳步提高,规范管理率达到80%以上;老年人、儿童中医药健康管理率分别达到85%以上;传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 |
|         | 重点工作5任务完成  | 全力以赴疾病预防控制           | ≥   | 95   | %   | 实施扩大国家免疫规划工作,适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。  |
|         | 履职目标1实现    | 公共卫生体系不断健全           | 健全  | 健全   | 健全  | 全区各类卫生机构现有367个,其中区直卫生单位10个,乡镇卫生院15个,社区卫生服务中心3个,社区卫生服务站31个,村卫生室250个,民营医院6个,厂、矿企事业单位医务室7个,个体诊所46个。配备医务人员和卫生技术人员,不断健全全区乡村三级公共卫生体系。   |
|         | 履职目标2实现    | 中医医疗覆盖率              | =   | 100  | %   | 全区中医药健康文化素养较“十三五”初期提升7%,中医就诊比率逐年提升。全区15个乡镇卫生院和3所社区卫生服务中心中医药覆盖率100%,村卫生室和社区卫生服务站能提供中医药服务。  |
|         | 履职目标3实现    | 计划生育政策落实到位率          | =   | 100% | %   | 全面落实两孩政策,完善计划生育利益导向,及时足额发放计划生育奖励扶助、计划生育特困家庭老年护理补贴、独生子女父母退休一次性奖励、独生子女保健费、长效节育奖励等资金,扎实开展人口基金项目。   |
|         | 履职目标4实现    | 居民健康水平逐年提高、常住人口签约率   | ≥   | 65   | %   | 以慢病防控,免疫规划示范区工程带动疾控工作,不断提高居民健康水平。常住人口签约率达到65%;困难群众签约率100%;重点人群签约率达到70%;普通人群签约率达到60%。  |
| 履职目标5实现 | 疾病预防控制能力提升 | 提升                   | 提升  | 提升   | 全面完善突发事件卫生应急体系,提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力,使我区突发事件卫生应急处置能力和紧急医学救援能力达到国内县区领先水平。    |   |
| 效益指标    | 履职效益       | 提高广大人民群众就医质量         | 提高  | 提高   | 提高  | 大力提升我区的医疗卫生基础设施建设,改善基本医疗条件,提升全区的医疗卫生服务能力,提高人民群众的健康水平,改善广大人民群众就医问题,“少得病、看得上病、看得起病、看得好病”。   |
|         | 满意度        | 群众对医疗卫生满意度           | ≥   | 85   | %   | 大力提升基层医疗机构服务能力,从人员、管理、服务等方面创新发展,为群众提供更优质、便捷、高效的基层医疗服务,着力提升群众看病就医满意度和获得感。群众对医疗卫生满意度≥85%。   |

# 区文广旅局整体绩效目标申报表

(2022年度)

|          |                  |                  |       |      |   |   |   |  |
|----------|------------------|------------------|-------|------|---|---|---|--|
| 部门(单位)名称 | 区文广旅局            |                  |       |      |   |   |   |  |
| 年度履职目标   | *主要内容            |                  |       |      |   |   |   |  |
|          | 目标一              | 公共文化基础不断夯实       |       |      |   |   |   |  |
|          | 目标二              | 文旅服务效能明显提升       |       |      |   |   |   |  |
|          | 目标三              | 扎实推进区委政府中心工作落实   |       |      |   |   |   |  |
| 年度主要任务   | 任务名称             | *主要内容            |       |      |   |   |   |  |
|          | 任务1              | 一是不断提升公共文化基础设施   |       |      |   |   |   |  |
|          | 任务2              | 二是持续推进文化惠民服务活动   |       |      |   |   |   |  |
|          | 任务3              | 三是扎实做好非遗传承保护有效发展 |       |      |   |   |   |  |
|          | 任务4              | 四是加大对文化人才的培养和挖掘  |       |      |   |   |   |  |
|          | 任务5              | 五是加强文化旅游特色品牌宣传   |       |      |   |   |   |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)       |                  |       |      |   |   | 970.08  |  |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金 |                  |       |      |   |   | 970.08  |  |
|          | (2)财政专户管理资金      |                  |       |      |   |   |   |  |
|          | (3)单位资金          |                  |       |      |   |   |   |  |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出   |                  |       |      |   |   | 803.08  |  |
|          | (2)项目支出          |                  |       |      |   |   | 167.00  |  |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标             | 指标值类型 | *指标值 | 度量单位  | 指标值说明   | 备注  |  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性        | 定性    | 相关   |   | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |   |  |
|          |                  | 工作任务科学性          | 定性    | 科学   |   | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果       |   |  |
|          |                  | 绩效指标合理性          | 定性    | 合理   |   | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |   |  |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性          | 定性    | 完整   |   |   | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |  |
|          |                  | 专项资金细化率          | ≥     | 90   | %   | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |   |  |
|          |                  | 预算执行率            | ≥     | 100  | %   | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |   |  |
|          |                  | 预算调整率            | ≤     | 5    | %   | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。               |   |  |
|          |                  | 结转结余率            | ≤     | 15   | %   | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |   |  |
|          |                  | “三公经费”控制率        | ≤     | 20   | %   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%   |   |  |
|          |                  | 政府采购执行率          | ≥     | 100  | %   | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |   |  |
|          |                  | 决算真实性            | 定性    | 真实   |   |   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |  |
|          |                  | 资金使用合规性          | 定性    | 合规   |   |   | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |  |
|          |                  | 管理制度健全性          | 定性    | 健全   |   |   | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |  |
| 预决算信息公开性 | 定性               | 公开               |       |      | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |   |   |  |



|                 |          |                  |    |      |   |   |  |
|-----------------|----------|------------------|----|------|---|---|--|
|                 |          |                  | 定性 | 规范   |   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。<br>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |  |
|                 | 绩效管理     | 目标完成率            | =  | 100  | % | 部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%   |  |
|                 |          | 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%   |  |
|                 |          | 绩效自评完成率          | =  | 100  | % | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |  |
|                 |          | 部门绩效评价完成率        | =  | 100  | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |  |
|                 |          | 评价结果应用率          | =  | 100  | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |  |
| 产出指标            | 重点工作任务完成 | 提升公共文化基础设施完成率    | ≡  | 90   | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |  |
|                 |          | 文化惠民服务演出完成率      | ≡  | 92   | % |   |  |
|                 |          | 非遗传承保护培训率        | ≡  | 92   | % |   |  |
|                 |          | 旅游文化人才培养完成率      | ≡  | 92   | % |   |  |
|                 |          | 文化旅游特色品牌宣传率      | ≡  | 95   | % |   |  |
|                 | 履职目标实现   | 全域旅游发展基础不断夯实实现率  | ≡  | 90   | % | 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。  |  |
|                 |          | 公共文化服务效能提升实现率    | ≡  | 90   | % |   |  |
| 推进区委政府中心工作落实完成率 |          | ≡                | 95 | %    |   |   |  |
| 效益指标            | 履职效益     | 促进全区文化旅游消费总额增长   | 定性 | 持续增长 |   | 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。  |  |
|                 |          | 弘扬主旋律、传播正能量的影响程度 | 定性 | 有所提升 |   |   |  |
|                 |          | 周边环境持续得到改善       | 定性 | 改善良好 |   |   |  |
|                 | 满意度      | 公众满意度            | ≡  | 90   | % | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。   |  |

# 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

同意

|          |  |   |  |      |  |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|---|--|------|--|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 部门(单位)名称 |  | 平桥区乡村振兴局  |  |      |  |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 年度履职目标   |  | 主要用于承接脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作,督促、指导、协调对口脱贫攻坚与乡村振兴工作,负责全区脱贫攻坚与乡村振兴责任目标的考核。 |  |      |  |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | *任务名称   |  |      |  | *主要内容                                    |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务   |  | 解决群众问题  |  |      |  | 1. 为群众提供政策解读和援助,使帮扶群众生活质量有所提高,能享受相对应的政策。 |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 2. 加强脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接   |  |      |  | 2. 完善工作机制,查漏补缺,紧跟政策引领,加强建设工作的完整性和持续性。    |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 3. 促进区域整体经济提升   |  |      |  | 3. 以扶贫产业带动经济发展,增加就业率,促进农村经济发展            |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 预算情况     |  | 部门预算总额(万元)  |  |      |  | 256.14                                   |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 1. 资金来源: (1) 政府预算资金   |  |      |  | 256.14                                   |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | (2) 财政专户管理资金  |  |      |  | 0  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | (3) 单位资金  |  |      |  | 0  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | 2. 资金结构: (1) 基本支出   |  |      |  | 0  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|          |  | (2) 项目支出  |  |      |  | 256.14                                   |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标     |  | 二级指标  |  | 三级指标 |  | 指标值类型                                    |  | *指标值 |  | 度量单位 |  | 指标值说明  |  | 备注   |  |  |
| 工作项目管理   |  | 年度履职目标相关性   |  | 定性   |  | 相关                                       |  |      |  |      |  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |  |  |  |  |
|          |  | 工作任务科学性   |  | 定性   |  | 科学                                       |  |      |  |      |  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果           |  |  |  |  |
|          |  | 绩效指标合理性   |  | 定性   |  | 合理                                       |  |      |  |      |  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可测量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否清晰、可测量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |  |  |  |  |
| 投入管理指标   |  | 预算编制完整性   |  | 定性   |  | 完整                                       |  |      |  |      |  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |  |  |  |  |
|          |  | 专项资金细化率   |  | 2    |  | 90                                       |  | %    |  |      |  | 专项资金细化率=(已细化到具体市、县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%。  |  |  |  |  |
|          |  | 预算执行率   |  | 2    |  | 95                                       |  | %    |  |      |  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |  |  |  |  |
|          |  | 预算调整率   |  | 5    |  | 10                                       |  | %    |  |      |  | 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额(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)。                      |  |  |  |  |
|          |  | 结转结余率   |  | 5    |  | 10                                       |  | %    |  |      |  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |  |  |  |  |
|          |  | “三公经费”控制率   |  | 5    |  | 100                                      |  | %    |  |      |  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。   |  |  |  |  |
|          |  | 政府采购执行率   |  | 2    |  | 90                                       |  | %    |  |      |  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算,采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |  |  |  |  |
|          |  | 决算真实性   |  | 定性   |  | 真实                                       |  |      |  |      |  |  |  | 反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否真实一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |  |  |
|          |  | 资金使用合规性   |  | 定性   |  | 合规                                       |  |      |  |      |  |  |  | 部门(单位)是否按照相关法律法规及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |  |  |
|          |  | 管理制度健全性   |  | 定性   |  | 健全                                       |  |      |  |      |  |  |  | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计档案制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。   |  |  |
| 预决算信息公开性 |  | 定性  |  | 公开   |  |  |  |      |  |      |  | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。                 |  |  |  |  |

|      | 资产管理规范性   | 定性        | 规范  |    | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,配置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计核算数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定办理;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |   |
|------|-----------|-----------|-----|----|---|---|
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | -         | 100 | %  | 部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重,部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%   |   |
|      | 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%   |   |
|      | 绩效自评完成率   | -         | 100 | %  | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |   |
|      | 部门绩效评价完成率 | -         | 100 | %  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况,部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |   |
|      | 评价结果应用率   | -         | 100 | %  | 绩效监控,单位自评,部门绩效评价,财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成  | 解决群众问题    | ≥   | 96 | %   | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况,分项具体列举本部门重点工作任务进展情况,相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现    | 促进区整体经济发展 | 促进  | 促进 |   | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况,分项具体列举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。                      |
| 效益指标 | 履职效益      | 保证工作正常运转  | 保证  | 保证 |   | 反映部门履职对经济社会发展等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。               |
|      | 满意度       | 社会公众满意度   | ≥   | 95 | %   | 反映向公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度情况,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将二级指标细化为相应的个性化指标。 |

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022年度 )

|          |   |  |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
|----------|---|--|-----------|---------|------|--|---------|----|----|----|---|
| 部门(单位)名称 |   | 信阳市平桥区信访局  |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
| 年度履职目标   | 目标1: 做好日常信访接访和案件办理; 目标2: 规范信访秩序; 目标3: 开展矛盾纠纷排查和积案化解 |  |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | 全区信访接访和信息系<br>统案件办理                                 | 做好全区日常信访接访和信访系统案件办理工作, 确保信访事项依法依规按期办结, 不断提升群众满意率。    |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | 重大敏感期<br>间零非访完                                      | 确保年度内零赴京非访、零赴京群体访、零赴省群体访, 不发生大规模的赴市群体访。              |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | 矛盾纠纷和<br>积案化解完<br>成率                                | 扎实开展信访矛盾排查化解和积案化解工作, 力争年度内化解一批信访疑难案件, 减少信访增量、降低信访总量。 |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |  | 626.17    |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金                                  |  | 626.17    |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | (2) 财政专户管理资金  |  |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | (3) 单位资金  |  |           |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                                    |  | 296.17    |         |      |  |         |    |    |    |   |
|          | (2) 项目支出  |  | 330       |         |      |  |         |    |    |    |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   | 指标值<br>类型 | 指标<br>值 | 度量单位 | 指标值说明  |         |    |    |    |   |
| 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 年度履职目标相关性  | 定性        | 相关      | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |         |    |    |    |   |
|          |   |  |           |         |      |  | 工作任务科学性 | 定性 | 科学 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。 |
|          |   |  |           |         |      |  |         |    |    |    |   |

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022年度 )

| 部门(单位)名称   |         | 信阳市平桥区信访局 |    |      |    |   |
|------------|---------|-----------|----|------|----|---|
| 投入管理<br>指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 定性 | 完整   | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。   |
|            |         | 专项资金细化率   | ≥  | 100% | %  | 专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。  |
|            |         | 预算执行率     | ≥  | 100% | %  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
|            |         | 预算调整率     | ≤  | 0    | %  | 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。  |
|            |         | 结转结余率     | ≤  | 0    | %  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|            |         | “三公经费”控制率 | ≤  | 100% | %  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|            |         | 政府采购执行率   | ≥  | 100% | %  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
|            |         | 决算真实性     | 定性 | 真实   | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|            |         | 资金使用合规性   | 定性 | 合规   | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

| 部门(单位)名称 |           | 信阳市平桥区信访局 |      |    |   |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|
|          | 管理制度健全性   | 定性        | 健全   | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|          | 预决算信息公开性  | 定性        | 公开   | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|          | 资产管理规范性   | 定性        | 规范   | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | =         | 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%   |
|          | 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%   |
|          | 绩效自评完成率   | =         | 100% | %  | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。  |
|          | 部门绩效评价完成率 | =         | 100% | %  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |

## 信阳市平桥区信访局

### 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

| 部门(单位)名称 |          | 信阳市平桥区信访局      |    |      |    |   |
|----------|----------|----------------|----|------|----|---|
|          |          | 评价结果应用率        | =  | 100% | %  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。        |
| 产出指标     | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率     | =  | 100% | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|          |          | 重点工作2计划完成率     | =  | 100% | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|          |          | 重点工作3计划完成率     | =  | 100% | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|          | 履职目标实现   | 年度履职目标相关性      | ≥  | 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。                      |
| 效益指标     | 履职效益     | 促进信访工作建设       | 促进 | 提高   | 提高 | 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。              |
|          |          | 提高群众满意度加强群众幸福感 | 提高 | 促进   | 促进 | 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。              |
|          | 满意度      | 社会公众满意度        | ≥  | 95%  | %  | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。 |



附件2

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| 部门(单位)名称 | 信阳市平桥区行政服务中心  |  |  |
| 年度履职目标   | <p>目标1: 整合窗口资源, 拓展服务功能</p> <p>目标2: 全面推行分类综合受理工作</p> <p>目标3: 加大改革力度, 创新审批方式</p> <p>目标4: 树立党建思维, 抓实党务工作</p> |  |  |
|          | 任务名   | 主要内容   |  |
| 年度主要任务   | 任务1   | <p>中心在巩固已进中心事项的基础上, 整合窗口资源, 大力充实便民服务项目, 不断拓展服务功能, 充分发挥办公资源的集聚效应, 切实把政务服务中心建设成为政府开展政务活动和便民服务的重要平台。持续配合区大数据局加快建设全国一体化在线政务服务平台, 更好地为企业和群众提供全流程一体化在线服务, 持续推动政府治理现代化。中心将以“一窗通办”为契机, 对涉及各部门的审批事项开展充分调研, 探索职能部门协同审批的创新模式。</p>   |  |
|          | 任务2   | <p>中心依托河南政务服务网, 实现线上线下一套服务标准、一个办理平台、办件数据互联互通, 推动实体政务大厅与政务服务平台全面对接融合。下一步将通过线上申报预约、线下排队办理, 线上材料预审、线下补齐补正, 线上查询进展、线下邮寄送达等方式, 推动线上线下一体化深度融合。中心将深入研究贯彻深化“放管服”改革推进审批服务便民化工作会议会议精神, 持续推进该项改革工作。进一步加大宣传力度, 利用行政服务中心室内电子显示屏主动推送、播报上级相关审批服务项目目录和改革政策, 扩大影响力, 切实增强群众对“放管服”改革的认同感, 加快推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”, 建设人民满意的服务型政府。</p>            |  |
|          | 任务3   | <p>依据国务院、省、市文件的要求, 积极推进平桥区“互联网+政务服务”工作, 通过互联网与政务服务、政务大数据深度融合, 建成全市统一的网上政务平台, 市、县、乡三级具备网上行政审批能力, 群众关注的重点便民服务项目实现“一号申请、一窗受理、一网通办”, 最终实现线上、线下政务服务融合运行。探索推进河南省“统一受理、全省通办”工作。依托省统一受理体系和全省通办窗口, 打破区域限制, 让申请人在河南省行政区域内自主选择综合实体政务服务大厅, 就近申请、属地办理、多渠道领取结果的政务服务新模式。积极推进电子政务建设, 建设行政审批综合数据库, 采用统一的平台软件和软件, 实行信息共享和办公自动化。真正实现便民、高效的服务。</p> |  |
|          | 任务4   | <p>中心将会在接下来的工作中认真贯彻落实中央各项党建工作条例, 进一步加强中心支部规范化建设, 制定严格党的组织生活制度的具体办法。中心以解决思想和工作中存在的实际问题为出发点, 以改进工作作风和工作方式、提高工作成效为落脚点, 特别要在理论联系实际、指导实践上下真功夫, 坚持政治理论学习, 提高自身素质, 不断增强党性修养和综合素质, 深化党员的宗旨观念和理想信念。推动党建工作与中心工作深度融合, 着力解决群众的“操心事、烦心事、揪心事”, 做到民有所呼、我有所应。持续激励党员干部做到心中有责、眼里有活、执行有力。</p>   |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |  |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 470.21   |  |  |
|          | (2) 财政专户管理资金 470.21   |  |  |
|          | (3) 单位资金  |  |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出 336.18   |  |  |
|          | (2) 项目支出 134.03   |  |  |

| 一级指 | 二级指    | 三级指标      | 指标值类型  | 指标值 | 度量单位 | 指标说明   |
|-----|--------|-----------|--------|-----|------|--|
|     |        | 年度履职目标相关性 | 定性     | 相关  | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；5. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；6. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；7. 工作任务、预算项目绩效指标的绩效评价标准是否清晰、可衡量；8. 是否与部门年度的任务 |
|     | 工作目标管理 | 工作任务科学性   | 定性     | 科学  | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；3. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；4. 是否与部门年度的任务   |
|     |        | 绩效指标合理性   | 定性     | 合理  | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的绩效评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务   |
|     |        | 预算编制完整性   | 定性     | 完整  | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  |
|     |        | 专项资金细化率   | $\geq$ | 100 | %    | 专项资金细化率 = (已细化到具体县区或承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) $\times$ 100%。  |
|     |        | 预算执行率     | $\geq$ | 100 | %    | 预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|     |        | 预算调整率     | $\leq$ | 20  | %    | 预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times$ 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除  |

|           |    |     |    |  |
|-----------|----|-----|----|--|
| 结转结余率     | ≤  | 20  | %  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                  |
| “三公经费”控制率 | ≤  | 100 | %  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%  |
| 政府采购执行率   | ≥  | 100 | %  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                          |
| 决算真实性     | 定性 | 真实  | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
| 资金使用合规性   | 定性 | 合规  | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的 |
| 管理制度健全性   | 定性 | 健全  | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会    |
| 预决算信息公开性  | 定性 | 公开  | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预   |

预算和  
财务管理

投入管  
理指标

|      | 资产管理规范性    | 定性 | 规范   | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账 |
|------|------------|----|------|----|--|
|      | 绩效目标编制完成率  | =  | 100% | %  | 部门(单位)按请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%。                               |
|      | 绩效监控完成率    | =  | 100% | %  | 部门(单位)按请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%。                               |
| 绩效管理 | 绩效自评完成率    | =  | 100% | %  | 部门(单位)按请求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。                                 |
|      | 部门绩效评价完成率  | =  | 100% | %  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。   |
|      | 评价结果应用率    | =  | 100% | %  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%。                                 |
|      | 重点工作1计划完成率 | ≥  | 95%  | %  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。   |

|            |   |     |   |  |
|------------|---|-----|---|--|
| 重点工作2计划完成率 | ≥ | 95% | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 重点工作3计划完成率 | ≥ | 95% | % |  |
| 重点工作4计划完成率 | ≥ | 95% | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 年度履职目标1相关性 | ≥ | 95% | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 年度履职目标2相关性 | ≥ | 95% | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 年度履职目标3相关性 | ≥ | 95% | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 年度履职目标4相关性 | ≥ | 95% | % | 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。 |

重点工作任务完成

履职目标实现

产出指标

|      |      |          |        |    |    |   |
|------|------|----------|--------|----|----|---|
| 效益指标 | 履职效益 | 提高各项办事效率 | 定性     | 提高 | 提高 | 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。              |
|      |      | 长效管理制度   | 定性     | 健全 | 健全 | 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。              |
|      | 满意度  | 社会公众满意度  | $\geq$ | 90 | %  | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。 |

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

| 部门(单位)名称 |                    | 信阳市平桥区医疗保障局  |         |     |   |   |
|----------|--------------------|--|---------|-----|---|---|
| 年度履职目标   | 建立医疗保障基金监督管理办法     | 组织拟订并实施全区医疗保障基金监督管理办法, 建立健全医疗保障基金安全防控机制, 推进医疗保障基金支付方式改革          |         |     |   |   |
|          | 加强全区医疗保障体系建设       | 负责全区医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建设, 组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策, 建立健全医疗保障关系转移接续制度 |         |     |   |   |
| 年度主要任务   | 任务名称               | 主要内容   |         |     |   |   |
|          | 专项工作开展             | 保障本单位正常工作开展, 宣传活动效果良好, 提升全区医疗保障建设                                |         |     |   |   |
|          | 脱贫户第五道医疗保障线补助      | 为我区贫困户提供基本医疗保障, 提升贫困户身体健康情况                                      |         |     |   |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)         |  | 1091.62 |     |   |   |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 |  | 1091.62 |     |   |   |
|          | (2) 财政专户管理资金       |  |         |     |   |   |
|          | (3) 单位资金           |  |         |     |   |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |  | 906.62  |     |   |   |
| (2) 项目支出 |                    | 185  |         |     |   |   |
| 一级指标     | 二级指标               | 三级指标   | 指标值类    | 指标值 | 度量单位  | 指标值说明   |
|          | 工作目标管理             | 年度履职目标相关性  | 定性      | 相关  |   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排 |
|          |                    | 工作任务科学性  | 定性      | 科学  |   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果    |
|          |                    | 绩效指标合理性  | 定性      | 合理  |   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的               |
|          | 预算编制完整性            | 定性   | 完整      |     | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。 |   |



投入管理  
指标

预算和财务管理

|           |        |     |   |   |
|-----------|--------|-----|---|---|
| 专项资金细化率   | $\geq$ | 90  | % | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times$ 100%。   |
| 预算执行率     | $\geq$ | 90  | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
| 预算调整率     | $\leq$ | 30  | % | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  |
| 结转结余率     | $\leq$ | 20  | % | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
| “三公经费”控制率 | $\leq$ | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times$ 100%  |
| 政府采购执行率   | $\geq$ | 90  | % | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
| 决算真实性     | 定性     | 真实  |   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
| 资金使用合规性   | 定性     | 合规  |   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支 |





|      |           |    |     |   |   |
|------|-----------|----|-----|---|---|
|      | 管理制度健全性   | 定性 | 健全  |   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。<br>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      | 预决算信息公开性  | 定性 | 公开  |   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。<br>1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      | 资产管理规范性   | 定性 | 规范  |   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。<br>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =  | 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%。  |
|      | 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%。  |
|      | 绩效自评完成率   | =  | 100 | % | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。  |
|      | 部门绩效评价完成率 | =  | 100 | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。  |



|      |          |                     |    |     |   |  |
|------|----------|---------------------|----|-----|---|--|
|      |          | 评价结果应用率             | =  | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%          |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 专项工作开展计划完成率         | ≥  | 90  | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                       |
|      |          | 脱贫户第五道医疗保障线补助计划完成率  | ≥  | 90  | % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                       |
|      | 履职目标实现   | 建立医疗保障基金监督管理办法实现率   | =  | 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。                       |
|      |          | 加强全区医疗保障体系建设实现率     | =  | 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。                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 完善我区医疗保障体系，提升我区居民身体 | 定性 | 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                 |
|      | 满意度      | 人民群众满意度             | ≥  | 90  | % | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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人人性化指标 |





部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022年度)

| 部门（单位）名称  |         | 信阳市平桥区应急管理局  |       |   |   |   |  |    |
|-----------|---------|--|-------|---|---|---|--|----|
| 年度履职目标    |         | 1、提高企业安全生产意识、改善企业安全生产环境、提高应急队伍建设，增强应急救援能力，3、整合全区防灾、减灾、救灾工作。  |       |   |   |   |  |    |
| *任务名称     |         |  |       | *主要内容   |   |   |  |    |
| 年度主要任务    |         | 1: 完成全区安全生产综合监督检查和工矿商贸行业安全生产宣传教育、安全培训任务。<br>2: 落实应急救援制度，将应急救援协调联动机制、应急物资储备、应急演练等一系列制度落实到位。<br>3: 采购防汛抗旱和森林防灭火物资，保障全区防汛抗旱、森林防灭火两项任务圆满完成。<br>4: 做好当年度防灾、减灾、救灾任务。 |       |   | 1、开展全区安全生产监督管理工作，定期对工矿商贸行业安全生产宣传教育及培训工作。<br>2: 定期开展防汛应急救援演练，保障我区防汛抗旱工作有效运转；<br>3: 定期开展森林防灭火应急救援演练，保障我区森林防灭火工作有效运转；<br>4: 结合防汛抗旱、森林防灭火工作，整合全区防灾、减灾、救灾工作。 |   |  |    |
| 预算情况      |         | 部门预算总额（万元）   |       |   |   | 1041.49   |  |    |
|           |         | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |       |   |   | 935.36  |  |    |
|           |         | （2）财政专户管理资金  |       |   |   | 106.13  |  |    |
|           |         | （3）单位资金  |       |   |   | 750.36  |  |    |
|           |         | 2、资金结构：（1）基本支出   |       |   |   | 291.13  |  |    |
|           |         | （2）项目支出  |       |   |   |   |  |    |
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标   | 指标值类型 | *指标值  | 度量单位  | 指标值说明   |  | 备注 |
| 投入管理指标    | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 定性    | 相关  |   | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。   |  |    |
|           |         | 工作任务科学性  | 定性    | 科学  |   | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |  |    |
|           |         | 绩效指标合理性  | 定性    | 合理  |   | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |  |    |
|           | 预算和财务管理 | 预算编制完整性  | 定性    | 完整  |   | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |  |    |
|           |         | 专项资金细化率  | ≥     | 100   | %   | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |  |    |
|           |         | 预算执行率  | ≥     | 100   | %   | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |  |    |
|           |         | 预算调整率  | ≤     | 30  | %   | 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增加、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）。   |  |    |
|           |         | 结转结余率  | ≤     | 20  | %   | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |  |    |
|           |         | “三公经费”控制率  | ≤     | 100   | %   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%   |  |    |
|           |         | 政府采购执行率  | ≥     | 100   | %   | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |  |    |
|           |         | 决算真实性  | 定性    | 真实  |   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |  |    |
|           |         | 资金使用合规性  | 定性    | 合规  |   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |  |    |
|           |         | 管理制度健全性  | 定性    | 健全  |   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。  |  |    |
|           |         | 预决算信息公开性   | 定性    | 公开  |   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。   |  |    |
|           |         | 资产管理规范性  | 定性    | 规范  |   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有借使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。    |  |    |
| 绩效目标编制完成率 | =       | 100  | %     | 部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100% |   |   |  |    |

|      |           |             |     |     |   |   |
|------|-----------|-------------|-----|-----|---|---|
| 绩效管理 | 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% |   |
|      | 绩效自评完成率   | =           | 100 | %   | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |   |
|      | 部门绩效评价完成率 | =           | 100 | %   | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 |   |
|      | 评价结果应用率   | =           | 100 | %   | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%   |   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成  | 重点工作1计划完成率  | =   | 100 | %   | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |           | 重点工作2计划完成率  | =   | 100 | %   |   |
|      |           | 重点工作3计划完成率  | =   | 100 | %   |   |
|      |           | 重点工作4计划完成率  | =   | 100 | %   |   |
|      | 履职目标实现    | 年度工作目标1实现率  | =   | 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。                      |
|      |           | 年度工作目标2实现率  | =   | 100 | %   |   |
|      |           | 年度工作目标3实现率  | =   | 100 | %   |   |
| 效益指标 | 履职效果      | 提高企业安全生产意识率 | =   | 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。              |
|      |           | 改善人民群众生活环境率 | =   | 100 | %   |   |
|      |           | 单位管理制度健全率   | =   | 100 | %   |   |
|      | 满意度       | 群众满意度       | ≥   | 90  | %   | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。 |

