

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区机关事务中心		
年度履职目标	1、坚持统一调度、定向保障，稳步推进公务用车管理改革； 2、积极推动各单位办公用房清理整改； 3、紧紧围绕区委区政府中心工作，扎实做好机关服务工作，保障党政机关高效运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公务接待、公车管理		配合区委、区政府公务接待工作，参与重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。承担全区公务用车服务工作。配合做好全区公务用车编制、调剂、更新及处置工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		628.44	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		628.44	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		361.44	
	(2)项目支出		267.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	相关	符合标准，预算项目合理。
		工作任务科学性	科学	明确目标与目标一致，体现预算项目产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效与任务计划相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门收入支出纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化标准
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≤30%	预算追加、追减或结构调整资金总和。
		结转结余率	≤20%	部门总年度结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	≤100%	本年度实际支出数/预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率，按规定程序批准的采购计划
		决算真实性	真实	本部门决算工作情况，决算报表数据与会计账簿数据一致性。
		资金使用合规性	合规	符合国家法规，完整审批程序。
		管理制度健全性	健全	加强预算管理会计核算制度。
		预决算信息公开性	公开	部门预算执行内容公开。
		资产管理规范性	规范	资产配置使用规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	已完成绩效目标编制项目数/项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门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	完成 公务车辆燃修及节能	≥90%	负责推进、指导、协调和监督各单位公共机构节能减排工作。
	履职目标实现	公务用车管理改革	=100%	坚持统一调度、定向保障，稳步推进公务用车管理改革。
效益指标	履职效益	推动后勤体质改革	推进	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
	满意度	单位满意度	≥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。