

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

信阳市平桥区住房和城乡建设局



部门(单位)名称	信阳市平桥区住房和城乡建设局							
年度履职目标	目标1: 保障了局所有干部职工的工资待遇, 并有效的提高职工工作效率; 目标2: 推进城乡融合发展实现新突破, 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接; 目标3: 确保建筑市场平稳可控; 目标4: 深度优化政务服务并强化行业业务效能。							
	*任务名称			*主要内容				
年度主要任务	任务1: 局所有干部职工工资和福利能够正常发放运转; 任务2: 本年度需要完成的农房改造数量, 并开展一次农村工匠培训; 任务3: 开展对中心城区所有在建项目的质量和安全监管; 任务4: 持续开展优化营商环境工作。			内容1: 保障住建局机关工作运转费用、创建市文明单位, 开展支部联支部活动; 内容2: 计划完成830户农村危房改造, 计划完成410户农房抗震改造, 年度工匠培训800人 内容3: 1、加强工程质量安全; 监管, 持续开展工程质量安全提升行动, 全面推进工程质量手册制度实施; 2、开展常态化安全隐患排查和扬尘污染治理, 持续开展文明施工、消防安全专项检查。 内容4: 服务企业发展的, 拟建立勘察类、设计类、图审类、检测鉴定类等建设工程技术服务企业名录库, 供企业选择, 提供技术服务支撑。				
预算情况	部门预算总额(万元)			695.01				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			695.01				
	(2) 财政专户管理资金							
	(3) 单位资金							
2、资金结构: (1) 基本支出			505.01					
(2) 项目支出			190.00					
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、省委省政府、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, 是否充分体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应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	≥	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	≤	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	≥	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: 采购人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)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告;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率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	局所有干部职工工资和福利能够正常发放完成率	=	100	%	保障了住建局相关工作正常运转,并完成区文明办初步验收成功,开展支部联支部党建活动8次。	
		本年度需要完成的农房改造数量、并开展一次农村工匠培训完成率	=	100	%	完成830户农村危房改造、完成410户农房抗震改造,年度工匠培训800人。	
		开展对中心城区所有在建项目的质量和安全监管覆盖率	=	100	%	1、对城区已(批)项目工程质量安全进行监管,有效的提升了建筑工程质量;2、安全隐患排查和扬尘污染治理。	
		服务企业覆盖率	=	100	%	服务企业发展:拟建立勘察类、设计类、图审类、检测鉴定类等建设工程技术服务企业名录库,供企业选择,提供技术服务支撑	
	履职目标实现	保障局所有干部职工的工资待遇,并有效的提高职工的工作效率的实现率	=	100	%	有效提高了机关工作人员工作效率	
		推进城乡融合发展实现新突破,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的实现率	=	100	%	改善了村居民居住环境条件,解决了农房安全隐患问题	
		确保建筑市场平稳可控的实现率	=	100	%	提高了建筑市场房屋工程质量,有效的治理大气污染	
		深度优化政务服务并强化行业政务服务效能的实现率	=	100	%	持续解决企业历史遗留问题,服务好企业和建筑市场领域。	
效益指标	履职效益	在建项目质量安全监督率	≥	97	%		
		服务企业效果	定性	提高			
	满意度	企业满意度	≥	90	%	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度。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。	
		农户满意度	≥	90	%		

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区总工会				
年度履职目标	目标1: 围绕平安平桥建设, 在构建和谐劳动关系上寻求更大突破 目标2: 围绕职工生活品质, 在打造职工“信赖之家”上争取更大提升 目标3: 围绕基层基础建会, 在扩大工会“有效覆盖”上实现更大突破					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	农民工维权	加强农民工维权工作, 使农民工的基本权益得到保障, 处理各项农民工出现的各项问题				
	困难职工帮扶	加强对困难职工的帮扶力度, 保障困难职工基本生活, 提升困难职工帮扶覆盖面				
预算情况	部门预算总额(万元)					434.96
	1、资金来源: (1) 政府预算资金					434.96
	(2) 财政专户管理资金					
	(3) 单位资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出					164.96
(2) 项目支出					270	
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。	

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区总工会				
投入管理指标	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。

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区总工会				
	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%。

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

信阳市平桥区总工会

部门(单位)名称		信阳市平桥区总工会				
产出指标	重点工作任务完成	困难职工帮扶计划完成率	≥	90	%	加强对困难职工的帮扶力度,保障困难职工基本生活,提升困难职工帮扶覆盖面
		相关工作宣传计划完成率	≥	90	%	加强农民工维权工作,使农民工的基本权益得到保障,处理各项农民工出现的各项问题
	履职目标实现	构建和谐劳动关系实现率	=	100	%	围绕平安平桥建设,在构建和谐劳动关系上寻求更大突破
		“信赖之家”实现率	=	100	%	围绕职工生活品质,在打造职工“信赖之家”上争取更大提升
		扩大工会影响实现率	=	100	%	围绕基层基础建会,在扩大工会“有效覆盖”上实现更大突破
	效益指标	履职效益	增加农民工维权途径,强化维权意识	定性	强化	
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办公室				
年度履职目标	主要承担全区文件印发、会议和重大活动组织安排、信息调研、深化改革、机要保密、安全审查和监管相关工作和后勤保障等工作的开展,确保区委工作的顺利开展					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	第六次党代会	通过第六次党代会系统梳理习近平总书记提出的重要指示和方针,加强对全区经济发展、改革发展、社会文明、民生福祉等各项事业发展的政治引领、战略谋划和工作指导				
	预算一体化系统日常运维业务,指导故障排除	组织开展风险监测、预警、防范和危机管控,承担全区安全审查和监管相关工作				
预算情况	部门预算总额(万元)		957.71			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		957.71			
	(2) 财政专户管理资金					
	(3) 单位资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		477.71			
(2) 项目支出		480				
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+F23:G30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。



投入管理指标 预算和财务管理

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。
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					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。
		第六次党代会计划完成率	≥	95	%	通过第六次党代会报告系统梳理习近平总书记提出的重要指示和方针，加强对各项事业发展的政治引领、战略谋划和工作指导
		信息化建设计划完成率	≥	95	%	组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担全区安全审查和监管相关工作
	履职目标实现					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。
重大会议开展及工作安排实现率		≥	95	%	主要承担全区文件印发、会议和重大活动组织安排、信息调研、安全审查和监管相关工作和后勤保障等工作的开展与进行，确保区委工作的顺利开展	
	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。

效益指标	根据党委的指导，强化我区社会基础设施建设	定性	强化		
	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



## 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机构编制委员会办公室					
年度履职目标	执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。完成区级行政体制改革、事业单位重塑性改革、经济功能区管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项,协调有关专项改革事宜;负责区级党政群机关统一社会信用代码管理工作;严格区直机关事业单位入编审核工作,严格落实机构编制实名制动态管理。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务1	落实党对机构编制工作的统一领导,完成党和国家机构改革及专项改革工作任务					
	任务2	推进机关事业单位统一社会信用代码证的正确使用,充分发挥统一社会信用代码证在国家信用体系建设中的作用					
	任务3	严格控制机关事业单位进入入编审核,持续完善机构编制信息化系统建设					
预算情况	部门预算总额(万元)		229.26				
	1、资金来源:(1)政府预算资金		229.26				
	(2)财政专户管理资金						
	(3)单位资金						
	2、资金结构:(1)基本支出		174.26				
	(2)项目支出		55				
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	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	
		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、工作任务目标一致且不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	
	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。

## 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机构编制委员会办公室				
投入管理 指标	预算和 财务管理	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	=	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	≤	90	%	“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.是否存在其他违反规定支出情况。
		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。

## 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机构编制委员会办公室				
投入管理 指标	预算和财务管理	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
	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	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	≤	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。
	满意度	服务对象满意度	=	100	%	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		信阳市平桥区委区政府政策研究室				
年度履职目标	以国家、省委省政府战略部署和发展规划为方向,围绕平桥区重点工作,开展调查研究,落实各项调研计划,做好相关工作,促进政策研究更好发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	完成各项调研计划	围绕平桥区重点工作开展调研,撰写调研报告,参与调研文稿征集,发放并宣传调研刊物,完善调研相关工作。				
预算情况	部门预算总额(万元)		15			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		15			
	(2) 财政专户管理资金					
	(3) 单位资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出					
	(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	≥	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%。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共平桥区委区政府政策研究室				
投入管理 指标	预算和财务管理	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	≤	12	%	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

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2023 年度 )

部门(单位)名称		中共信阳市平桥区委区政府政策研究室			
	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%。
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。
	完成各项调研计划	≥	95	%	围绕平桥区重点工作开展调研,撰写调研报告,参与调研文稿征集,发放并宣传调研刊物,完善调研相关工作。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

2023年度)

部门(单位)名称		中共信阳市平桥区委区政府政策研究室				
产出指标	履职目标实现	落实各项调研计划,做好相关工作,促进政策研究更好发展。	≥	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。  以国家、省委省政府战略部署和发展规划为方向,围绕平桥区重点工作,开展调查研究,落实各项调研计划,做好相关工作,促进政策研究更好发展。
	履职效益	提供有效对策建议	定性	提供有效对策建议		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。
效益指标	满意度	受益人群满意度	≥	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。



区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称						中共信义区平桥区委宣传部							
年度履职目标						目标1: 承担全区宣传思想队伍建设, 了解和分折干部群众的思想动态, 规划并部署全局性的思想政治工作任务, 深入开展党员教育和群众引导工作 目标2: 指导并协调全区精神文明创建活动的开展							
年度主要任务	任务名称		主要内容										
	六中全会理论宣讲		保证六中全会理论宣讲及全区党史学习教育活动的正常开展										
	扶持文化产业发展		扶持我区优质文化产业, 引导和撬动社会资本, 实现全区文化产业增加值持续扩增										
	新时代文明实践中心新址改建		为保证平桥区新时代文明实践中心工作更好的开展, 进行平桥区新时代文明实践中心迁建工作										
预算情况						部门预算总额(万元)						888.85	
						1、资金来源: (1) 政府预算资金						888.85	
						(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						351.85	
						(2) 项目支出						537	
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	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							
		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	≥	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。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; 2. 相关管理制度是否得到有								



	预算管理信息公开性	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	新时代文明实践中心新址改建计划完成率	≥	95%	%	为保证平桥区新时代文明实践中心工作更好的开展,进行平桥区新时代文明实践中心迁建工作
		六中全会理论宣讲计划完成	≥	95%	%	保证六中全会理论宣讲及全区党史学习教育活动的正常开展
		扶持文化产业发展计划完成	≥	95%	%	扶持我区优质文化产业,引导和撬动社会资本,实现全区文化产业增加值持续扩增
	履职目标实现	全区宣传思想队伍建设及精神文明创建活动开展实现率	=	100%	%	承担全区宣传思想队伍建设,了解和分析干部群众的思想动态,规划并部署全局性的思想政治工作任务,深入开展党员教育和群众引导工作,指导并协调全区精神文明创建活动的开展
效益指标	履职效益	人民群众文明程度提升情况	定性	提升		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度提升。
	满意度	人民群众满意度	≥	90%	%	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度达标。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称		中国共产党信阳市平桥区纪律检查委员会				
年度履职目标	1. 深刻认识新形势, 增强一以贯之、坚定不移推进全面从严治党的政治责任感 2. 坚决落实新部署, 以永远路上的坚韧和执着推进全面从严治党向纵深发展 3. 勇于展示新作为, 以强烈的担当和魄力扛起全面从严治党的政治责任					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	为全区改革发展提供坚强保障	纪检监察机关作为党内专责监督机关, 必须围绕中心, 提高政治站位, 主动服务服从全区工作大局, 充分履行监督职能, 认真监督检查, 严格执纪问责, 营造风清气正的从政环境和山清水秀的政治生态, 为全区改革发展提供坚强保障				
	确保全年工作取得成效	全区各级纪检监察机关要根据全会工作安排, 着眼全局, 科学统筹推进工作, 制定好本地本单位全年整体工作计划, 创新工作方式方法, 抓住关键、突出重点、有的放矢, 确保全年工作取得实实在在的成效				
	加强自身建设	要努力提升工作本领, 加强团结协作, 严格按照各级领导要求鞭策自己, 自觉践行忠诚、干净、担当, 树立新时代纪检监察干部新形象。				
预算情况	部门预算总额(万元)		1728.38			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1728.38			
	(2) 财政专户管理资金					
	(3) 单位资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		1513.38			
	(2) 项目支出		215			
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。



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党信阳市平桥区纪律检查委员会				
投入管理 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。
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。		



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党信阳市平桥区纪律检查委员会				
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>定性</p>	<p>公开</p>		<p>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。</p>
		<p>资产管理规范性</p>	<p>定性</p>	<p>规范</p>		<p>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。</p>
绩效管理		<p>绩效目标编制完成率</p>	=	100	%	<p>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%。</p>
		<p>绩效监控完成率</p>	=	100	%	<p>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%。</p>
		<p>绩效自评完成率</p>	=	100	%	<p>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%。</p>
		<p>部门绩效评价完成率</p>	=	100	%	<p>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%。</p>
		<p>评价结果应用率</p>	=	100	%	<p>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%。</p>
重点工作任务完成		<p>为全区改革发展提供坚强保障完成率</p>	≥	95	%	<p>纪检监察机关作为党内专责监督机关,必须围绕中心,提高政治站位,主动服务服从全区工作大局,充分履行监督职能,认真监督检查,严格执纪问责,营造风清气正的从政环境和山清水秀的政治生态,为全区改革发展提供坚强保障。</p>
		<p>确保全年工作取得成效完成率</p>	≥	95	%	<p>全区各级纪检监察机关要根据全会工作安排,着眼全局,科学统筹推进工作,制定好本地本单位全年整体工作计划,创新工作方式方法,抓住关键、突出重点、有的放矢,确保全年工作取得实实在在的成效</p>



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称		中国共产党信阳市平桥区纪律检查委员会				
产出指标		加强自身建设 完成率	≥	95	%	要努力提升工作本领, 加强团结协作, 严格按照各级领导要求鞭策自己, 自觉践行忠诚、干净、担当, 树立新时代纪检监察干部新形象。
	履职目标实现	深刻认识新形势 完成率	≥	95	%	深刻认识新形势, 增强一以贯之、坚定不移推进全面从严治党的政治责任感。
		坚决落实新部署 完成率	≥	95	%	坚决落实新部署, 以永远在路上的坚韧和执着推进全面从严治党向纵深发展。
		勇于展示新作为 完成率	≥	95	%	勇于展示新作为, 以强烈的担当和魄力扛起全面从严治党的政治责任。
效益指标	履职效益	提高群众满意度 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	≥	96	%	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

中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会

年度履职目标

强化思想引领,严守为党育人任务,持续推进少先队品牌活动和少年儿童思想道德建设,强化爱国主义教育。深化青年之家作用,广泛联系青年。立足社区、园区、商区大力深化“青年之家”建设。通过制定务实的工作机制和创新举措,切实扩大对普通青年的有效联系和覆盖,推动全区青年之家同步发展,加强团干部教育管理监督,持续加强团干部培训,完善

年度主要任务

任务名称	主要内容
网络新船引导工作	着力建设“网上共青团”,加强团员青年、少先队员思想引领工作
青年交流大学习	深化青年之家作用,开展青年交流大学习活动,加强青年成长发展服务
全区青少年思想政治引领	推进基层团组织建设和培训力度,大力服务青年成长发展

预算情况

部门预算总额(万元)	95.83
1、资金来源: (1) 政府预算资金	95.83
(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	52.83
(2) 项目支出	43

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。
工作目标管理	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） $\times$ 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。决算编制数据真实可靠，即决算数据真实

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%
	网络宣传引导工作完成率	=	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

产出指标	重点工作任务完成	青年交流大学习完成率	=	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。
		全区青少年思想政治引领工作计划完成率	=	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	青联学联组织少先队改革创新实现率	≥	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。
预防青少年违法犯罪实现率		≥	95	%		
推进基层团组织建设实现率		≥	95	%		
效益指标	履职效益	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。
						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。
						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	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。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

2022年度

部门(单位)名称		信阳市平桥区政协办公室				
年度履职目标	1. 提案：通过调研报告、提案、议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议 2. 对相关部门实施监督：对国家宪法、法律和法规的实施贯彻执行、部门单位及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督 3. 处理群众热点问题：对重要问题以及人民群众关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	1. 政协视察	1. 组织政协委员开展委员视察、调研、考察、座谈、研讨等活动				
	2. 召开政协全会	2. 召开政协全会、政协常委会议、主席会议及其他重要会议				
	3. 政协考察调研	3. 负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意				
预算情况	部门预算总额(万元)		751.62			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		751.62			
	(2) 财政专户管理资金					
	(3) 单位资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出		611.62			
	(2) 项目支出		140			
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。
	工作目标管理	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。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区政协办公室			
	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。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区政协办公室			
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%。	

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区政协办公室				
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	政协视察	=	100%	组织政协委员开展委员视察、调研、考察、座谈、研讨等活动	
		召开政协全会	=	100%	召开政协全会、政协常委会议、主席会议及其他重要会议	
		政协考察调研	=	100%	负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意	
履职目标实现	提案	=	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。		
	对相关部门实施监督	=	100%	对国家宪法、法律和法规的实施贯彻执行、部门单位及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督		

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区政协办公室				
		处理群众热点	=	100%		对重要问题以及人民群众关心的问题,开展调查研究,进行协商讨论
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。
		提高群众满意度加强群众幸福感	定性	持续加强		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。
		促进社会经济发展情况	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。



## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022年度)

<b>部门（单位）名称</b>	信阳市平桥区陆店街道办事处							
<b>年度履职目标</b>	目标1:坚持高质量发展作为工作中心,有力推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 目标2:坚持深化改革作为工作根本,逐步提升群众幸福指数。 目标3:坚持法治政府建设作为工作底线,切实维护全镇社会长治久安。 目标4:坚持乡村振兴作为工作基础,稳步提高政府施政能力和服务水平。							
	<b>*任务名称</b>				<b>*主要内容</b>			
年度主要任务	任务1: 抓项目促发展, 加大招商引资, 完成全年增收任务				立足现有产业基础, 重点围绕玉石科技链扩展, 引进南湾城市供水, 服务重点项目建设, 优化营商环境, 增有税源, 完成增收任务。			
	任务2: 加大人居环境整治, 打造美丽乡村建设, 全面推进乡村振兴;				把农村环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来, 打造宜居通合环境, 让广大群众享受更多的获得感幸福感。			
	任务3: 优化营商环境, 做好企业服务;				不断深化“万人助万企”活动, 帮助企业解决生产经营过程中面临的困难问题, 优化营商环境。			
	任务4: 抓好民生保障进一步夯实;				着力解决一批关系群众生产生活的民生实事, 引入南湾城市供水, 发放救助资金, 完成城乡居民养老保险, 办理开园项目包干。			
	任务5: 强化社会治理, 推进平安建设, 加强信访稳定, 安全生产常抓不懈				开展网格化管理, 抓电诈、防骗亡、提两率, 排查化解矛盾纠纷, 实现零滋事、零上访目标, 扛牢安全生产政治责任, 开展安全生产隐患排查加大巡查打击力度			
	任务6: 夯实固本, 党建引领发展持续深化				提升站位, 为群众办实事, 推进五星支部创建, 深入推进党风廉政建设, 狠抓作风建设, 加强廉政教育, 强化执纪问责。			
预算情况	部门预算总额(万元)				438.32			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金				438.32			
	(2) 财政专户管理资金							
	(3) 单位资金							
	2、资金结构: (1) 基本支出				280.62			
	(2) 项目支出				157.70			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值类型</b>	<b>*新增值</b>	<b>度量单位</b>	<b>前标值说明</b>		<b>备注</b>
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、省委省政府、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实际效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的目标, 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实际效果。		
		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估标准是否清晰、可测量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
		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.部门支出预算是否按预算各类资金来源, 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	≥	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	≤	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、发生不可预见、上级部门成本预算调整程序时交办而产生的调整数)。		
		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, 采购人及每个项目必须按计划编制政府采购预算, 并经过规定程序批准的本年度政府采购计划。		
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况, 决算编制数是否真实一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		





投入管理指标	预算和资金管理	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。	定性	合规		
	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为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。	定性	健全		
	预决算信息公开性	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	公开		
	资产管理规范性	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。	定性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	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%	-	100	%	
	绩效监控完成率	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	%	
	绩效自评完成率	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%	-	100	%	
	部门绩效评价完成率	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%	-	100	%	
	评价结果应用率	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%	-	100	%	
产出指标	重点工作任务完成	全年税收任务完成率	-	100	%	招商引资,培育税源,保障全年税收任务完成
		环境整治完成率	≥	90	%	成立环境整治领导小组,投入人力1200余人次,乱贴乱画、私搭乱建、沿路杂草、残垣断壁及塘沟得到有效清理
		“万人助万企”工作完成率	≥	90	%	深化“万人助万企”活动,尽全力解决辖区企业生产经营过程中面临的困难问题,优化营商环境。
		民生保障完成率	≥	90	%	城乡居民养老、医疗保险圆满,民生救助资金全部落实到位
		社会治理完成率	≥	90	%	成功创建了平安乡镇、平安村、信访四五乡镇,零上访,无安全生产事故发生
		党建相关会议开展完成率	≥	90	%	深入推进党风廉政建设,狠抓作风建设,加强廉政教育
	履职目标实现	经济发展目标实现率	-	100	%	经济发展稳中有增,税收任务圆满完成
		社会综合治理工作开展率	-	100	%	开展网格化管理,反电诈、防骗亡、提两率,排查化解矛盾纠纷,实现零进京、进京目标,开展安全生产隐患排查加大巡查打击力度
		群众幸福感实现率	≥	95	%	开展社区服务、拥军优属工作,负责社区帮扶,社会救济,社会福利,社区文化、科普、教育工作
		提高工作能力和服务水平实现率	-	100	%	坚持把自己建设作为工作基础,稳步提高政府执行力和服务水平。
效益指标	履职效益	提高人民群众社会治安满意度	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,并将二级指标细化为相应的个性化指标。
		促进辖区经济发展程度	定性	提高		
	满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象对部门履职效果、解决社会关心的热点难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

信阳市平桥区袁山乡人民政府

年度履职目标

目标1: 加大重点项目的招商引资及投入生产  
 目标2: 攻坚克难、真抓实干, 统筹抓好疫情防控、农村人居环境整治和乡村振兴,  
 目标3: “整治六乱、开展六清”, 打响农村人居环境整治攻坚战  
 目标4: 抓好落实好各项民生保障项目  
 目标5: 加强文明创建, 做好综治维稳

年度主要任务

任务名称

主要内容

任务1

坚持项目为王, 持续做大经济总量

任务2

坚持有效衔接, 擦亮乡村振兴成色

任务3

坚持绿色为底, 提升人居环境水平

任务4

坚持民本为先, 切实强化民生保障

任务5

坚持执行为要, 加强政府自身建设

预算情况

部门预算总额(万元)

1246.64

1、资金来源: (1) 政府预算资金

(2) 财政专户管理资金

(3) 单位资金

2、资金结构: (1) 基本支出

700.44

(2) 项目支出

546.2

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

工作目标管理

年度履职目标相关性

定性

相关

工作任务科学性

定性

科学

绩效指标合理性

定性

合理

预算编制完整性

定性

完整

专项资金细化率

≥

100

%

预算执行率

≥

95

%

预算调整率

≤

10

%

结转结余率

≤

20

%

“三公经费”控制率

≤

100

%

政府采购执行率

≥

100

%

决算真实性

定性

真实

资金使用合规性

定性

合规

管理制度健全性

定性

健全

预决算信息公开性

定性

公开

资产管理规范性

定性

规范

绩效管理

绩效目标编制完成率

=

100

%

绩效监控完成率

=

100

%

绩效自评完成率

=

100

%

部门绩效评价完成率

=

100

%

评价结果应用率

=

100

%

产出指标

重点工作任务完成

重点工作1计划完成率

=

100

%

重点工作2计划完成率

=

70

%

重点工作3计划完成率

=

80

%

重点工作4计划完成率

=

80

%

重点工作5计划完成率

=

80

%

履职目标实现

年度履职目标相关性

定性

相关

效益指标

履职效益

完成桑茶、农副产品项目投入生产, 增加社会

定性

增中

就业及群众收入

绿化美化了人居环境

定性

美化

保障了民生

定性

保障

综治维稳社会安定

定性

安定

满意度

社会公众满意度

≥

90

%

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府							
年度履职目标	目标1: 组织编制和实施辖区城乡规划, 组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设, 组织协调辖区行政执法工作 目标2: 协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作 目标3: 引导辖区单位履行社会责任, 整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	强化环境整治	加强辖区环境整治, 改善居民居住环境, 加强垃圾清理, 强化对乱扔垃圾现象的监管							
	安全饮水工程	结合农村扶贫开发、产业发展, 加快水利基础设施建设, 推进农村集中式供水, 缓解水资源约束, 促进产业发展, 进一步提高贫困地区自来水普及率保障							
	美丽乡村建设	推进乡村环境建设, 建立示范村, 加强乡村环境改善工作, 提高村民居住环境, 增加居民幸福感							
预算情况	部门预算总额(万元)				909.08				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金				909.08				
	(2) 财政专户管理资金								
	(3) 单位资金								
	2、资金结构: (1) 基本支出				524.99				
	(2) 项目支出				384.09				
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, 是否和工作目标密切相关; 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。			

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			
	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	≥	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。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			
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%。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府				
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	强化环境整治计划完成率	≥	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。
		安全饮水工程计划完成率	≥	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。
		美丽乡村建设计划完成率	≥	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	编制城乡规划协调行政执法实现率	=	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。
		加强辖区建设实现率	=	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		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府				
		加强社区发展实现率	=	100	%	
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。
		维护社会和谐稳定,提高居民安全感	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。
						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	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。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)

部门(单位) 信阳市平桥区高粱店乡人民政府

年度履职  
1. 以项目为主要核心, 提升发展新实力  
2. 以为民造富为目标, 实现惠民新成效

任务名 主要内容

年度  
主要任务

脱贫攻坚 积极落实精准扶贫, 打好脱贫攻坚战

改善人居环境 大力实施农村人居环境整治行动, 转变农民的生产, 生活方式, 优化农村产业结构, 开展农村生活垃圾和污水治理, 建立乡村环境治理长效机制。

预算  
情况

部门预算总额(万元)

366.12

1、资金来源: (1) 政府预算资金

366.12

(2) 财政专户管理资金

(3) 单位资金

2、资金结构: (1) 基本支出

362.12

(2) 项目支出

4

一级  
指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量

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。

工作目  
标管理

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)  $\times$  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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	$\leq$	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	$\geq$	100	%	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1计划完成率				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。
	脱贫攻坚，精准扶贫	≥	95	%	
	改善人居环境	≥	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。
履职目标实现	提升发展新实力实现率	≥	95	%	
	促进惠民新成效	≥	95	%	
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。
	进全区域经济发展程度	定性	明显		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。

效益指标	促进全区域社会和谐发展程度	定性	较高	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。
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。

# 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022年度)



部门(单位)名称		信阳市平桥区胡店乡人民政府						
年度履职目标		目标1: 促进实体经济和网络经济建设相结合, 发展特色产业, 同时打开网络销售新方式, 助力农民脱贫致富 目标2: 推动乡村振兴工作取得新成效, 建设共享共治治理新格局 目标3: 促进生态文明建设与人居环境治理相结合, 将高标准生态建设与人居环境改善同步进行, 打造宜居宜业新农村						
		*任务名称			*主要内容			
年度主要任务		1. 发展壮大村集体经济, 突出重点特色, 确保本年度经济发展成果, 农民年均收入实现提升, 同时优化营商环境, 提升政府公共服务水平 2. 继续开展乡村振兴工作, 统筹全乡最低社会保障、养老等工作 3. 开展生态文明建设人居环境整治工作			1. 本年度村集体经济收入有所增长, 营商环境显著改善 2. 脱贫户均未返贫, 且通过公益性岗位等措施, 收入有所提升 3. 生态建设和人居环境整治工作有条不紊地进行, 使农村人居环境显著改善, 村容村貌整体提升			
预算情况		部门预算总额(万元) 1、资金来源: (1) 政府预算资金 (2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金 2、资金结构: (1) 基本支出 (2) 项目支出			2988.63 2988.63 1487.83 1500.80			
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, 是否与工作目标任务密切相关; 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	≤	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	≤	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	发展经济完成率	=	100	%	发展壮大村集体经济,突出重点特色,确保本年度经济发展成果,农民年均收入实现提升,同时优化营商环境,提升政府公共服务水平
		促进乡村振兴完成率	=	100	%	继续开展乡村振兴工作,统筹全乡最低社会保障、养老等工作
		加强生态建设完成率	=	100	%	开展生态文明建设人居环境整治工作
	履职目标实现	履职目标1实现率	=	100	%	
		履职目标2实现率	=	100	%	
		履职目标3实现率	=	100	%	
效益指标	履职效益	促进实体经济和网络经济建设相结合,发展特色产业,助力农民脱贫致富程度	定性	明显		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。
		乡村振兴工作提升程度	定性	明显		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。
		生态建设与人居环境治理提高程度	定性	明显		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	≥	90	%	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。

## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度)



部门(单位)名称

信阳市平桥区明港工业管理区

年度履职目标

1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴战略
2. 不断提升产业集聚、项目建设、创新发展的能力和水平

年度主要任务

任务名称	主要内容
特色发展	瞄准定位，突出特色，聚力产业谋发展
安全防范	高度警惕，严密防范，保障安全守底线

预算情况

部门预算总额(万元)	746.38
1、资金来源：(1) 政府预算资金	746.38
(2) 财政专户管理资金	
(3) 单位资金	
2、资金结构：(1) 基本支出	418.38
(2) 项目支出	328

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。

		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	重点工作1计划完成率				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。
		特色发展	=	100	%	瞄准定位,突出特色,聚力产业谋发
		安全防范	=	100	%	高度警惕,严密防范,保障安全守底
	履职目标实现	年度履职目标相关性				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。
		脱贫攻坚	=	100	%	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,深入推进乡村振兴战略
		提高发展	=	100	%	不断提升产业集聚、项目建设、创新发展的能力和水平
						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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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。
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。



效益指标	履职效益	基础设施更加健全，人居环境持续改善	定性	提高		
		脱贫攻坚成果显著，医疗保障，教育保障有效实施	定性	改善		
	满意度					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，相应制定个性化指标。
		社会公众满意度	W	90	%	



## 区级部门(单位)整体绩效目标申报表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称

信阳市平桥区龙井乡人民政府

年度履职目标

强化农业基础地位,持续推动提质增效  
全力抓好党建引领,持续推动产业兴旺  
加大招商引资力度,持续推动强势发展  
巩固脱贫攻坚成果,持续推动乡村振兴

年度主要任务

任务名

主要内容

任务1

加大招商引资力度,加快项目建设步伐

任务2

巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴

任务3

抓紧环境污染防治,提升生态文明水平

任务4

全力推进移风易俗,深化创文成果运用

任务5

开展人居环境整治,构建干净美丽家园

预算情况

部门预算总额(万元)

1、资金来源: (1) 政府预算资金

1463.27

(2) 财政专户管理资金

(3) 单位资金

2、资金结构: (1) 基本支出

876.02

(2) 项目支出

587.25

一级指标

二级指

三级指标

指标值类

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。

工作目标管理

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

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。

投入管理指标

预算和财务管理



	预算信息 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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。
	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	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%。
重点工作任务完成	加大招商引资力度,加快项目建设步伐完成率	=	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。
	巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴完成率	=	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。
	全力推进移风易俗,深化创文成果运用完成率	=	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。

产出指标		开展人居环境整治, 构建干净美丽家园完成率	=	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。
		抓紧环境污染防治, 提升生态文明水平完成率	=	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	全力抓好党建引领, 持续推动产业兴旺	≥	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。
		加大招商引资力度, 持续推动强势发展	≥	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。
		巩固脱贫攻坚成果, 持续推动乡村振兴	≥	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。
		强化农业基础地位, 持续推动提质增效	≥	98	%	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	促进社会经济发展情况	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
		提高群众幸福感	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
	满意度	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)

<p>部门（单位）名称：信阳市平桥区明港镇人民政府</p>								
<p>年度履职目标： 1. 加强产业、企业扶持建设，提升综合经济实力 2. 提升城乡建设，创建“文明村镇” 3. 提升民生保障，推动脱贫攻坚任务</p>								
					<b>*主要内容</b>			
<p>年度主要任务： 1. 明港镇明河水环境综合治理工程二期 2. 建设加快推进产业延链补链 3. 强化产业发展要素保障</p>					<p>1. 清理明河河道垃圾及污染底泥，建设维护明河河岸生态护岸，建立生态湿地保护，污水防治监管 2. 扎实开展“万人助万企”活动，推动冶金、装备制造等传统产业“强链”项目建设 3. 完善集聚区水、电、路、气等基础设施和配套设施建设，加快建设产业集聚区污水处理厂，铺设污水管网，搞好电力增量配网项目试点</p>			
部门预算总额（万元）								
12360.78								
1、资金来源：（1）政府预算资金								
12360.78								
（2）财政专户管理资金								
0.00								
（3）单位资金								
0.00								
2、资金结构：（1）基本支出								
2364.78								
（2）项目支出								
17924.07								
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，是否与工作目标任务密切相关；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	≥	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。	
		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缴财政。			
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	明港镇明河水环境综合治理工程二期完成率	=	100	%	清理明河河道垃圾及污染底泥,建设维护明河河岸生态护岸,建立生态湿地保护,污水防治监管
		建设加快推进产业延链补链完成率	=	100	%	扎实开展“万人助万企”活动,推动冶金、装备制造等传统产业“强链”项目建设
		强化产业发展要素保障	=	100	%	完善集聚区水、电、路、气等基础设施和配套设施建设,加快建设产业集聚区污水处理厂,铺设污水管网,搞好电力增量配网项目试点
	履职目标实现	企业扶持建设实现率	=	100	%	加强产业、企业扶持建设,提升综合经济实力
		强化城乡建设实现率	=	100	%	提升城乡建设,创建“文明村镇”
		脱贫攻坚任务实现率	=	100	%	提升民生保障,推动脱贫攻坚任务
效益指标	履职效益	促进社会经济发展情况	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。
		提高群众满意度加强群众幸福感	定性	提高,促进		
	满意度	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

信阳市平桥区平昌关镇人民政府

年度履职目标

强化农业基础地位，持续推动提质增效  
全力抓好党建引领，持续推动产业兴旺  
加大招商引资力度，持续推动强势发展  
巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴

年度主要任务

任务名	主要内容
任务1	加大招商引资力度，加快项目建设步伐
任务2	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴
任务3	抓紧环境污染防治，提升生态文明水平
任务4	全力推进移风易俗，深化创文成果运用
任务5	开展人居环境整治，构建干净美丽家园

预算情况

部门预算总额(万元)

1、资金来源：(1) 政府预算资金 3509.86

(2) 财政专户管理资金

(3) 单位资金

2、资金结构：(1) 基本支出 1780.36

(2) 项目支出 1729.5

一级指标

二级指

三级指标

指标值类

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。

工作目标管理

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

## 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	$\leq$	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	=	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	=	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。 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
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%。
重点工作任务完成	加大招商引资力度,加快项目建设步伐完成率	=	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。
	巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴完成率	=	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。
	全力推进移风易俗,深化创文成果运用完成率	=	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。



产出指标		开展人居环境整治，构建干净美丽家园完成率	=	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。
		抓紧环境污染防治，提升生态文明水平完成率	=	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	全力抓好党建引领，持续推动产业兴旺	≥	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。
		加大招商引资力度，持续推动强势发展	≥	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。
		巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴	≥	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。
		强化农业基础地位，持续推动提质增效	≥	98	%	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	促进社会经济发展情况	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
		提高群众幸福感	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
	满意度	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

