

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

## （2024年度）

部门（单位）职责	年度履职目标								
部门单位名称	南县南洲镇社会事务综合服务中心								
部门（单位）职责	职责履行。包括：重点工作完成率100%、年度工作目标达98%以上，本单位重点工作包括承办人力资源和社会工作、和新型农村合作医疗基金及相关信息、资料、档案管理工作。制定社会各项事业发展计划，发展广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。								
年度总体目标	1. 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、政府采购执行率达到100%。并实现合法合规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2. 绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效自评工作，并主动运用评价结果。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注	
产出指标	数量指标	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。	依据年度预算执行情况		
产出指标	质量指标	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。	依据是否完成年度目标		
产出指标	时效指标	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	依据工作任务完成的科学性		
效益指标	经济效益指标	提升乡镇财源建设	定性	相关	-	提高乡镇整体财源	依据财源建设情况		

效益指标	社会效益指标	加强全乡社会稳定，稳民生，促发展，增加就业率，丰富乡村精神文化活动	定性	有效提升	-	提升群众生活幸福感	依据群众生活幸福感评价情况	
效益指标	生态效益指标	提升乡镇整体环境	定性	相关	-	生态环境提高	依据环境提升情况	
效益指标	可持续影响指标	可持续运转	定性	相关	-	单位运转稳定	依据部门运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	100		群众对乡社会事务服务中心的满意度	依据群众的满意度	
成本指标	经济成本指标	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。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。	依据资金使用合规性	
成本指标	社会成本指标	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%	依据社会评价结果	
成本指标	生态环境成本指标	有效提升环境	定性	相关	-	有效提升整体环境	依据环境提升情况	