

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）： 熊祥林

单位：万元

部门（单位）名称	广水市三潭风景区财政所					
填报人	卢刚		联系电话	16262866665		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	100.1		79.24	82.68
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		13	0
		合 计	100.1	100%	92.24	82.68
	支出构成	人员类项目支出	63.9	63.8%	39.88	51.76
		运转类项目支出	36	36%	9.02	2.51
		特定目标类项目支出	1.3	0.13%	44.5	28.41
		合 计	100.1	100%	92.24	82.68
部门职能概述	1、管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及市财政局报告预算执行情况； 2、镇非税收入的管理； 3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作； 4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值； 5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度； 6、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行； 7、完成镇党委、政府及市财政局交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作； 2. 着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成； 3. 强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位； 4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年年度 预算	项目主要支出方向和 用途	
	财政监督管理		本级支出项目	1.3	1.3	开展财政监督管理工作需要配备的电脑以及产生的交通费印刷费	
	后勤服务		本级支出项目	36	36	为做好财政后勤保障工作而产生的劳务费、伙食补助、做好后勤接待工作等	
长期目标： (截止 2026 年)		以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行					
长期绩效指标	管理效率	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	指标分类
	履职效能	公用经费控制	公用经费控制率		≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率		≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率		≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率		≤0%	计划标准	绩效基本型
			… …		≤98%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	战略管理	中长期规划相符性		相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性		科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性		规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率		≤0%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性		及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性		完整、规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率		≥100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率		≥0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率		≥100%	计划标准	绩效基本型

			非税收入预算完成率	≥ 0%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 100%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	核心业务产出1	一体化系统培训学员合格率	≥ 100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出2	资金拨付及时率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
						
	满意度	经济效益	确保非税收入的正常征收	保证	计划标准	绩效创新型
		社会效益	提升财政服务水平	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益				
	深化改革，依法理财，积极构建现代财政制度	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划	计划标准	绩效基本型

				符合本单位发展需求				
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效能	计划标准	绩效基本型		
			… …					
	一级指标	服务对象满意度	各股室满意度	≥100%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	预算单位满意度	≥100%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	运行成本							
年度绩效指标	管理效率	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前 年	上 年			
	履职效能	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			… …					
		社会效应	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准
	工作计划健全性			健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型

							准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	≤ 0%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	及时	及时	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	完整、规范	完整、规范	完整、规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	≥ 0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	0%	≥ 0%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	及时	及时	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	一体化系统培训学员合格率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效创新型	一体化系统培训学员合格率
		资金拨付及时率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型	资金拨付及时率

								
	满意度	经济效益	确保非税收入的正常征收	保证	保证	保证	计划标准	绩效创新型
		社会效益	提升财政服务水平	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
		体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化	部门服务社会化	部门服务社会化	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	机构、智能、权利等法定化和相应的支出责任	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍具备科学的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍具备科学的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍具备科学的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			信息化建设情况	充分运用信息化手段	充分运用信息	充分运用信息	计划标	绩效基本型

				提升工 作效能	化手 段提 升工 作效 能	化手 段提 升工 作效 能	准	
		科技支撑						
		服务对象 满意度	预算单位满意度	100%	100%	≥ 100%	计 划 标 准	绩效基本 型
		联系部门 满意度	各股室满意度	100%	100%	≥ 100%	计 划 标 准	绩效基本 型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。