

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共南乐县委宣传部			
年度履职目标	2022年,南乐县宣传思想战线将高举思想之旗、汇聚奋进之力、弘扬新风正气、奏响时代强音,更好履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,以新气象新担当新作为开创宣传思想工作新局面。一是学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,迎接宣传贯彻党的二十大;二是把牢意识形态领域主导权和话语权;三是统筹做好对内对外宣传报道;四是抓好网络舆情监测管控引导;五是扎实开展精神文明创建;六是持续推进文化强县建设;七是建好用好两个中心;八是推动文旅文创融合发展;九是全面加强干部队伍建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费	按规定为在职和退休人员发放工资、津补贴、奖金、退休费等,缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等。			
	公用经费	为保障机关正常运转支出的费用。			
	项目经费	为顺利完成年度履职目标,支出的各类专项工作经费。			
预算情况	部门预算总额(元)	316.8			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	316.8			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	233.0			
	(2)项目支出	83.8			
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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)预算调整数。	
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算调整数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
		“三公经费”控制率	1	“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	
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否规范,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。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%		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	>=99%		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	>=99%		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		>=99%	反映本单位对外宣传年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位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		>=99%	反映本单位对外宣传年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位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		明显提高	反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	
	满意度		>=97%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果,解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县学前教育中心			
年度履职目标		实施幼儿教育与保育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)		500.4		
	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		284.6		
	(2)项目支出		215.9		
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	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	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与效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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)。	
		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。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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；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	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	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。	
		资产管理规范性	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、报表是否及时规范入账，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		≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。		
效益指标	履职效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。		
	满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。		

本级单位整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称		中共南乐县委巡察工作领导小组办公室		
年度履职目标	忠实履行党章和宪法赋予的职责，切实发挥党内监督作用，持续深入开展巡察工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	单位预算总额（元）		49.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		49.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		21.14	
（2）项目支出		28.13		
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	1、年度履职目标是够符合国家和省市、县委县政府战略部署和发展规划，与宏观政策、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、确定的预算项目是够合理，是否与工作密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	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	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投入管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	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		
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率		结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性	合规	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	健全	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	及时、完整、准确、真	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100% 绩效监控完成率。
		绩效监控完成率	>=98%	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。
		绩效自评完成率	>=99%	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。
		部门绩效评价完成率	>=99%	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	>=99%	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	重点工作任务完成履职目标实现	计划完成率	>=40天	每轮巡察天数
		实现率	有所提高	全民从严治党，发挥党内监督作用
效益指标	履职效益	经济效益	减少国有资产流失	党内监督“三不”一体推进
		社会效益	逐步提升	巡察工作给社会带来的正面影响
	满意度	社会公众满意度	满意	社会公众对巡察工作满意度

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县杨村乡中心学校		
年度履职目标	实施义务教育、促进基础教育发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、加班费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、		
	教育教学	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	师资培训			
预算情况	部门预算总额(元)	2,277.9		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	2,277.9		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	2,277.9		
(2)项目支出	0.0			
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	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	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	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥95	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
		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
		政府采购执行率	≥95	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	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	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
		管理制度健全性	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
		预决算信息公开性	及时完整准确真实	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。
	资产管理规范性	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥96	反映我单位重点工作的完成情况。
履职目标实现		逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	培养合格人才	保障适龄学生完成中学义务教育,全面发展,提高综合素质	
	满意度	≥95	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县第一初级中学		
年度履职目标	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实九年义务教育有关工作	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育		
预算情况	部门预算总额(万元)		752.6	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		752.6	
	(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		577	
(2)项目支出		175.5		
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	>=98%	1.年度履职目标是否符合国家教育方针;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	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致。
		绩效指标合理性	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致。
	预算和财务管理	预算编制完整性	1	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否全部统筹纳入预算。
		专项资金细化率	1	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
		预算执行率	<=5%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%
		结转结余率	<=100%	结转结余率=(结转结余总额/预算数)×100%
		“三公经费”控制率	>=95%	“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	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	>=95%	决算真实性=反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致。即决算报表数据是否与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部门(单位)为加强预算管理,规范财
		资金使用合规性	>=95%	资金使用合规性=反映本部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算
		管理制度健全性	1	管理制度健全性=反映本部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算
		预决算信息公开性	>=95%	预决算信息公开性=反映本部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算
		资产管理规范性	>=100%	资产管理规范性=反映本部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算
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	
	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	
	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	
	部门绩效评价完成率	>=98%	部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量占应实施绩效评价项目总数的	
	评价结果应用率	>=98%	绩效评价结果应用率=已完成绩效评价项目数量占应实施绩效评价项目总数的	
产出指标	重点工作任务完成	教育教学业务活动计划完成率	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
	履职目标实现	学生身心发展	全面	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	履职效益	社会公众满意度	>=98%	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	服务对象满意度	>=98%	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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县第一高级中学		
年度履职目标		实施高中阶段学历教育。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		5,517.8	
	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		4,388.9	
	(2) 项目支出		1,128.9	
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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)。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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;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	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	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。	
	资产管理规范性	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、报表是否及时规范入账,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	≥90%
履职目标实现	≥90%		反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质。	
	满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		南乐县第一实验小学		
年度履职目标	实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。		
预算情况	部门预算总额(元)	1,393.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,393.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,393.6		
	(2)项目支出			
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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
		绩效指标合理性	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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
		决算真实性	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	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	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	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。	
	资产管理规范性	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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县医疗保障局		
年度履职目标	目标：2022年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大、十九届历次全会精神 and 《“十四五”全民医疗保障规划》要求，以打造“救命、公益、暖心、廉洁”“四大理念”为指引，以创建“医保先锋”党建品牌为保证，强化思想引领，引导全局干部职工进一步提高政治站位和政治担当，牢固树立以人民为中心的发展思想，统一思想、凝聚力量，着力保障全县人民基本医疗需求，努力解除人民群众的疾病医疗后顾之忧，把群众满意作为出发点和落脚点，确保在新发展征程上开好局、起好步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 经办业务下沉，办好民生实事	依托全县卫生院和村级卫生所和村级卫生所成立“村级医保服务点”“乡镇医保服务站”实现医保服务全县域内全覆盖。		
	2. 以维护基金安全为主线，为民筑牢健康保障	一是加强宣传，二是，强调监督，三是提高素质，四是个人守信。		
	3. 强化工作人员素质提升，促服务能力和水平提高	一是开展业务培训。二是，开展读书分享会。三是 开展演讲大赛。		
	4. 推进医保制度改革，减轻群众就医负担	一是加强集采药品耗材采购和使用管理。二是推进支付方式改革。		
5. 巩固医保脱贫成果，帮扶不减力度	以政策调整为依托，医保脱贫攻坚转入常态化帮扶			
预算情况	部门预算总额(元)	1,929.4		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,929.4		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	459.2		
(2) 项目支出	1,470.2			
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	≥90%	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；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	≥90%	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	≥90%	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	≥95%	1. 部门所有纳入部门预算；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=(已细化到具体单位承担的资金数/部门参与分配资金总额)*100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=预算完成数/年初预算数*100%，预算完成是指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		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%，预算调整数为部门在本部门内涉及预算的追加、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数)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算总数*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	≥95%	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		
		决算真实性	=100%	反应部门决算工作情况。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	=100%	部门是否按照相关部门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管专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否完整的审批程序手续；3. 项目资金重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复用途；5. 是否存在截止支出情况；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	基本健全	部门为加强预算管理，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。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	≥95%	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门执行、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	≥90%	部门的资产配置、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，资产数据与会计帐簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 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	≥95%	部门按照要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥95%	部门按照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=已完成绩效项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	≥95%	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，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		≥95%	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		≥90%	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总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	困难群众资助参保	≥32787人次	反映本部门负责重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		医疗救助门诊、住院救助	≥20223人次	
	履职目标实现	贫困人员医疗保障覆盖率	≥95%	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。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。
		医保扶贫政策宣传	全面知晓	
贫困人员医疗保险待遇及结算报销	应保尽保			
效益指标	履职效益	经济效益	较好	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。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。
		社会效益	较好	社会效益90%反映部门履职对经济社会所带来的直接或间接影响，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	≥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标准。
		服务对象满意度	≥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标准。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县应急管理局		
年度履职目标		贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹应急管理、安全生产、防灾减灾救灾各项工作重点任务,为全县应急管理方面,按照基层应急能力提升工作要求,扎实推进县级应急能力提升,县级“一案			
预算情况	部门预算总额(元)		1,169.22	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,169.22	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		438.22	
(2)项目支出		730.99		
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	1.年度履职目标符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	1.年度履职目标符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	>=99%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整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。
		结转结余率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7不存在挪用支出情况。
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核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.已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度得到有效执行。
	预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和标准,新增资产考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益按时足额上交。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	按要编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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		>=99%	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		>=99%	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	防汛、抗旱、防震、减灾等安全生产工作	全年	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%
	履职目标实现	应急体系和应急能力建设	>=90%	一是在县级层面。完善了安全生产、应急管理、防灾减灾领导体系和组织体系。二是在乡镇层面。成立了应急管理委员会,设立标准应急管理办公室11个。三是在村级层面。全县262个行政村、5个社区成立了安全劝导站。四是积极构建应急救援物资装备体系和县、乡、村三级应急平台,通过前置预储,实现主动保障、精确保障,提高应急和救援防范能力。五是通过组建应急专家库、完善应急预案体系、培育应急救援队等,打造了特色鲜明的地方
效益指标	履职效益	社会效益	健全自然灾害信息资源获取和共享机制	开展全县风险普查,完善各项机制,提升普查小组工作能力和水平,高效高质量推进普查成果落地见效,全面摸清自然灾害风险点,让我县群众切实有了更多的获得感、幸福感和安全感。
	满意度	社会公众满意度	>=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,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称		南乐县育才小学		
年度履职目标		实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费等。		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。		
预算情况	部门预算总额(元)		695.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		695.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		695.4	
(2)项目支出				
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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)。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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	真实	决算数是指部门决算批复的本年度部门(调整)预算。
		资金使用合规性	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	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	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。	
	资产管理规范性	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率/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县元村镇中心学校		
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针, 实施义务教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险和教研活动的费用支出		
	教育教学	按规定公用经费的5%用于教师培训支出		
	师资培训	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
	安全管理			
预算情况	部门预算总额(万元)	4,922.0		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	4,922.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	4,412.4		
(2)项目支出	509.6			
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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)。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	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。	
	资产管理规范性	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,资产账与财务账、资产账是否相符;2、新增资产是否符合规定和规定标准,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=已完成绩效评价项目数量/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量*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	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
		履职目标实现	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
	效益指标	履职效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质。
满意度		≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县张果屯镇中心学校		
年度履职目标	实施初中教育			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)	5,944.6		
	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	3,957.3		
(2) 项目支出	1,987.3			
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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)。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	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。
		资产管理规范性	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率/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
	履职目标实现		≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益		≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质。
	满意度		≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共南乐县委政法委员会		
年度履职目标	平安建设、维护稳定、反邪教、综治中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	预算情况	部门预算总额(元)		495.4
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				
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体共市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%
		“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
		政府采购执行率		
		决算真实性	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	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理使用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
		管理制度健全性	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进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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开
		资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	>=98%	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	>=99%	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	
产出指标	重点工作任务完成	>=98%	平安建设、扫黑除恶、国家安全、防范邪教、综治中心等重点工作任务全部按照计划完成	
	履职目标实现	>=98%	年度工作目标争取全额完成	
效益指标	履职效益	经济效益	>=99%	为南乐经济进行科学决策,维护社会大局稳定,建设平安南乐、法治南乐
	满意度	服务对象满意度	>=99%	增强群众安全感,提升群众满意度,提升部门整体形象

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县人民政府办公室		
年度履职目标	1. 负责县政府会议的准备工作, 协调县政府领导同志组织会议决定事项的实施。 2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 3. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题, 提出审核意见, 报县政府领导审批。 4. 协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。 5. 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示, 组织专题调查研究, 及时反映情况, 提出建议。 6. 负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作; 指导全县政府系统的文秘工作。 7. 负责全县政务信息的采编和分析, 指导协调全县政府系统信息工作。 8. 负责县政府信息公开工作, 指导监督全县政府信息公开工作。 9. 负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障; 负责全县电子政务内网政府系统业务网建设和管理工作。 10. 负责全县应急预案、体制机制和应急平台体系建设的组织、指导工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)		978.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		978.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		741.4	
	(2) 项目支出		236.8	
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	>=90%	代表我单位工作完成率
		工作任务科学性	>=90%	代表我单位工作完成率
		绩效指标合理性	>=90%	代表我单位工作完成率
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	代表我单位工作完成率
		专项资金细化率		代表我单位工作完成率
		预算执行率	>=95%	代表我单位工作完成率
		预算调整率		代表我单位工作完成率
		结转结余率		代表我单位工作完成率
		“三公经费”控制率	>=95%	代表我单位工作完成率
		政府采购执行率	>=95%	代表我单位工作完成率
		决算真实性	>=99%	代表我单位工作完成率
		资金使用合规性	>=99%	代表我单位工作完成率
		管理制度健全性		代表我单位工作完成率
		预决算信息公开性	>=99%	代表我单位工作完成率
		资产管理规范性	>=99%	代表我单位工作完成率
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	代表我单位工作完成率
		绩效监控完成率	>=99%	代表我单位工作完成率
		绩效自评完成率	>=95%	代表我单位工作完成率
部门绩效评价完成率		>=95%	代表我单位工作完成率	
评价结果应用率		>=95%	代表我单位工作完成率	
产出指标	重点工作任务完成		>=95%	
	履职目标实现		>=90%	
效益指标	履职效益			
	满意度		>=90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	全面深化“放管服”改革,强力推进“一枚印章管审批”“一业一证”改革,持续开展“四减一优”行动,进一步提升企业开办便利度,压缩企业开办时限,激发市场活力,全面提升政务服务效能、网上政务服务能力、乡村政务服务标准化,优化政务服务营商环境,创新提供帮办代办、免费邮寄、延时服务等特色暖心服务,争当先进,全力打造政务服务品牌。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化相对集中行政许可权改革,持续推进企业开办便利化水平,持续提升政务服务大厅效能,积极探索“政务服务+商业网点”新模式。	按照《南乐县深化相对集中行政许可权改革推进“一枚印章管审批”实施方案》,对全县政务服务事项进行摸底,并对照市拟划转事项清单及我县已划转清单,初步梳理出未划转事项,确定为事项划转清单,待会上研究论证后,实施划转。到外地学习企业开办先进经验,积极探索企业全生命周期“一件事一次办”,把企业从注册开办到清算退出全过程涉及的事项进行整合,推行企业开办“1+X”改革,实现电子证照、电子印章同步发放,进一步降低企业群众创业办事成本,激发市场主体活力。 完善政务大厅标准化服务体系,优化实体大厅“一站式”功能,综合咨询、综合办事、帮办代办、“办不成事”反映等窗口应设尽设,完善首问负责制、一次告知、限时办结、好差评、帮办代办等工作机制。从办事指南、服务平台、服务流程、服务设施、服务事项、监督评价及“好差评”等方面推动全方位标准化建设,提高服务水平和办事效率。 持续推进政务服务向基层延伸,学习先进地区工作经验,出台加强政务服务与第三方合作相关文件,拓展与邮政、银行、便利店等商业网点合作,开辟“政务服务+银行”“政务服务+邮政”等办事新模式,推动政务服务就近办、银行办,提升乡村政务服务水平。		
预算情况	部门预算总额(元)		4,685,000.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,685,000.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,775,000.0	
(2)项目支出		910,000.0		
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	=100%	完成年度履职目标。
		工作任务科学性	=100%	对履职目标进行分解、细化,科学安排。
		绩效指标合理性	≥95%	合理设定绩效目标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	预算编制全面规范。
		专项资金细化率	≥95%	预算资金分配详细,分配到部门科目。
		预算执行率	=100%	预算资金执行率达到100%。
		预算调整率	≤5%	年度预算资金调整不超过5%。
		结转结余率	≤5%	年末结转结余不超过5%。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”严格按照预算执行。
		政府采购执行率	=100%	凡纳入政府采购范围资金全部按规定执行。
		决算真实性	=100%	账表一致。
		资金使用合规性	=100%	资金使用符合政策。
		管理制度健全性	≥95%	各项财务制度健全。
		预决算信息公开性	=100%	部门预算全部公开。
	资产管理规范性	=100%	账实相符。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标全部编制完成。
		绩效监控完成率	=100%	资金全部纳入绩效评价。
绩效自评完成率		=100%	按时完成各项绩效目标。	
部门绩效评价完成率		=100%	资金全部完成绩效评价。	
		评价结果应用率	=100%	对评价结果合理运用。
产出指标	重点工作任务完成	开展“一枚印章管审批”改革	470项	对全县政务服务事项进行摸底,对照市拟划转事项清单及我县已划转清单,梳理确定为第五批事项划转清单。
	履职目标实现	提升乡村便民服务中心建设	334个	对现有乡村两级便民服务中心进行指导升级。
效益指标	履职效益	以优质政务服务环境提升营商环境	成绩显著	
	满意度	服务对象、群众和企业满意度	满意	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议南乐县委员会				
年度履职目标	以高质量履职推动南乐县高质量发展, 强化思想政治引领, 广泛凝聚共识, 开好政协全会, 进一步探索和创新适合县政协的履职方式, 把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程, 推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求, 加强委员视察、调研, 强化提案管理, 增进委员联络, 提高参政议政水平。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	人员经费、公用经费、项目经费	确保在职人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金; 维持单位办公运转; 保障单位按照政协章程和业务工				
预算情况	部门预算总额(元)		4,871,000.0			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,871,000.0			
	(2) 财政专户管理资金					
	(3) 单位资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,394,000.0			
	(2) 项目支出		476,889.0			
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	相当	工作目标突出委员履职工作		
		工作任务科学性	趋于优化	制定工作规划并充分论证实施		
		绩效指标合理性	合理	工作考核严格按照绩效指标落实		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		充分考虑单位正常运转及项目实施	
		专项资金细化率				
		预算执行率	大于等于98%		全年预算执行率不低于98%	
		预算调整率	小于等于5%		无特殊事项原则不调整预算	
		结转结余率	小于等2%		无特殊事项, 当年执行完成预算	
		“三公经费”控制率	零增长		不超过去年基数基础上, 厉行节约	
		政府采购执行率	大于等于98%		严格执行政府采购制度	
		决算真实性	真实		保障与预算执行, 财务核算数据一致	
		资金使用合规性	合规		严格执行各项财务制度和“八项规定”要求	
		管理制度健全性	健全		补充完善	
		预决算信息公开性	及时、完整、准确		按照时间节点、要求进行公开	
		资产管理规范性	规范		按照资产管理制度执行	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	大于等于99%		按时按质完成绩效目标管理工作
			绩效监控完成率	大于等于98%		所有预算资金实现全部绩效监控
	绩效自评完成率		大于等于99%		按照绩效评价要求完成绩效自评工作	
	部门绩效评价完成率		大于等于99%		按照绩效评价要求完成绩效不饿呢绩效评价工作	
	评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	等于100%	保障人员、公用经费执行到位、项目经费无特殊事项自行完成		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	大于等于98%	1、及时、完成发放工资、津贴、奖金等; 2、保证单位正常开展工作运转, 及时完成工作		
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	趋于优化	主推地方经济发展、提升委员参政议政能力		
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	大于等于95%	展现文明单位良好形象、获得社会各界人士、全体委员赞誉。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县职业中等专业学校			
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针,实施中等职业学历教育。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险			
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出			
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。			
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出			
预算情况	部门预算总额(元)	3,292.6			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,292.6			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	2,695.6			
	(2)项目支出	597.0			
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	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	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与效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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)。	
		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。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	及时、完整、准确、真实公开	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。	
		资产管理规范性	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	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。		
	履职目标实现	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。		
效益指标	履职效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质。		
	满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县中心幼儿园		
年度履职目标	实施学前教育、促进学前教育发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。			
预算情况	部门预算总额(万元)		98.9	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		98.9	
	(2)财政专户管理资金		0	
	(3)单位资金		98.9	
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
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	1、年度履行目标是否符合国家、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、工作目标和
		工作任务科学性	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥95	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)。
		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。
		“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。
		政府采购执行率	≥95	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	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	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；2、专项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	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	及时完整准确真实	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。
		资产管理规范性	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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		≥96	反映我单位重点工作的完成情况。
	履职目标实现		逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益		培养合格人才	保障适龄学生完成学前教育，全面发展，提高综合素质。
	满意度		≥95	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县中医院		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		40.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		40.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		40.0	
(2)项目支出				
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	按照2022年工作要点,结合各科室业务安排。与工作计划和工作部署一致。	1、年度目标是否与医院发展方针政策一致;2、是否与各部门的目标和工作规划相统一。
		工作任务科学性	科学预算科学,能充分发挥每个人的职能优势	1、工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与本部门年度目标相统一;2是否能体现工作任务的产出和效果;
		绩效指标合理性	指标合理,架构完善	1、绩效指标有明确的绩效方案,2;有定期考核绩效的规划和考核结果。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制考虑全面,编制完善。
		专项资金细化率	100%	公卫等专项资金的收支明细,以及每笔支出的说明。
		预算执行率	100%	1、对预算的执行过程跟踪2、预算过程合理调整
		预算调整率	合理调整	1、预算指标作为标准,依据实际业务发生,合理的调整预算2、在合理范围内调整。
		结转结余率	合理	根据文件精神要求,符合实际结转结余的资金,合理的控制结转结余的期限。
		“三公经费”控制率	0	我单位属于差供单位,没有三公经费
		政府采购执行率	100%	1、符合政府采购目录规范要求的必须采取政府采购2、政府采购流程符合相关规定
		决算真实性	真实、完备	根据实际业务发生;以事实为基础。
		资金使用合规性	每笔资金的使用合规合法	1、资金支取合乎相关手续流程;2、符合相关法律法规政策,结合单位制度相统一。
		管理制度健全性	建立健全管理制度	1、制度管事,流程管人、2依据相关制度规范,防范未然。
	绩效管理	预决算信息公开性	可公开	1、根据文件精神要求,及时公开2、公开信息确保准确真实
		资产管理规范性	依据资产管理条例	1、属于资产要求的范畴,全部纳入资产管理;2任何资产的购置和处置,依据相关文件要求,要有据可依,有据可查。
		绩效目标编制完成率	整体绩效目标为主,科室绩效目标为辅	1、根据整体目标分解绩效目标;2、以医院总体目标为基准分解科室绩效目标。
		绩效监控完成率	≥95%	流程监控,适时考核。
		绩效自评完成率	≥100%	全部完成自评
	产出指标	重点工作任务完成	辖区范围内服务对象	1、老年人体检率;2、卫生知识宣传场次等
		履职目标实现		≥10% 1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验
效益指标	履职效益		≥10% 1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验	
	满意度	患者满意度	≥95% 在就诊患者中进行满意度调查。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县学生资助管理中心				
年度履职目标	为资助管理工作提供服务,家庭经济困难学生资助政策体系制定,促进教育公平,构建社会主义和谐社会,高校家庭经济困难学生办理信用助学贷款,义务教育学段家庭经济困难学生助学金评审发放,普通高中助学金和中等职业学校学生资助,学前教育资助等评审及发放。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	学前到大学学生资助	学前到大学家庭经济困难学生评审及发放				
预算情况	部门预算总额(元)	677.5				
	1、资金来源:(1)政府预算资金	677.5				
	(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	677.5				
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	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	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与效果。		
		绩效指标合理性	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。		
	预算管理	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥95	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)。	
			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。	
			“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。	
			政府采购执行率	≥95	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	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	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	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	及时完整准确真实	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。	
			资产管理规范性	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥96		反映我单位重点工作的完成情况。		
	履职目标实现	逐步改善提升	反映我单位资助工作年度目标的完成情况。			
效益指标	履职效益	全县家庭经济困难学生评审及资助	保障全县家庭经济困难学生资助			
	满意度	≥95	反映社会对我单位工作的整体评价。			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县自然资源局		
年度履职目标	全面履行“两统一”职责。2022年自然资源工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神, 深入践行习近平生态文明思想和习近平视察河南重要讲话精神, 围绕自然资源开发利用和保护监管的主责主业, 结合实际、科学研判, 全力推进自然资源工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国土空间规划编制	统筹推进国土空间规划编制工作, 科学划定南乐县“三区三线”, 完成南乐县国土空间分区规划的前期调研工作, 招标工作, 年底前提交南乐县国土空间规划成果。		
	土地征用报批	加大土地报批力度, 保障了郑济高铁(南乐段)、星汉生物、仰韶集团等重点项目用地需求。		
	土地出让	扎实做好土地供应工作, 做好各类土地的招拍挂工作。		
	土地储备	加快推进土地储备和供应工作, 根据2022年度土地储备计划, 全年计划收储土地约1446.1亩, 其中新征土地约1202.1亩; 盘活存量土地约244亩。可出让净地约1156.4亩。		
	百园增效	依据《豫政〔2020〕32》《豫政1w〔2020〕43号》文件要求, 推行工业用地“标准地”出让, 提升工业用地弹性出让比例; 对全县产业集聚区土地利用效率切实提升, 批而未供、闲置和低效用得到充分利用, 违法用地遗留问题得到解决, 土地利用秩序进一步好转。		
	耕地保护	严格基本农田管理。完成全县耕地后备资源调查和耕地资源质量分类更新与监测工作, 为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡、落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。		
	生态修复	着力生态修复规划编制, 率先成立南乐县生态修复规划编制工作专班, 编制全县国土空间生态修复规划。		
	国土资源执法监察	保持高压态势推进农村乱占耕地建房, 违建别墅清查整治工作, 全力开展“春苗行动”、“一网两长”等土地执法联合巡查活动, 实现违法“零新增”。		
不动产登记	积极推动“放管服”改革, 推行一站式“窗口服务”, 压缩办理时限, 提升登记和服务质量, 群众办事便利度、满意度。			
预算情况	部门预算总额(万元)	4,422.64		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,422.64		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,126.42		
(2)项目支出	3,296.22			
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	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	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,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,是否能体现预算的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标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量或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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,全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际完成的预算数;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问我(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	≤30%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指本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”实际预算数×100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:政府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采购计划。
		决算真实性	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是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办元宝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账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认证;4.是否存在符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出的情况;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	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)的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缺席;2.相关管理缺席是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	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	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)按要求实施绩效监控的项目数量占应实际绩效监控项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/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际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际绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/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/提出的意见建议总数×100%。	
产出指标	重点工作任务完成		=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现		=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	自然资源合理利用水平	提高	全县自然资源利用水平有所提高
		资源节约集约利用水平	提高	全县自然资源节约集约利用水平提高
		履行所有者权益	到位	有效履行自然资源资产所有者权益
		土地供应	确保	确保有地可供
	满意度	保持良好的自然资源生态	有效	减少土地违法行为,有效保持良好的自然生态
		营商环境	改善	改善全县营商环境
		企业满意度	≥95%	服务企业满意度
		群众满意度	≥95%	确权登记群众满意度
政府满意度	≥95%	为县政府提供资源保障满意度		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县综合行政执法局		
年度履职目标	1. 推进城市精细化管理,提升管理标准。2. 开展行政执法专项整治行动,做好所承担省、市、县各项工作任务。3. 加强环卫设施建设,不断提高城市卫生清扫和垃圾转运能力。4. 进一步深入推进城乡垃圾分类宣传及试点推进工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		7,776.43	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,776.43	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		936.12	
	(2)项目支出		6,840.32	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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
		政府采购执行率	>98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
	资产管理规范性	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	>99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>95%	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	>95%	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	>95%	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	>95%	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	重点工作计划完成率	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	经济效益/社会效益	>95%	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。
	满意度	社会公众/服务对象满意度	>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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	中国共产党南乐县委员会组织部				
年度履职目标	<p>(一)研究和指导全县党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。</p> <p>(二)贯彻执行中央及省市县委关于干部队伍建设的方针、政策,加强领导班子和干部队伍建设,指导领导班子的思想政治和作风建设,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。</p> <p>(三)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作;负责股级干部的备案审核、宏观管理工作;承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜;承担市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作;负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。</p> <p>(四)研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>(五)负责全县组织工作、干部工作的检查落实;加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督,及时向县委反映有关重要情况、提出建议。</p> <p>(六)贯彻中央及省市县委关于人才工作的方针、政策,牵头抓总、指导协调全县人才工作,组织或参与制订人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。</p> <p>(七)主管全县干部教育工作,贯彻中央及省市县委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。</p> <p>(八)统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的法律和政策法规,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责全县公务员管理工作对外交流合作等。</p> <p>(九)承担县委党的建设工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。</p> <p>(十)统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。</p> <p>(十一)完成县委交办的其他任务。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(元)	856.70			
	1、资金来源: (1)政府预算资金	856.70			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构: (1)基本支出	546.15			
	(2)项目支出	310.55			
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	>=98%	各项预算资金保障各项工作正常运转	
		工作任务科学性	=100%	各项工作资金使用科学化规范化	
		绩效指标合理性	=100%	各项预算资金绩效良好	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		
		专项资金细化率	=100%		专项资金符合单位工作
		预算执行率	=100%		各项资金均纳入预算
		预算调整率	0		预算资金不调整
		结转结余率	<2%		预算资金结转结余小于2%
		“三公经费”控制率	=100%		严格执行三公经费预算
		政府采购执行率	=100%		严格按照预算项目政府采购
		决算真实性	=100%		决算数字准确详实
		资金使用合规性	=100%		资金使用科学有效
		管理制度健全性	=100%		管理制度健全
	绩效管理	预决算信息公开性	=100%		预决算依法公开
		资产管理规范性	=100%		资产管理定期盘存
绩效目标编制完成率		=100%		预算项目均纳入单位绩效监控	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	重点工作全部按照计划完成	
		年度工作目标1实现率	>=98%	年度工作目标争取全额完成	
效益指标	履职效益	经济效益	>=95%	为南乐县经济进行科学决策	
	满意度	社会公众满意度	>98%	满意度不小于98%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县爱国卫生运动委员会办公室			
年度履职目标		2022年,我县爱国卫生工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》《河南省人民政府关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》《濮阳市人民政府关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》,继续以“一抓两保三创建”为着力点和总抓手(即抓牢疫情防控;保障国家卫生县城创建成果持续提升,保证完成健康教育宣传任务;推进卫生创建、健康细胞创建、无烟党政机关创建),紧紧围绕县委、县政府的决策部署,自觉躬身入局,坚持守正创新,持续强化能力作风建设,在建设“生态南乐”大局中贡献爱国卫生力量,在推动实施“一三六”发展战略,建设现代化南乐新征程上展现担当作为,深入推动全县卫生创建和城乡环境整治,着力落实爱国卫生各项重点任务,以新时期爱国卫生运动的创新发展促进人民群众健康水平的提高。			
年度主要任务		任务名称	主要内容		
		一、巩固提升国家卫生县城创建成果	开展工作培训;加强目标管理;严格目标考核		
		二、大力开展基层卫生创建工作	稳步提升省级卫生乡镇全覆盖;加强卫生先进单位管理;加快建设健康细胞工程		
		三、深入推进城乡环境卫生整治行动	持续开展城市清洁日行动;		
		四、扎实做好病媒生物防制工作	组织开展越冬蚊蝇防制、冬春季统一灭鼠活动;组织开展病媒生物防制培训		
		五、抓牢常态化疫情防控责任	围绕职责推进日常工作;加强疫情防控督导工作		
		六、持续开展爱国卫生宣传教育	开展日常宣传教育;开展爱国卫生月宣传活动;积极创新宣传方式		
七、全面开展控制吸烟活动		加快无烟环境建设;开展2022年世界无烟日活动;开展公共场所控烟监督			
预算情况		部门预算总额(元)	76.4		
		1、资金来源:(1)政府预算资金	76.4		
		(2)财政专户管理资金			
		(3)单位资金			
		2、资金结构:(1)基本支出	59.7		
(2)项目支出		16.7			
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
		“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	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
		资产管理规范性	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、使用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	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%		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	重点工作完成率	≥98%	工作任务完成的质量情况	
	履职目标实现	巩固国家卫生县城创建	毫不松懈抓	国家卫生县城工作质量	
效益指标	履职效益	国家卫生县城创建工作	进一步提升	国家卫生县城创建工作	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	群众满意度	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县妇幼保健院		
年度履职目标	南乐县妇幼保健院为全县妇女儿童身体健康提供保健服务, 妇女保健、儿童保健、妇女病普查与治疗、遗传病筛查与治疗、产前诊断与接生。妇幼卫生检测与信息、妇幼卫生保健人员培训、计生技术、生殖健康的科学研究与新技术推广医疗保健、教学、预防、科研为一体的一级非营利性公共卫生事业单位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	部门预算总额(元)		114.7	
预算情况	1、资金来源: (1) 政府预算资金		114.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		114.7	
	(2) 项目支出			
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	按照2022年工作要点, 结合各科室业务安排。	1、年度目标是否与医院发展方针政策一致; 2、是否与各部门的目标和工作规划相统一。
		工作任务科学性	科学预算科学, 能充分发挥每个人的职能优势	1、工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与本部门年度目标相统一; 2是否能体现工作任务的产出和效果;
		绩效指标合理性	指标合理, 架构完善	1、绩效指标有明确的绩效方案, 2; 有定期考核绩效的规划和考核结果。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制考虑全面, 编制完善。
		专项资金细化率	100%	公卫等专项资金的收支明细, 以及每笔支出的说明。
		预算执行率	100%	1、对预算的执行过程跟踪2、预算过程合理调整
		预算调整率	合理调整	1、预算指标作为标准, 依据实际业务发生, 合理的调整预算2、在合理范围内调整。
		结转结余率	合理	根据文件精神要求, 符合实际结转结余的资金, 合理的控制结转结余的期限。
		“三公经费”控制率	0	我单位属于差供单位, 没有三公经费
		政府采购执行率	100%	1、符合政府采购目录规范要求的必须采取政府采购2、政府采购流程符合相关规定
		决算真实性	真实、完备	根据实际业务发生; 以事实为基础。
		资金使用合规性	每笔资金的使用合规合法	1、资金支取合乎相关手续流程; 2、符合相关法律法规政策, 结合单位制度相统一。
		管理制度健全性	建立健全管理制度	1、制度管事, 流程管人、2依据相关制度规范, 防范未然。
		预决算信息公开性	可公开	1、根据文件精神要求, 及时公开2、公开信息确保准确真实
		资产管理规范性	依据资产管理条例	1、属于资产要求的范畴, 全部纳入资产管理; 2任何资产的购置和处置, 依据相关文件要求, 要有据可依, 有据可查。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	整体绩效目标为主, 科室绩效目标为辅	1、根据整体目标分解绩效目标; 2、以医院总体目标为基准分解科室绩效目标。
		绩效监控完成率	≥95%	流程监控, 适时考核。
		绩效自评完成率	≥100%	全部完成自评
		部门绩效评价完成率	≥100%	根据结果, 进行绩效评价管理。
		评价结果应用率	≥95%	排出特殊情况和个别情况外的结果。
产出指标	重点工作任务完成	辖区范围内服务对象	1、老年人体检率; 2、卫生知识宣传场次等	
	履职目标实现	≥10%	1、业务收入稳步上升; 2为病患提供更好的就医体验	
效益指标	履职效益	≥10%	1、业务收入稳步上升; 2为病患提供更好的就医体验	
	满意度	≥95%	在就诊患者中进行满意度调查。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共南乐县委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	2022 年中共南乐县委机构编制委员会办公室将继续全面贯彻落实党的十九，届六中全会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作部署，把握新政策，落实新要求，找准履职尽责的切入点和突破口，解放思想，务实重干，深化事业单位重塑性改革，持续巩固深化机构改革成果，持续推进重点领域体制机制创新，持续提高机构编制管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机构编制工作服务我县高质量发展	进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度；开展机构编制核查；推进产业集聚区改革；推进行政执法改革以及事业重塑性改革等，持续提高机		
预算情况	部门预算总额(元)		226.0	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		226.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		193.7	
(2) 项目支出		32.3		
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	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，市委市政府要求，与国家、省宏观政策、行业政策一致；是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；是否与工作目标任务密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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；工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰可衡量；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	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；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=(已细化到具体县承担单位的资金数/参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%。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x100%。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	<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	<90%	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) x100%。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	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	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。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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留支出情况；是否存在挤占支出情况；是否存在挪用支出情况；是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	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。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；相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	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。是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	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。资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据资产管理规范性规范是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；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；资产对外有借使用(出租出借等)、对外投资、相保、资产处置等事项是否按规定报批；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)按要求完成项目数量占应实施项目目标编制总数*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。
		绩效自评完成率		部门(单位)按要求实施绩效自评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		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		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	本年度重点改革工作	完成	
	履职目标实现	完成中文域名续费，推进各项重点改革工作	基本实现	
效益指标	履职效益	改革覆盖率	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县殡仪馆		
年度履职目标	目标1:全面促进火化率提升;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一:全面促进火化率提升	深入贯彻落实党中央、国务院关于党员干部带头执行节地生态安葬有关规定,发挥党员干部表率作用,带头执行移风易俗要求和殡葬改革政策规定,教育党员干部加强对亲友和周围群众的引导,及时劝薄养厚葬、大操大办、封建迷信,散卖乱葬等陈规陋习,提高殡葬设施建设水平,提升殡葬服务能力,全面落实重		
预算情况	部门预算总额(万元)	320.40		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	320.40		
	(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	320.40		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府1.工作任务是否清晰明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,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.部门所有支出预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门预算数)×100%;预算完成率=部门实际执行预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;预算调整率=部门实际执行结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%;“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/(“三公经费”预算政府采购执行率=(实际采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购决算真实性,即决算报表数据部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算部门(单位)为加强预算管理,规范编制行为而制定的管理制度是否健全;预决算信息公开性,即决算公开是否部门(单位)的资产配置、使用是否合规;部门(单位)按要求编制绩效目标项目数是否占应编制绩效目标项目总数的部门(单位)按要求实施绩效目标项目数是否占应实施绩效目标项目总数的部门(单位)重点绩效评价自评项目完成情况;部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/应评价项目数;评价结果应用率=应用评价结果项目数/应评价项目数;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反映部门履职对经济社会发展等所带来直接或间接作用,可根据部门履职效果,解决民众关心的热点问题等力
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>=99%	
		预算执行率	>=99%	
		预算调整率	<5%	
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	=100%	
		政府采购执行率	>=99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	
		绩效监控完成率	>=99%	
		绩效自评完成率	>=99%	
		部门绩效评价完成率	>=99%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作:提高火化率计划	>=90%	
	履职目标实现	年度工作目标:大力推行立	>=90%	
效益指标	履职效益	社会效益	社会认可度不断	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县财政局			
年度履职目标	<p>(一).拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。</p> <p>(二).拟订全县财政、财务、会计管理的政策规定并监督执行。</p> <p>(三).负责管理县级各项财政收支。</p> <p>(四).按分工负责政府非税收入管理。</p> <p>(五).组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,开展国库现金管理工作。</p> <p>(六).依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。</p> <p>(七).负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案,拟订国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。</p> <p>(八).负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。</p> <p>(九).负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。</p> <p>(十).负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和监督社会审计。</p> <p>(十一).牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度,负责对执行情况进行监督检查。</p> <p>(十二).根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,统一履行县属企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责,以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。</p> <p>(十三).指导推进全县国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,规范公司法人治理结构;优化推动国有经济布局和结构战略性调整,促进国有资本合理流动;围绕优化国有资本布局结构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。</p> <p>(十四).负责企业国有资产基础管理,贯彻执行国家、省、市国有资产管理法规、规章,拟订有关制度,依法对县、乡(镇)国有资产监督管理工作进行指导和监督。</p> <p>(十五).建立和完善全县国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>(十六).按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作,指导所监管企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制;按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人相关工作。</p> <p>(十七).按照出资人职责,负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查,指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。</p> <p>(十八).根据全县安全生产工作的需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督,保障安全生产监督管理工作的正常开展。</p> <p>(十九).负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。</p> <p>(二十).拟定全县金融业发展中长期规划;负责金融有关数据统计工作;协调有关部门防范、化解和处置全县金融风险、做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作、推进金融诚信环境建设;负责融资性担保公司、小额贷款公司设立初审、日常监管和风险处置等工作。</p> <p>(二十一).完成县委、县政府交办的其他事项。</p> <p style="margin-left: 20px;">1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	确保财政收支平稳可持续运营	加强收入组织和分析,注重培育新增财源,强化暂付款清理	
	任务2	坚持过“紧日子”,扎实做好“三保”工作	切实兜牢“三保”底线,厉行节约、勤俭办事	
	任务3	强化重大战略首位保障,服务构建新发展格局	全力支持重大战略实施,促进产业发展提质增效,支持乡村振兴战略和乡村建设,助力乡镇经济高质量发展	
	任务4	优化财政支出结构,加强基本民生保障	支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,完善公共卫生服务,支持生态环境改善	
	任务5	创新破题,深化财政体制机制改革	强化预算“大统筹”理念,提升项目谋划和实施水平,统筹创新财政投入方式	
	任务6	畅通上下对接,积极谋划争取项目资金	加强政策研究和项目谋划,有效争取项目资金	
	任务7	深化绩效管理,提高财政资金使用效益	完善预算绩效体系建设,突出绩效评价重点,深化评价结果运用	
	任务8	突出可持续,积极防范化解财政风险	防范化解地方政府债务风险,清理规范民生政策	
预算情况	部门预算总额(元)		23,839,646.02	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		23,839,646.02	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		21,891,531.34	
(2)项目支出		1,948,114.68		
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	先关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>=95%	
		预算执行率	>=90%	
		预算调整率	<=10%	
		结转结余率	<=10%	
		“三公经费”控制率	<=95%	
		政府采购执行率	>=95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	及时公开	
	资产管理规范性	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	财政专项工作	>=100%	
		财政预决算	>=100%	
		信息化建设	>=100%	
		财政委托业务	>=100%	
		机关运行	>=100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	
效益指标	履职效益	社会效益	>=100%	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	
		服务对象满意度	>=100%	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县残疾人联合会		
年度履职目标	(一) 按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。 (二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 (三) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 (四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅具适配、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (六) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。 (七) 承担县人民政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合组织、协调和服务。 (八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 (九) 开展我县残疾人事业对外交流与合作。 承担县政府和上级残联交办的其他工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		786.15	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		786.15	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		297.95	
	(2) 项目支出		488.20	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划与国家目标、政府绩效目标是否一致 2. 工作任务是否明确 3. 绩效目标是否与部门年度履职目标一致 4. 工作任务、预算项目绩效目标权重是否准确反映部门绩效完成情况 5. 部门所有收支是否全部纳入部门预算 6. 部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分预算执行率=(预算完成数/预算数)×100% 7. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 8. 预算调整数指部门实际执行结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100% 9. “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 10. 决算真实性 11. 资金使用合规性 12. 管理制度健全性 13. 预决算信息公开性 14. 资产管理规范性 15. 绩效目标编制完成率 16. 绩效监控完成率 17. 绩效自评完成率 18. 部门绩效评价完成率 19. 评价结果应用率
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>=99%	
		预算执行率	>=99%	
		预算调整率	<5%	
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	=100%	
		政府采购执行率	>=99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	及时、完整、准确	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	>=99%	
		绩效监控完成率	>=99%	
		绩效自评完成率	>=99%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作:提高残疾人办证计划完成率	
履职目标实现		年度工作目标	>=90%	
效益指标	履职效益	社会效益	社会认可度不断	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县苍颉文化园服务中心		
年度履职目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务,改善基层公共文化设施条件,提高群众公共文化服务参与度和积极性,保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益,满足群众文化需求、提升审美取向,推动舞台艺术繁荣发展,促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升,努力实现村级综合性文化服务中心建设全覆盖。图书馆、文化馆(站)免费开放,大运河文化建设,文化保护传承利用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		52.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		52.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		52.9	
(2)项目支出				
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	较好	严格按照年度履职目标执行
		工作任务科学性	优	严格按照《人群众需求管理安排
		绩效指标合理性	>95%	严格按照指标文要求使用
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	按要求完成预算编制
		专项资金细化率	>95%	按要求完成专项资金细化率
		预算执行率	>95%	严格按照预算执行
		预算调整率	较好	做到及时调整
		结转结余率	100%	做到及时结转结余
		“三公经费”控制率	良	严格“三公经费”的控制
		政府采购执行率	好	严格按照政府采购条例执行
		决算真实性	100%	保证决算的真实性
		资金使用合规性	优	严格按照资金的使用办法要求合规使用
		管理制度健全性	良	建立良好的管理制度,做好层层监督管理
	预决算信息公开性	好	做好预决算信息的公开工作	
	资产管理规范性	良	做好资产管理工作	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>95%	完成各项绩效目标编制
		绩效监控完成率	>95%	做好绩效监控
绩效自评完成率		>95%	严格按照要求做好绩效自评	
部门绩效评价完成率		>95%	严格做好部门绩效评价	
评价结果应用率		优	达到良好效果	
产出指标	重点工作任务完成	中央支持地方公共文化服务体系建设的补助	>95%	改善基层公共文化设施条件
	履职目标实现	满足群众需求	>95%	提高基本公共文化服务水平
效益指标	履职效益	提供基本公共文化服务	>95%	广大群众
	满意度	广大群众	>95%	广大群众

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		南乐县育才小学			
年度履职目标		实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。			
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。			
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。			
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施设备及维护等费用支出。			
预算情况	部门预算总额(元)	1,021.1			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,021.1			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	1,021.1			
(2)项目支出					
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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与效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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)。	
		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。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	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。	
		资产管理规范性	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)按要求实施绩效评价自评项目数量占应实施绩效评价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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业扶持		对企业优惠政策落实	
	用地补偿款		兑付集聚区用地补偿金	
	开展工作业务费		保障集聚区正常运转及正常履职工作职责	
	项目观摩、调研费用		“三个一批”项目集中开工、全市产业区观摩评比、氛围营造、环境整治、提升等	
推动产业发展、引入招商引资、打响主导产业品牌 举办论坛、召开产业发展大会等				
预算情况	部门预算总额(元)		1,078.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,078.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		449.8	
(2)项目支出		629.1		
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	目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关,确定预算项目是否合理,工作任务和项目预算安排是否合理
		绩效指标合理性	合理	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,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	完成	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=(已细化到具体县市区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%
		决算真实性	真实	反映部门决算工作情况,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	合规	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预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完成,用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要集聚区部门职责
		预决算信息公开性	公开	部门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预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、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资产管理的规范程度。
绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	部门按照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	
	评价结果应用率	≥97%	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。	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥99%	按时完成重点工作任务
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	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	好评	项目带动经济增长率,带动就业人数。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	服务企业部门履行效果,解决企业关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥95%	反映服务企业部门履行效果。解决企业关心的热点问题等方面的满意程度。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县城关镇中心学校		
年度履职目标	实施中学义务教育、促进基础教育发展, 中学学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员支出		主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。	
	教育教学		按规定公用经费的5%用于教师培训支出。	
	安全管理		主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。	
预算情况	部门预算总额(元)		3,317.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,317.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,885.2	
(2)项目支出		432.8		
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥95	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)。
		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。
		“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。
		政府采购执行率	≥95	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	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	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	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	及时完整准确真实	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。
		资产管理规范性	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	部门重点绩效评价评价完成率=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	≥98	绩效评价、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	≥96	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	培养合格人才	保障适龄学生完成中学义务教育,全面发展,提高综合素质。	
	满意度	≥95	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标	贯彻执行中央、省、市和县委关于党史工作的指示、决定和部署,作好党史方面的各项工作。负责由中共商丘市委党史资料、大事记资料、党史人物传记及革命				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	加强党史宣传教育		负责党史的宣传工作,向广大部门和群众宣传党史,做好党史资料的收集、保护、编纂、出版和研究工作。负责《商丘市党史》《商丘市党史资料》《商丘市党史人物传记》《商丘市党史大事记》《商丘市党史大事记》《红色记忆—商丘市党史大事记》等书籍的编辑出版。		
	加强党史研究工作		负责党史资料的收集、保护、编纂、出版和研究工作。负责《商丘市党史》《商丘市党史资料》《商丘市党史人物传记》《商丘市党史大事记》《商丘市党史大事记》《红色记忆—商丘市党史大事记》等书籍的编辑出版。		
	编辑出版各种党史书籍		负责党史资料的收集、保护、编纂、出版和研究工作。负责《商丘市党史》《商丘市党史资料》《商丘市党史人物传记》《商丘市党史大事记》《商丘市党史大事记》《红色记忆—商丘市党史大事记》等书籍的编辑出版。		
预算情况	部门预算总额(元)		111.1		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		111.1		
	(2)财政专户管理资金		0.0		
	(3)单位资金		0.0		
	2、资金结构:(1)基本支出		108.0		
(2)项目支出		3.1			
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
		“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。	
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	部门(单位)在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
		资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%		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	>=99%		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	>=99%		绩效评价、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	重点工作完成率	>=99%	反映本单位年度工作目标完成情况。分项目具体列示本单位年度工作目标完成情况,相关情况应予细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=99%	反映本单位年度工作目标完成情况。分项目具体列示本单位年度工作目标实现情况,相关情况应予细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提高	反映本单位履职对社会发展所带来的直接或间接影响。	
	满意度	社会公众及服务对象满意	>=99%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党南乐县委员会党校				
年度履职目标	1强化教学培训；2强化思想引领，提升工作能力；3加强党性教育。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	举办各类培训班	加强理论教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想，省、市、县党代会精神以及即将召开的党的二十大精神等纳入党校干部培训计划。				
预算情况	部门预算总额(万元)	455.1				
	1、资金来源：(1)政府预算资金	455.1				
	(2)财政专户管理资金					
	(3)单位资金					
	2、资金结构：(1)基本支出	408.1				
	(2)项目支出	47.0				
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=97%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金)		
		预算执行率	>=98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。		
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。		
		“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。		
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否与账表一致，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	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		
		管理制度健全性	健全	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产部门(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、资产外置等事项是否按制度报批；4.资产收		
	预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	部门(单位)绩效目标编制完成率	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标总数的比重。	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	绩效监控完成率	>=98%	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。
				绩效自评完成率	>=99%	部门(单位)按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。
				部门绩效评价完成率	>=99%	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=已完成绩效评价项目数量/部门重点绩效评价项目总数x100%
				评价结果应用率	>=99%	绩效评价结果应用率=绩效评价结果应用项目数量/绩效评价项目总数x100%
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	>=99%	在预算年度内重点工作任务的完成程度。	
		履职目标实现	目标实现率	>=99%	在预算年度内既定的目标实现程度。	
效益指标	履职效益	社会效益	持续提升	持续培养思想过硬，理论素质过硬，有担当，有作为的党员干部，促进精神立宪、文明建设。		
	满意度	服务对象满意度	>=98%	培训学员，社会公众及各级领导对教学课程，教学管理等方面的肯定和评价。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县档案馆		
年度履职目标		接收、征集、整理、保管档案；档案的提供利用；档案调阅工作；档案指导整理工作		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案保护		接收、征集、整理、保管档案、档案馆的提供利用、档案保护工作全年不间断开展。	
预算情况	部门预算总额(元)		177.9	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		财政预算资金	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		169.1	
(2)项目支出		8.8		
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	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	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	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	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%	专项资金符合本单位工作专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	<20%	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)*100%
		“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”预算表数。
		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	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	合规	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、是否存在序列表支出情况。
		管理制度健全性	健全	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公经费”预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合格，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核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	>95%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位绩效目标编制完成率=已完成绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>90%	单位按要求编制绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	>90%	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。单位绩效自评编制完成率=已完成绩效自评项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>95%	单位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	>90%	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	档案保护与开发	≥3900人次	全年不间断地开展档案征集、整理、修复、保管等工作，完成查阅接待。
	履职目标实现	档案保管安全率	≥95%	符合档案保管相关规范标准
效益指标	履职效益	档案利用便利性	提高	为档案利用者提供便利
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果，解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据单位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。
		档案利用者满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县道路运输管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		944.1	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		944.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		160.2	
(2)项目支出		783.9		
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	95%	确保农村公路管理工作正常运转
		工作任务科学性	100%	完成交通基础设施建设责任
		绩效指标合理性	100%	方便人民出行
	预算和财务管理	预算编制完整性	95%	预算编制完整
		专项资金细化率	95%	完工后,专业部门验收考评
		预算执行率	95%	预算执行率95%
		预算调整率	95%	合理调整预算
		结转结余率	95%	无结转结余
		“三公经费”控制率	100%	无三公经费支出
		政府采购执行率	100%	严格按照标准执行
		决算真实性	100%	决算真实准确
		资金使用合规性	100%	资金使用合规合理合法
		管理制度健全性	100%	完善管理制度
		预决算信息公开性	100%	完成预算信息公开
	绩效管理	资产管理规范性	100%	资产管理细致准确
		绩效目标编制完成率	95%	绩效目标编制完成
		绩效监控完成率	95%	完成绩效监控
		绩效自评完成率	95%	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	95%	保持路面整洁,行车舒适
	评价结果应用率	95%	行车舒适,路肩整洁,排水顺畅	
产出指标	重点工作任务完成	农村客运经营情况	改善	改善
	履职目标实现	农民群众出行成本	降低	降低
效益指标	履职效益	农民群众公共出行意识	提升	提升
	满意度	农民群众出行满意度	≥90%	群众满意度达到90%以上

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县委县政府督查服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		290.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		290.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		153.7	
	(2)项目支出		136.7	
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	工作目标突出履职工作
		工作任务科学性	趋于优化	制定工作规划并充分论证实施
		绩效指标合理性	合理	工作考核严格按照绩效指标落实
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	充分考虑单位正常运转及项目实施
		专项资金细化率	≥98%	按照项目经费的不同经济分类细化预算
		预算执行率	≥98%	全年预算执行率不低于98%
		预算调整率	≤5%	无特殊事项原则上不调整预算
		结转结余率	≤2%	无特殊事项，当年执行完成预算
		“三公经费”控制率	零增长	不超过去年基数基础上，厉行节约
		政府采购执行率	≥98%	严格执行政府采购制度
		决算真实性	真实	保障与预算执行，财务核算数据一致
		资金使用合规性	合规	严格执行各项财务制度和“八项规定”要求
		管理制度健全性	健全	补充完善
		预决算信息公开性	及时、完整、准	按照时间节点、要求进行公开
		资产管理规范性	规范	按照资产管理制度执行
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	按时按质完成绩效目标管理工作
		绩效监控完成率	≥98%	所有预算资金实现全部绩效监控
		绩效自评完成率	≥99%	按照绩效评价要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	≥99%	按照绩效评价要求完成绩效部门绩效评价工作
		评价结果应用率	趋于优化	检验当年度预算执行效果及参照明年预算编制
产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	=100%	保障人员、公用经费执行到位、项目经费无特殊事项执行完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	1、及时、完整发放工资、津贴、奖金等，2、保证单位正常开展工运转，及时努力按照工作规划完成
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	趋于优化	主推地方经济发展、提升委员参政议政能力
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	≥95%	展现单位良好形象、获得社会各界人士、各责任单位赞誉

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县第二初级中学			
年度履职目标		实施中学义务教育、促进基础教育发展, 中学学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。			
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。			
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。			
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。			
预算情况	部门预算总额(元)		1,192.93		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,192.93		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,192.93		
(2) 项目支出					
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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与效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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)。	
		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。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	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。	
		资产管理规范性	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量×100%
		产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标	≥90%
履职目标实现	年度工作目标		≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成中学义务教育, 全面发展, 提高综合素质。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县第二实验小学			
年度履职目标	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	落实九年义务教育有关工作	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。			
预算情况	部门预算总额(元)	1,323.9			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,323.9			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	1,323.9			
	(2)项目支出				
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	>=98%	1.年度履职目标是否符合国家教育方针;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	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,是否能体现工作任务的效果;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、工作任务目标一致,是否能体现出预算项目的产出效果。	
		绩效指标合理性	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,是否能体现工作任务的效果;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、工作任务目标一致,是否能体现出预算项目的产出效果。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	1	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否全部统筹纳入预算。	
		专项资金细化率	1	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	<=5%	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	<=100%	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	>=95%	“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	1	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	>=95%	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	>=95%	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	1	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	>=95%	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	>=100%	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.资产数据是否及时规范入账,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	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/部门重点绩效评价项目数*100%
部门绩效评价完成率	>=98%		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	>=98%		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		明显	反映部门履职对经济社会发展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。	
	履职目标实现		全面	反映部门履职对经济社会发展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	履职效益		>=98%	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。	
	满意度		>=98%	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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县第二人民医院			
年度履职目标	以扎实的业务能力为病患提供良好的就医环境和就医服务,稳步提升业务收入				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(元)	128.2			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	128.2			
	(2)财政专户管理资金	0.0			
	(3)单位资金	0.0			
	2、资金结构:(1)基本支出	128.2			
	(2)项目支出	0.0			
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	按照2022年工作要点,结合各科室业务安排。与工作计划和工作部署一致。	1、年度目标是否与医院发展方针政策一致;2、是否与各部门的目标和工作规划相统一。	
		工作任务科学性	科学预算科学,能充分发挥每个人的职能优势	1、工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与本部门年度目标相统一;2是否能体现工作任务的产出和效果	
		绩效指标合理性	指标合理,架构完善	1、绩效指标有明确的绩效方案,2;有定期考核绩效的规划和考核结果。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制考虑全面,编制完善。	
		专项资金细化率	100%	公卫等专项资金的收支明细,以及每笔支出的说明。	
		预算执行率	100%	1、对预算的执行过程跟踪2、预算过程合理调整	
		预算调整率	合理调整	1、预算指标作为标准,依据实际业务发生,合理的调整预算2、在合理范围内调整。	
		结转结余率	合理	根据文件精神要求,符合实际结转结余的资金,合理的控制结转结余的期限。	
		“三公经费”控制率	0	我单位属于差供单位,没有三公经费	
		政府采购执行率	100%	1、符合政府采购目录规范要求的必须采取政府采购2、政府采购流程符合相关规定	
		决算真实性	真实、完备	根据实际业务发生;以事实为基础。	
		资金使用合规性	每笔资金的使用合规合法	1、资金支取合乎相关手续流程;2、符合相关法律法规政策,结合单位制度相统一。	
		管理制度健全性	建立健全管理制度	1、制度管事,流程管人、2依据相关制度规范,防范未然。	
	预决算信息公开性	可公开	1、根据文件精神要求,及时公开2、公开信息确保准确真实		
	绩效管理	资产管理规范性	依据资产管理条例	1、属于资产要求的范畴,全部纳入资产管理;2任何资产的购置和处置,依据相关文件要求,要有据可依,有据可查。	
		绩效目标编制完成率	整体绩效目标为主,科室绩效目标为辅	1、根据整体目标分解绩效目标;2、以医院总体目标为基准分解科室绩效目标。	
		绩效监控完成率	≥95%	流程监控,适时考核。	
		绩效自评完成率	≥100%	全部完成自评	
	产出指标	重点工作任务完成	公共卫生服务	辖区范围内服务对象	1、老年人体检率;2、卫生知识宣传场次等
		履职目标实现	整体业务收入上升率	≥10%	1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验
效益指标	履职效益	整体业务收入上升率	≥10%	1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验	
	满意度	病患满意	≥95%	在就诊患者中进行满意度调查。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县发展和改革委员会		
年度履职目标	1、加强综合运行调度,确保我县经济进一步稳中求好; 2、加强重点领域安全生产,巩固提升安全保障水平; 3、加快推进项目建设,构建产业发展新格局; 4、全力推进节能降耗,推动绿色循环低碳发展; 5、全力优化营商环境,进一步提升政务服务水平; 6、持续保障和改善民生,巩固提升群众幸福感。 7、落实好年初既定目标,完成县委县政府交办一切任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、优化营商环境	1、按照省市营商环境工作安排,进一步优化提升营商环境,助力我县经济高质量发展。		
	2、争取项目资金、项目储备、重点领域改革等发改工作	2、按照县政府工作 安排,与国家、省、市相关部门对接,大力争取国家政策性资金。		
年度主要任务	3、节能降耗、低碳发展	3、培育壮大节能环保产业、大力发展可再生能源、强化资源循环利用。		
	部门预算总额(元)	2,542.49		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,542.49		
预算情况	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
预算情况	2、资金结构:(1)基本支出	1,007.41		
	(2)项目支出	1,535.08		
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	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	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	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	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	≥98%	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	≥99%	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	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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	≥99%	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	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	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	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	公开	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况、机构运行经费安排、政府采购及国有资产占用等情况;预算表格主要就本部门的总收入、总支出、一般公共预算支出、一般公共预算支出、支出经济分类等进行表格化,数字化,更直观,更清晰。	
	资产管理规范性	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	重点工作计划完成率	≥99%	按时间节点完成重点工作任务。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况,分项具体标示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予细化,量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	提升	着力拓空间布局,城乡区域发展进一步协调,着力惠民生福祉,群众获得感进一步增强。
	满意度	服务对象满意度	提升	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生关心的热点、难点问题等方面的满意程度。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		南乐县房地产管理所				
年度履职目标	负责全县房地产抵押登记、房地产租赁备案管理、档案查询及专项维修资金的管理工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	工作经费	基本支出				
预算情况	部门预算总额(万元)	72.25				
	1、资金来源:(1)政府预算资金	72.25				
	(2)财政专户管理资金					
	(3)单位资金					
	2、资金结构:(1)基本支出	72.25				
(2)项目支出						
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	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府和市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、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	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	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	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	>=98%	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	>=99%	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	<5%	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”空置率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费预算数”		
		政府采购执行率	>=98%	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	真实	反应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	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	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	及时、完整、准确、真实	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	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	>=98%	部门(单位)按要求编制绩效监控的项目数量占应编绩效监控项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
			绩效监控完成率	>=98%	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。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	>=98%		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。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	>=95%		部门重点绩效评价项目计划完成情况。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			
评价结果应用率	>=98%		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	房地产抵押登记、租赁备案	>=98%	提高为群众办事效率,明确人员分工,加强内部学习。		
		房地产中介的监督与管理	>=98%	规范房地产市场秩序,保持房地产市场健康发展。		
		专项维修资金缴存与使用	>=95%	按平方米*70(或90)缴纳,超过保修期的公共部位和公共设备可以申请使用。		
	履职目标实现	及时办理群众房产抵押、租赁事宜。	>=100%	按时完成		
监督房产中介市场的规范运营		>=100%	按时完成			
效益指标	社会效益	>=96%	提升业主满意度			
	满意度	社会公众满意度	>=99%	无投诉		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县福堪中心校			
年度履职目标	按时完成教学目标，保障高质量教学。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研培训的经费支出		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
预算情况	部门预算总额(元)	2,862.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,862.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,862.0		
(2)项目支出				
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥95	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
		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
		“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。
		政府采购执行率	≥95	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	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	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
		管理制度健全性	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
	预决算信息公开性	及时完整准确真实	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。	
	资产管理规范性	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥98	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	≥96	反映我单位重点工作的完成情况。
		履职目标实现	逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益	保障全县教育高质量发展	保障教育高质量发展，提高综合素质。	
	满意度	≥95	反映社会对我单位工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县妇女联合会		
年度履职目标	发挥群众团体作用, 关爱妇女、儿童作用, 全面落实中央和省市委党的群团工作部署, 持续开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心活动, 促进全县妇女发展、依法维护权益、传递关爱等工作履职尽责, 加强自身建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	解决县级妇女人均一元钱	两筛筛查工作继续推进; 家庭文化建设工程; 婚姻家庭纠纷预防化解及平安建设	
	日常办公经费	县妇联日常办公所需经费	
预算情况	部门预算总额(元)		83,000.0
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		83,000.0
	(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		83,000.0
一级指标	二级指标	三级指标	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	高度相关
		工作任务科学性	有较强科学性
		绩效指标合理性	有较强合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	90%
		预算执行率	100%
		预算调整率	90%
		结转结余率	
		“三公经费”控制率	100%
		政府采购执行率	100%
		决算真实性	100%
		资金使用合规性	100%
		管理制度健全性	100%
		预决算信息公开性	100%
		资产管理规范性	100%
	绩效管理	绩效目标编制完成率	90%
		绩效监控完成率	90%
		绩效自评完成率	90%
		部门绩效评价完成率	90%
		评价结果应用率	90%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县总工会				
年度履职目标	(一) 维护职工合法权益是工会的基本职责。 (二) 协调劳动关系, 维护职工劳动权益。 (三) 依法参与国家行政事务管理和民主政治建设。 (四) 组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督。 (五) 开展职工救助、法律援助等活动。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
预算情况	部门预算总额(元)	344.0				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	344.0				
	(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					
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	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作有关		
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 是否体现工作任务的产出和效果		
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		部门支出预算是否统筹各类资金来源, 统筹纳入部门预算管理	
		专项资金细化率	1		专项资金细化率=单位的专项资金数/参与分配资金总数*100%	
		预算执行率	>=98%		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			无预算调整	
		结转结余率			无结转结余	
		“三公经费”控制率			无三公经费	
		政府采购执行率			无政府采购	
		决算真实性	真实			
		资金使用合规性	合规			
		管理制度健全性	健全			
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实			部门(单位)是否按照政府信息公开信息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, 用以反映考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	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	>=99%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	困难劳模救助计划完成率=困难劳模救助完成数/困难劳模救助计划数*100%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	显著	普惠广大职工、提升技能		
效益指标	履职效益	社会效益	提高职工技能	部门(单位)履行职责对社会所带来的直接或间接影响		
	满意度	社会公众、服务对象满意度	>=99%	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		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	南乐县工商业联合会			
年度履职目标	紧紧围绕县委中心工作大局,深入践行“两个健康”,强化服务,努力当好政府管理非公经济的好助手,有力推进各项工作的开展和落实,积极主动作为,紧紧围绕非公经济健康发展、非公经济人士健康成长,着力抓实非公经济人士意识形态工作,引导我县民营企业增强责任感和使命感,引导广大民营企业打牢思想根基,把握正确发展方向。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进云档案系统管理规范化	促进企业档案管理工作规范化、信息化、标准化,有效保护和利用企业档案,进一步提升县工商联企业服务与支持水平能力,充分利用先进的云技术,建立企业云档案系统。		
	完成各项工作任务	完成全年制定的各项工作任务		
	及时倾听企业家意见建议	为及时倾听企业家意见建议,帮助企业纾困解难,河南省工商联建立了民营企业诉求响应平台,并要求各县区成立专班,设立办公室,对民营企业诉求进行转办和跟踪服务。		
预算情况	部门预算总额(元)	85.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金 (2) 财政专户 管理资金	85.6		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出 (2) 项目支出	70.0 13.2		
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	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、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	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,是否能实现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	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	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	<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	<5%	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
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(市级政府采购金额/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	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,及决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	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.项目的重大支出是否经过评估论证;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	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	及时完整	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.是否按规定时间公开相关预决算。	
	绩效管理	资产管理规范性	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	>=98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=98%	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	>=98%	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	>=98%	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		重点工作任务完成率	>=98%	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。
	履职目标实现率	>=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	社会公众	>=98%	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,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	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,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县工业和信息化局				
年度履职目标	1、培育壮大新兴产业，促进高质量发展新动能；2、加快发展数字经济，深化推动两化融合发展；3、加强企业培育，促进大中小企业融通发展；4、培育创				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	公用经费	保障机关各项工作正常运转			
	人员经费	确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社养老、医疗、工伤、失业保险、公积金			
	科技专项经费	科技配套、奖励等，增加企业经济效益			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,037.69			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,037.69			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	583.48			
(2)项目支出	454.21				
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	趋于优化	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	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	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	>98%	专项资金符合本单位工作	
		预算执行率	>99%	各项资金均纳入预算	
		预算调整率	<2%	预算资金不调整	
		结转结余率	<2%	预算资金结转结余小于2%	
		“三公经费”控制率	>99%	严格执行三公经费预算	
		政府采购执行率	>99%	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	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	合规	部门(单位)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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.未存在截留支出情况；6.未存在挤占支出情况；7.未存在挪用支出情况；8.未存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	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.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.相关管理制度得到有效执行。	
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	>99%	按照要求完成绩效目标编制
			绩效监控完成率	>99%	预算项目均纳入单位绩效监控
			绩效自评完成率	>99%	按规定预算项目进行绩效自评
			部门绩效评价完成率	>99%	部门项目绩效均评价
			评价结果应用率	>99%	按照绩效评价要求完成部门绩效评价工作
产出指标	重点工作任务完成	>99%	重点工作任务全部按照计划完成		
	履职目标实现	>99%	年度工作目标争取全额完成		
效益指标	履职效益	>99%	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。		
	满意度	>99%	服务对象非常满意，提升部门形象		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县公安局		
年度履职目标	1.开展各类业务工作,重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐防暴、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等。 2.保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。 3.有效打击各类犯罪,提高各类案件查办率,维护社会大局稳定。 4.支持新冠肺炎疫情期间侦办疫情相关违法案件、日常防控,购置防护(消毒)物资、装备			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障基础设施建设	保障重点装备建设项目和基本业务装备配备;做好基层基础设施建设		
	服务保障疫情常态化防控	支持新冠肺炎疫情期间侦办疫情相关违法案件、日常防控,购置防护(消毒)物资、装备等		
	维护政治治安稳定	坚持情报主导,坚持抓早抓小,坚持源头预防,坚持防范在先,忠诚履职,有力维护政治社会稳定		
	保障经济社会发展	严厉打击聚众闹事、围门堵路、恶意阻工等行为,积极防范化解金融风险,保障经济社会发展		
	提升打防犯罪效能	深入巩固扫黑除恶专项斗争;严打严防命案恶性犯罪;重拳打击毒品犯罪;严厉打击侵财犯罪		
	维护治安大局稳定	做强视频监控建设;做细社会面常态化防控;做实公共安全管理		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,239.41		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	8,239.41		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	6,254.38		
	(2)项目支出	1,985.03		
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	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	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	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	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	≤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	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	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	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	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	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	命案侦破率	100%	
		逮捕犯罪嫌疑人次数	≥400次	
		刑事拘留人数	≥900次	
		治安拘留人数	≥500次	
	履职目标实现	促进社会治安稳定	有效促进	
	刑事、治安案件数有效下降	有效下降		
效益指标	履职效益	社会治安防控体系健全性	健全	
		挽回经济损失金额	≥500万	
	满意度	公安执法满意度	≥90%	
		公众安全感指数	≥90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县公路管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		1,208.41	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,208.41	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,208.41	
	(2)项目支出			
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	履行目标的设立有依据
		工作任务科学性	科学	工作任务设立科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	全部纳入预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金专款专用
		预算执行率	≥99%	年末预算执行率≥99%
		预算调整率	≤5%	年中预算调整率≤5%
		结转结余率	≤5%	年末结转率≤5%
		“三公经费”控制率	100%	严格控制三公经费，进一步压缩支出
		政府采购执行率	≥98%	严格执行政府采购制度
		决算真实性	真实	严格执行基建决算要求
		资金使用合规性	合规	按照预算支付，无不合理支出
		管理制度健全性	健全	财务管理制度健全，并制定内部控制制度
		预决算信息公开性	100%	按要求公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	进一步加强资产管理，帐下务一致
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	所有资金全部纳入绩效监督
		绩效自评完成率	100%	所有资金进行绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门绩效评价
		评价结果应用率	100%	对评价管理、可行及建议全部采纳
产出指标	重点工作任务完成	工程完成及时率	100%	重点项目按计划有序进行
	履职目标实现	项目实施进度	≥99%	年度工作目标实现率≥99%
效益指标	履职效益	规范项目实施，加快通行，解决拥堵，提升公路服务水平，以利空气流通	明显提升，效果显著	工程项目建设带来经济效益，方便通行社会满意度高
	满意度	改善通行，提高周边居民生活水平，群众满	95%	道路畅通，提高通行质量，改善周边居民生活水平，群众满意

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县供销合作社		
年度履职目标	为农业市场提供管理和服务；农村商品流通的政策和规定研究、实施；供销社的发展战略和规划研究制定；重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营参与、组织、协调和管理；各级供销社和社员合法权益维护；行使社有资产出资人职能；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为农业市场提供管理和服务；农村商品流通的政策和规定研究、实施；供销社的发展战略和规划研究制定；重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营参与、组织、协调和管理；各级供销社和社员合法权益维护；行使社有资产出资人职能；	为农业市场提供管理和服务；农村商品流通的政策和规定研究、实施；供销社的发展战略和规划研究制定；重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营参与、组织、协调和管理；各级供销社和社员合法权益维护；行使社有资产出资人职能；		
预算情况	部门预算总额(元)	3100789.95		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3100789.95		
	(2)财政专户管理资金	0.0		
	(3)单位资金	0.0		
	2、资金结构：(1)基本支出	3100789.95		
(2)项目支出	0.00			
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	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	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；
	预算和财务管理	预算编制完整性	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；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		专项资金细化率	>=98%	资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总额)×100%。
		预算调整率	<30%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。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。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%。
		“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
		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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表相符，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	合规	部门是否符合国家对经济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；
		管理制度健全性	健全	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	及时完整	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.是否按规定时间公开相关预决算。
		资产管理规范性	规范	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	>=98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重 部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数	
	绩效监控完成率	>=98%	部门(单位)按要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	>=98%	部门(单位)按要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	
	部门绩效评价完成率	>=98%	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	>=98%	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	>=98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
	履职目标实现	>=98%	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	
效益指标	履职效益	>=98%	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。	
	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	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		南乐县谷金楼镇中心学校			
年度履职目标		实施小学义务教育、促进基础教育发展, 小学学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和离退休人员基本养老保险、医疗保险			
	教育教学	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。			
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出			
预算情况	部门预算总额(元)		3,329.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,329.0		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,785.8		
(2) 项目支出		543.2			
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	1、年度履行目标是否符合国家、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、工作目标任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	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	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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	
		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	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	
		管理制度健全性	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	
		预决算信息公开性	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。	
		资产管理规范性	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	
		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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育, 全面发展, 提高综合素质	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		南乐县韩张中心学校			
年度履职目标	实施小学义务教育、促进基础教育发展,小学学历教育。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险和基本医疗保险、生育保险			
	教育教学	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。			
	师资培训	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出			
	安全管理				
预算情况	部门预算总额(元)	3,625.0			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,625.0			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	3,231.9			
	(2)项目支出	394.1			
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	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	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	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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	
		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	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	
		管理制度健全性	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	
	预决算信息公开性	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。		
	资产管理规范性	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		
	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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
		履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质
满意度		服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县红十字会		
年度履职目标	通过组织宣传活动,进而提升红十字会公信力,促进全县红十字事业发展,普及卫生救护,做好防汛救援、防溺水工作,增强民众的自救互救能力,推进红十字会各项业务的顺利开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	防汛演练、防溺水工作	在汛期及暑假前在全县范围内开展防汛演练和防溺水宣传工作;对防汛及疫情防控志愿者进行表彰		
	“三救三献”工作	落实好红十字会主责主业,推动三救三献工作有序开展		
预算情况	部门预算总额(元)	721,000.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	721,000.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	466,000.0		
	(2)项目支出	255,000.0		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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		>=99%	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		>=99%	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	>=99%	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	重点工作完成率	>=99%	反映本单位年度工作目标完成情况。分项具体列示本单位年度工作目标完成情况,相关情况应予细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=99%	反映本单位年度工作目标完成情况。分项具体列示本单位年度工作目标完成情况,相关情况应予细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	明显提高	反映本单位履职对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众及服务对象满意	>=99%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县机关事务管理局			
年度履职目标	一、保证本年度人员工资、奖金、社会保障、遗属补助金等按时足额发放。二、进一步加强公务用车管理工作,确保公务用车安全、高效运行。开展节能降耗相关活动,安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习,外出培训等。创建国家级示范单位及市级节约型示范单位等三、保证在机关大院办公的县直单位水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、领导公寓、乐家宾馆等房屋及基础设施维护维修,花草管护和消防安全。六、保证合同制技术服务人员工资足额及时发放及社保金按时缴纳			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水电费	保证在机关大院办公的县直单位安全用水用电		
	房屋修缮及基础设施维修	房屋维修及设备购置 保障会议室设备正常。中央空调管道正常供暖,机关大院办公用房日常维护		
	外包保安工资	保证机关大院安全进出、做好车辆进出登记等		
	外包保洁工资	保证大院整洁卫生		
	技术服务人员工资	包括厨师、服务员、电工,保证公务性接待餐厅正常运转,大院电力设施维护维修		
	机关餐厅运行经费	机关食堂伙食补助费 保证就餐人员按时按质就餐,公务性接待餐厅高质保量完成接待任务		
	解决公寓购置、修缮、绿化等经费	大院花草管护、公寓基础设施购置、修缮等		
	技术服务人员社保缴费	技术服务人员社保金按时缴纳		
	解决2021年办公费	保障事务局正常办公用经费		
预算情况	部门预算总额(元)	770.8		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	770.8		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	226.6		
	(2) 项目支出	544.2		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况:预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%
		“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
		政府采购执行率	>=98%	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	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	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约定。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
		管理制度健全性	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
	资产管理规范性	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. 资产是否及时押范入账,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、资产且不相欠	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=98%	资产管理规范性 规范 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	完成单位重点工作	按照时间节点	按照时间节点完成工作 按照时间节点完成工作,重点工作按照计划完成
	履职目标实现	保证后勤保障服务质量	年度工作目标争取全额完成	保证后勤保障服务质量 年度工作目标争取全额完成 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位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	经济效益	可持续发展	可持续发展 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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	>=98%	解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县疾病预防控制中心			
年度履职目标	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
		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。			
预算情况	部门预算总额(元)	511.0			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	511.0			
	(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				
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	1、年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、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。	
		工作任务科学性	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	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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥99%	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部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况, 预算数指财政部门批复的本年部门的预算数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%	
		“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	
		政府采购执行率	≥98%	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、并经过程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	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	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、是否符合部门预算批复的用途; 4、是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开, 预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
		资产管理规范性	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	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	覆盖率	≥98%	医疗秩序规范有序, 非法行医行为有效遏制和非法生育现象, “两非”行为明显遏制, 性别失调逐渐好转; 公共场所卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全保障有力; 突发公共卫生事件应对有效, 处置及时。	
	履职目标实现	公共卫生健康知晓率	≥98%	有效维护全县广大人民群众的身体健康和生命安全, 逐步改善性别比失调逐步的问题。卫生法制宣传咨询深入人心。	
效益指标	履职效益	群众健康法律意识明显增强	提升	群众卫生法律意识明显提高, 医疗单位经营为规范。	
	满意度	单位和群众满意度	>95%	单位和群众满意度达95%以上	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党南乐县纪律检查委员会		
年度履职目标		目标: 忠实践行党章和宪法赋予的职责, 切实发挥监督保障执行、促进完善发展, 持续深入开展正风肃纪反腐工作, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 展现出政治机关的责任担当, 向着高质量发展		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	解决廉政档案工作运行费用	廉政档案是记录全县各单位领导班子及所有科级领导干部负面信息的档案资料, 为追责、审查等提供依据, 日常办公、运行维护等费用	
	任务2	解决乡镇纪检监察工作室办公经费	按照县委办、政府办《关于设立乡镇纪检监察工作室的实施意见(试行)》乐办[2017]48号文件精神, 在城关镇、	
	任务3	解决办案费	案件调查取证过程中, 交通、通讯、食宿等费用。	
	任务4	解决小微权力工作经费	推动全面从严治党向基层延伸, 进一步推进基层“小微”权力清单制度工作, 日常办公、印刷、开展各项督导检查等费用。	
	任务5	解决廉政教育经费	开展全县党风廉政宣传和党员干部廉政教育工作, 加强纪检监察干部队伍建设, 进一步促使全县党员干部廉洁从政。	
	任务6	解决信访举报系统、乡镇纪委监委谈话间同步录音录像系统维修运行维护	纪检监察系统检举举报平台、内网外网建设及维护、信息化监督系统、信息化运维费用等。	
	任务7	解决大案要案留置专项费用	入案、要案办理过程中, 在留置、交通、通讯、谈话、住宿等费用	
	任务8	解决农村廉政教育基地工作	建设农村基层干部廉政教育基地, 用农村基层党员干部身边的真实案例教育身边人, 申请日常管理、维护、运行等费用。	
	任务9	解决人员教育培训费用	随着人员和工作量的增加, 两委人员需要继续教育培训。	
	任务10	解决派驻纪检监察费用	综合派驻组14个, 查办案件、调查取证、交通通讯等费用。	
	任务11	解决廉洁乡村规范化建设费	全面部署廉洁乡村规范化建设工作, 打造重点示范村。	
	任务12	解决信息系统运行维护	全面部署纪检监察系统检举举报平台。	
	任务13	解决南乐县廉洁自律警示教育中心办公费	案件审查调查过程中, 在谈话、询问等方面产生的办案、医护食宿、补助等费用; 谈话场所运行维护、物业管理费用等。	
	任务14	解决全县村务监督委员会主任培训费	对全县村务监督委员会主任开展提升履职能力培训所需的办公、印刷、住宿等费用	
任务15	解决市委涉粮问题专项巡察及十三届县委第一轮巡察经费	上年结转的对所有国有粮油企业开展的涉粮问题专项巡察和县委派出8个巡察组对8个科级党组织开展常规巡察的费用		
预算情况	部门预算总额(元)		1,764.6	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,764.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,487.0	
(2)项目支出		277.6		
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	年度履职目标是否符合国家和省、市、县委县政府战略部署和发展规划, 与宏观政策、行业政策一致; 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 确定的预算项目是否合理, 是否与工作密切相关; 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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; 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	合理	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; 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 是否与部门年度的任务目标一致。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算; 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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥99%	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预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=预算调整数/预算数*100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)*100%
		“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
		政府采购执行率	≥98%	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	真实	反映要部门决算工作情况。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	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, 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; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否符合部门预算批复的用途; 是否存在截留支出情况; 是否存在挤占支出情况; 是否存在挪用支出情况; 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	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, 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; 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开, 预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开
		资产管理规范性	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。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; 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; 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; 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	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	≥98%	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*101%	
	绩效自评完成率	≥99%	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*102%	
	部门绩效评价完成率	≥99%	部门重点绩效评价项目完成情况。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*103%	
	评价结果应用率	≥99%	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	≥90%	问题线索处理率
		重点工作2计划完成率	≥40天	每轮巡察天数
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	党风廉政建设工作水平	有所提高
效益指标	履职效益	经济效益	减少国有资产流失	单位反腐倡廉、监察工作减少国有资产流失效果
		社会效益	逐步提升	反腐倡廉工作对社会政治生态产生正面影响
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对纪检监察工作满意度
		服务对象满意度	≥95%	纪检监察服务对象满意度

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县交通运输局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届历次全会精神,深化党建统领作用,统筹推进疫情防控和交通发展,全力推进交通项目建设,全面提升交通运输服务水平,开创交通运输事业发展新局面。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	交通运输行业管理	贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施;承担全县道路、水路运输市场监管责任;组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;承担全县水上交通安全监管责任;负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批;承担全县公路、水路建设市场监管责任;指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作;拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施;负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导;负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。			
预算情况	部门预算总额(元)	1,761.49			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,761.49			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	698.30			
	(2)项目支出	1,063.19			
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	
		工作任务科学性	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	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;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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%	
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。预算完成数指部门实际执行预算数;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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
		“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	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	合规	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	健全	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行。	
		资产管理规范性	规范	规范资产配置、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	≥99%	按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%		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		
产出指标	重点工作任务完成	推进重点工程建设率	≥80%	80%的重点工程建设项目有进展	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	年度目标实现率大于90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥92%	货畅其流,人便于行,社会满意度提高,百姓幸福指数提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众对交通出行、行业管理的满意度大于90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县交通运输局执法大队		
年度履职目标	道路交通安全执法工作以及货运源头治超工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	交通运输执法		治理交通运输违章违法、货运源头治超	
预算情况	部门预算总额(元)		710.80	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		710.80	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		710.80	
(2) 项目支出				
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	100%	完成年度履职目标
		工作任务科学性	98%	科学合理安排工作任务
		绩效指标合理性	98%	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	如实编制预算
		专项资金细化率	95%	细化专项资金支出
		预算执行率	100%	按预算安排支出
		预算调整率	95%	合规调整预算
		结转结余率	100%	如实填报结转结余资金
		“三公经费”控制率	100%	无三公经费支出
		政府采购执行率	100%	按规定执行政府采购
		决算真实性	100%	如实填报决算
		资金使用合规性	100%	合规合理支出资金
		管理制度健全性	95%	建立健全管理制度
	绩效管理	预决算信息公开性	100%	如实公开预决算信息
		资产管理规范性	98%	按规定管理固定资产
		绩效目标编制完成率	100%	完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	完成绩效监控
绩效自评完成率		100%	完成绩效自评	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	95%	完成部门绩效评价
		评价结果应用率	95%	评价结果应用
产出指标	履职目标实现	交通运输执法	100%	完成辖区内交通运输执法工作
		道路交通安全执法工作以及货运源头治超工作	100%	完成道路交通安全执法工作以及货运源头治超工作
效益指标	履职效益	交通运输违章违法处罚	100%	依法依规完成交通运输违章违法处罚
		满意度	群众满意度	98%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县教育局机关		
年度履职目标	全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;制定全县教育事业发展规则及年度计划,并指导、协调、组织实施;综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资工作等方面的规章和办法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险、医疗保险		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研培训的费用支出		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
预算情况	部门预算总额(元)	4,121.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,121.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,208.5		
	(2)项目支出	2,912.5		
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥95	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。
		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。
		“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。
		政府采购执行率	≥95	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	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	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	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	及时完整准确真实	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。
	资产管理规范性	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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/评价提出的意见建议总数×100%
		产出指标	重点工作任务完成	≥96
	履职目标实现		逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
	效益指标	履职效益	保障全县教育高质量发展	保障全县教育高质量发展,提高综合素质。
		满意度	≥95	反映社会对我单位工作的整体评价。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县教育局系统(汇总)		
年度履职目标	全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;制定全县教育事业发展规则及年度计划,并指导、协调、组织实施;综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资工作等方面的规章和办法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险、医疗保险		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研培训的费用支出		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
预算情况	部门预算总额(元)	7,759.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7,759.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	7,759.7		
	(2)项目支出			
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥95	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。
		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。
		“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。
		政府采购执行率	≥95	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	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	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	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	及时完整准确真实	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。	
	资产管理规范性	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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/评价提出的意见建议总数×100%
		产出指标	重点工作任务完成	≥96
	履职目标实现		逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
	效益指标	履职效益	保障全县教育高质量发展	保障全县教育高质量发展,提高综合素质。
满意度		≥95	反映社会对我单位工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县教师进修学校		
年度履职目标	建立高效服务机制,提高教育质量和办学水平,服务于当地经济发展,培养人才,突出办学特色。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教师队伍培养培训	组织中小学(幼儿园)教师培训工作、继续教育培训工作。		
	教师教学改革与建设工作	探索新时代背景下教师培训工作的新思路、新方法。		
	基本支出	主要是人员工资福利支出、退休人员物业补贴和健康休养费支出及公用经费的支出。		
	项目支出	主要是开展基础教师教师培训及社区教育的日常工作。		
预算情况	部门预算总额(元)	3595446.38		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3595446.38		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3186893.28		
	(2)项目支出	408553.10		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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。
		工作任务科学性	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科学性。
		绩效指标合理性	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.是否与部门年试看任务数和计划数一致。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥99%	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/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余=(年末部门结转情况/决算数)×100%。
		“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	≥95%	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	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	合规	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。
		管理制度健全性	健全	为加强预算,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善,有以反映和考核部门(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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公示。	
	资产管理规范性	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标完成率=已编制绩效目标量/部门项目总数×100%。
		绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	按要发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	≥99%	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	≥99%	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,相关情况予以细化、量化。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度目标达标情况。分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	提高教师教学水平,提高学校办学质量,丰富社区群众文化生活。
	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县近德国乡初级中学			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)		3,991.4		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,991.4		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		3,212.7		
(2)项目支出		778.7			
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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与效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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)。	
		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。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	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。	
		资产管理规范性	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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县经济建设投资公司		
年度履职目标	保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的开支；做好单位的预决算编制工作；严格按照相关文件法律法规执行预算			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	45.98		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	45.98		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	45.98		
	(2)项目支出	0.00		
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	年度履职目标是否与部门工作职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效是否清晰、细化可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有部门收入是否纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总额)*100%
		预算执行率	≥95%	预算完成数与预算数的百分比
		预算调整率	≤30%	本单位结转结余资金之和与预算数的百分比
		结转结余率	≤5%	结转结余总额与本单位预算收入总数的百分比
		“三公经费”控制率	0	我单位无“三公经费”预算
		政府采购执行率	0	实际采购资金与政府预算采购资金的百分比
		决算真实性	真实	决算编制是否账、表一致及决算报表数据与会计记账簿数据一致
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律、法规以及资金管理规定的用途使
		管理制度健全性	健全	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
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算、绩效等相关决算信息
	资产管理规范性	规范	反映和考核单位资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	0	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标
		绩效监控完成率	0	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数
		绩效自评完成率	0	单位按实施绩效自评项目数量占应实施绩效自评项目总数的比
部门绩效评价完成率		0	部门重点绩效评价项目评价完成情况	
评价结果应用率		0	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥99%	反映本单位年度目标完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	0	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
	满意度	社会公众及服务对象满意	0	反映社会公众或服务对象在单位履职效果

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县精神病医院			
年度履职目标	以扎实的业务能力为患者提供良好的就医环境和就医服务,稳步提升业务收入				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(元)	142.9			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	142.9			
	(2)财政专户管理资金	0.0			
	(3)单位资金	0.0			
	2、资金结构:(1)基本支出	142.9			
	(2)项目支出	0.0			
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	按照2022年工作要点,结合各科室业务安排。与工作计划和工作部署一致。	1、年度目标是否与医院发展方针政策一致;2、是否与各部门的目标和工作规划相统一。	
		工作任务科学性	科学预算科学,能充分发挥每个人的职能优势	1、工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与本部门年度目标相统一;2是否能体现工作任务的产出和效果	
		绩效指标合理性	指标合理,架构完善	1、绩效指标有明确的绩效方案,2;有定期考核绩效的规划和考核结果。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制考虑全面,编制完善。	
		专项资金细化率	100%	公卫等专项资金的收支明细,以及每笔支出的说明。	
		预算执行率	100%	1、对预算的执行过程跟踪2、预算过程合理调整	
		预算调整率	合理调整	1、预算指标作为标准,依据实际业务发生,合理的调整预算2、在合理范围内调整。	
		结转结余率	合理	根据文件精神要求,符合实际结转结余的资金,合理的控制结转结余的期限。	
		“三公经费”控制率	0	我单位属于差供单位,没有三公经费	
		政府采购执行率	100%	1、符合政府采购目录规范要求的必须采取政府采购2、政府采购流程符合相关规定	
		决算真实性	真实、完备	根据实际业务发生;以事实为基础。	
		资金使用合规性	每笔资金的使用合规合法	1、资金支取合乎相关手续流程;2、符合相关法律法规政策,结合单位制度相统一。	
		管理制度健全性	建立健全管理制度	1、制度管事,流程管人、2依据相关制度规范,防范未然。	
	预决算信息公开性	可公开	1、根据文件精神要求,及时公开2、公开信息确保准确真实		
	绩效管理	资产管理规范性	依据资产管理条例	1、属于资产要求的范畴,全部纳入资产管理;2任何资产的购置和处置,依据相关文件要求,要有据可依,有据可查。	
		绩效目标编制完成率	整体绩效目标为主,科室绩效目标为辅	1、根据整体目标分解绩效目标;2、以医院总体目标为基准分解科室绩效目标。	
		绩效监控完成率	≥95%	流程监控,适时考核。	
		绩效自评完成率	≥100%	全部完成自评	
		部门绩效评价完成率	≥100%	根据结果,进行绩效评价管理。	
	产出指标	重点工作任务完成	公共卫生服务	辖区范围内服务对象	1、老年人体检率;2、卫生知识宣传场次等
履职目标实现		整体业务收入上升率	≥10%	1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验	
效益指标	履职效益	整体业务收入上升率	≥10%	1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验	
	满意度	病患满意	≥95%	在就诊患者中进行满意度调查。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县科技创新服务中心			
年度履职目标	完成本单位年度工作任务, 促进全县科技工作进步				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	与两所高校合作协议完成		与北京化工大学及郑州大学签订合作协议		
预算情况	部门预算总额(元)		1,113,000.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,113,000.0		
	(2) 财政专户管理资金		0.0		
	(3) 单位资金		0.0		
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,049,000.0		
	(2) 项目支出		64,000.0		
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	100%	贴合年度履职目标	
		工作任务科学性	100%	促进全县经济发展	
		绩效指标合理性	100%	适合整体绩效目标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制比较完整	
		专项资金细化率	100%	分配率、使用率、细化率	
		预算执行率	100%	如何执行预算	
		预算调整率	100%	按照实际情况进行调整	
		结转结余率	100%	按照实际情况进行结转结余	
		“三公经费”控制率	100%	“三公”经费如何合理控制开支	
		政府采购执行率	100%	是否才去政府采购	
		决算真实性	100%	决算是否与实际支出相符	
		资金使用合规性	100%	如何合理使用资金	
		管理制度健全性	100%	管理制度是否完善	
		预决算信息公开性	100%	公开是否完整、及时	
		资产管理规范性	100%	资产管理是否规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制是否完整
			绩效监控完成率	100%	绩效自评是否完整
	绩效自评完成率		100%	是否达到该评论则评	
	部门绩效评价完成率		100%	绩效评价是否完成	
	评价结果应用率		100%	评价结果应用范围	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	90%	已完成部分工作任务	
	履职目标实现	履职目标是否实现	98%	已完成部分工作任务	
效益指标	履职效益	效益是否实现	100%	效益目标已达到	
	满意度	是否满意	100%	满意度如何	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县科学技术协会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		197.9	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	197.9	
		(2) 财政专户管理资金	0.0	
		(3) 单位资金	0.0	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	174.9	
		(2) 项目支出	23.0	
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	年度履职目标是否与部门工作职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效是否清晰、细化,是否可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有部门收入是否全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥98%	已细化至基层协会、示范基地的项目资金与部门参与分配资金总数
		预算执行率	≥99%	预算完成数与预算数百分比
		预算调整率	<5%	结转结余资金之和与预算数百分比
		结转结余率	<5%	结转结余资金总额与预算收入总数百分比
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”实际支出资金与预算资金百分比
		政府采购执行率	≥98%	实际采购资金与政府预算采购资金百分比
		决算真实性	真实	决算编制是否账表一致,决算报表数据是否与会计记账数据一致
		资金使用合规性	合规	按照相关法律、法规及资金管理办法规定用途使用
		管理制度健全性	健全	规范财务行为而制定的管理制度是否健全
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算、绩效等相关信息
	资产管理规范性	规范	反映和考核单位资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	按要求编制绩效目标数量占应编制绩效目标总额百分比
		绩效监控完成率	≥99%	绩效绩效监控项目数量占应实施绩效监控项目总数百分比
		绩效自评完成率	≥99%	绩效自评项目数量占应实施绩效自评项目总数百分比
		部门绩效评价完成率	≥99%	重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	≥99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果
产出指标	重点工作任务完成	全民科学素质工作完成率	≥95%	反映本部门负责工作任务进展情况
		党建工作完成率	≥95%	反映本部门负责工作任务进展情况
		“全国科普日”“送科技下乡”等助力乡村振兴工作完成率	≥95%	反映本部门负责工作任务进展情况
		青少年科技创新工作完成率	≥95%	反映本部门负责工作任务进展情况
		农村中学科技馆等获奖项目的实施完成率	≥95%	反映本部门负责工作任务进展情况
		日常协会、基地、企业科协建设工作完成率	≥95%	反映本部门负责工作任务进展情况
	履职目标实现	强化思想建设,打造优秀干部队伍	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		围绕中心工作服务全县工作大局	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		发挥协调作用,服务提升全民科学素质	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		发挥部门优势,服务全县经济社会发展	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		社会效益	≥90%	履职对经济社会发展带来的直接或间接影响
效益指标	可持续影响	持续增长	我县公民科学素质提升率	
	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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县县城垃圾处理有限公司		
年度履职目标	目标1、全县生活垃圾无害化处理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标1、全县生活垃圾无害化处理	全县生活垃圾无害化处理及垃圾渗滤液处理		
预算情况	部门预算总额(元)	85.23		
	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	68.83		
	(2) 项目支出	16.40		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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。
		绩效指标合理性	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	无	无
		政府采购执行率	无	无
		决算真实性	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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
产出指标	重点工作任务完成	执行率	≥98%	完成合格
	履职目标实现	完成及时性	>98%	及时完成目标完成任务
效益指标	履职效益	社会效益	>=99%	提升城市品位
	满意度	社会公众满意度	>=98%	无投诉

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党南乐县委员会老干部局			
年度履职目标	目标1: 组织开展慰问、看望(春节、中秋节、重阳节、生日、住院、家庭发生变故) 目标2: 组织老干部观摩座谈召开县情通报会并参与全县重大活动为老干部建言献策搭建平台 目标3: 做好老干部健康体检工作 目标4: 做好离退休党建工作开展正能量活动 目标5: 办好老干部大学 目标6: 做好关心下一代工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1基本支出 2落实好离退休干部生活待遇落实工作,督促工作落实情况 3.指导全县离退休干部学习活动阵地建设工作,组织开展好离退休党建工作 4在重大节日期间对离退休干部进行走访慰问 5落实好老干部大学开班 6抓好关心下一代工作 7持续开展看望慰问老干部,老干部待遇落实	人员工资、公用经费、福利费、工会经费、年终奖、目标考核奖、养老保险等 指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定; 负责离退休干部提高待遇,离休干部调整离休费等审批。 按规定做好重大节日慰问老干部工作,看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。 抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和			
预算情况	部门预算总额(万元)	277.9			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	277.9			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	265.4			
	(2)项目支出	12.5			
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	1.年度履职目标是否符合县委县政府 战略部署和发展规划,与县委县政府 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	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	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			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=(单位的资金数)×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	≤20%		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)
		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
		“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。
		资金使用合规性	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
	绩效管理	管理制度健全性	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管理。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	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	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
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	完成		审批离休干部相关待遇 合规性,节假日慰问 省部级老干部,离退休 党建工作	
	履职目标实现	完成		抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想工作。春节和重阳节慰问 副县直级以上老同志 和全县离休老干部的生病看望工作。指导落实全县老干部政治、生活待遇 各项政策规定;负责离休干部提高待遇和增加护理费、离休费等审批。	
效益指标	履职效益	进一步提高		提高离退休干部政治思想建设,进一步 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强离退休干部学习、阵地活动部建设,按规定做好组织看望慰问, 落实 离退休干部政治待遇。提高离退休干部的生活待遇。	
	满意度	老干部满意度	90%	老干部满意度大于等于90%,无重大 上访事件。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县廉洁自律警示教育中心		
年度履职目标	(一)教育党员和领导干部坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念,坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,继承发扬党的优良传统和作风,自觉培养高尚道德情操,弘扬中华民族传统美德; (二)承担全县党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作; (三)承担全县纪检监察干部业务培训工作; (四)承担案件查办后勤保障工作; (五)承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)		20.2	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		20.2	
	(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				
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	年度履职目标是否符合国家和省、市、县委县政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致;年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目是否合理,是否与工作密切相关;工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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;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	合理	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;工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;是否与部门年度的任务目标一致。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算;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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥99%	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预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)*100%
		政府采购执行率	≥98%	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	真实	反映要部门决算工作情况。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	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,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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留支出情况;是否存在挤占支出情况;是否存在挪用支出情况;是否存在虚列支出情况
	预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥99%	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*102%
		部门绩效评价完成率	≥99%	部门重点绩效评价项目完成情况。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*103%
	产出指标	重点工作任务完成		≥90%
履职目标实现			≥40天	每轮巡察天数

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐梁村乡中心学校		
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针,实施义务教育阶段教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
预算情况	部门预算总额(元)	28,556,285.6		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	28,556,285.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	25,442,483.3		
(2)项目支出	3,113,802.3			
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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)。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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	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。
	绩效管理	资金使用合规性	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	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	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。
		资产管理规范性	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。
产出指标	重点工作任务完成 履职目标实现	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。部门绩效目标编制完成率=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%
效益指标	履职效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质。	
	满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县粮食和物资储备服务中心		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规草案、部门规章。会同有关部门做好全县粮食流通和物资储备体制改革方案,推动国有粮食企业改革。</p> <p>(二) 拟定全县粮食流通和物资储备管理相关政策,会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议;负责县级地方粮油储备体系建设,执行相关粮食质量标准,提出粮油收购市场准入标准建议,承担粮油棉糖市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;负责全县军粮供应管理工作;指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。</p> <p>(三) 研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体规划和发展品种目录,实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。</p> <p>(四) 会同有关部门做好全县粮食流通和物资储备检查工作。对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行指导检查,对国家粮食流通统计制度执行情况指导检查。负责本系统储备粮库的安全生产督导检查。做好粮食安全责任制考核日常工作。负责全县粮油质量检测检验工作。</p> <p>(五) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议;组织实施县级储备粮油轮换计划。</p> <p>(六) 负责粮食流通行业管理和全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设。负责社会粮食流通统计工作,对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行管理。负责粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行,开展粮食流通对外合作与交流。负责全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施,负责全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。</p> <p>(七) 根据南乐县储备总体规划,负责储备基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的指导管理,承担县级物资储备承储单位安全生产的监督责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理,落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。</p> <p>(八) 负责粮食和物资储备系统国有企业的日常管理和服务,负责本系统的思想政治工作,职业道德教育和精神文明建设,指导全县粮食行业安全生产,减员分流和再就业工作。</p> <p>(九) 负责粮食和物资储备系统的人事和编制管理工作,实施粮食和物资储备教育发展规划,指导行业职工教育培训工作。</p> <p>(十) 负责粮食和物资储备系统财务、审计工作。</p> <p>完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	241.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	241.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	196.7		
	(2)项目支出	45.0		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策
		工作任务科学性	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
		绩效指标合理性	合理	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	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;4.是否与
		专项资金细化率	>=98%	资金来源,全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资
		预算调整率	<30%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	100%	实际支出数/“三公经费”预算数
		决算真实性	真实	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政
		资金使用合规性	合规	府采购预算数)×100%
		管理制度健全性	健全	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
		预决算信息公开性	及时完整	是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿
		绩效管理	绩效管理规范性	规范
	绩效目标编制完成率		>=98%	1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据
	绩效监控完成率		>=98%	与会计账簿数据是否相符,资产实物与财
	绩效自评完成率		>=98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目
部门绩效评价完成率	>=98%		数量占应编制绩效目标项目总数的比重	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完年度成率	>=98%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目
	履职目标实现	年度目标履职实现率	>=98%	数量占应实施绩效自评项目总数的比重
效益指标	履职效益	社会公众	>=98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部
	满意度	服务对象满意度	>=90%	门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县林业发展服务中心			
年度履职目标	目标:根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划,全面实施预算绩效目标管理,积极开展财政专项资金绩效评价,以审慎的态度申报财政资金,以科学的方式用好财政资金				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	促进森林资源保护与管理,增加森林面积,提高森林质量,降低有害生物灾害、森林火灾面积发生率,巩固林业生态建设成果,加快林业生态建设。	年度目标基本完成,资金拨付比例100%。巩固了造林成果,进一步促进了林农造林培育和保护森林的积极性,生态效益持续改善效果明显,减少水土流失及持续发挥生态作用效果显著。林农的生活环境和生活质量都达到改善,群众满意度保持在85%以上。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,438.7			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,438.7			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	967.9			
	(2)项目支出	470.8			
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	年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致	
		工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况	
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算、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	
		预算执行率	≥85%	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	
		“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	
		政府采购执行率	≥95%	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	真实	反应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帐簿数据一致。	
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	
		预决算信息公开性	公开	部门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。	
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率		≥95%	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		≥95%	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		≥95%	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		≥95%	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	重点工作完成情况	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反应本部门制定的年度工作目标达成情况。
	效益指标	履职效益	社会效益	优	反应部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。
生态环境改善情况(是否明显)			明显	通过绿化使生态环境明显改善。	
造林推进林业可持续发展(是否明显)			明显		
满意度		林农满意度	≥85%	反应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。	
		林业有害生物防治辖区民众满意度	≥85%	反应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。	
	退耕农户和社会公众满意度	≥85%	反应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。		
	湿地辖区及周边群众满意度	≥85%	反应湿地辖区及周边群众反映问题等方面的满意度		

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	国有资本经营预算
附表4-10	项目支出表
附表4-11	本级部门(单位)整体绩效目标表
附表4-12	本级部门预算项目绩效目标表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县民政局		
年度履职目标		目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实; 目标2: 规范社会组织管理,做好社会组织登记和年检工作; 目标3: 积极推进“县、乡、村”三级养老服务体系建设; 目标4: 积极推进社会福利事业发展,做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高领津贴”等政策落实; 目标5: 积极推进社区建设。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	健全养老服务体系	推动全县养老服务体系建设和	
	任务2	加快公办养老机构改造提升	推进乡镇敬老院向区域性养老服务中心转型	
	任务3	落实各项社会救助政策	及时足额发放城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童救助资金	
	任务4	落实各项社会福利政策	及时足额发放残疾人“两项补贴”和80岁以上老人“高领津贴”	
预算情况	部门预算总额(元)		5,350.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,350.5	
	(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		5,350.5		
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	符合年度履职目标	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<10%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=90%	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	健全养老服务体系 加快公办养老机构改造提升 落实各项社会救助政策 落实各项社会福利政策	>=99%	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	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实; 目标2: 规范社会组织管理,做好社会组织登记和年检工作; 目标3: 积极推进“县、乡、村”三级养老服务体系建设; 目标4: 积极推进社会福利事业发展,做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高领津贴”等政策落实; 目标5: 积极推进社区建设。	>=99%	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。
效益指标	履职效益	社会效益	民政工作社会认可度不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接作用可根据部门实际情况有选择的进行设置,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	>=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力方面的满意程度。可根据部门实际条件选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		河南省南乐县农村公路管理所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		1,305.6	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		600.0	
	(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				
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	95%	确保农村公路管理工作正常运转
		工作任务科学性	100%	完成交通基础设施建设责任
		绩效指标合理性	100%	方便人民出行
	预算和财务管理	预算编制完整性	95%	预算编制完整
		专项资金细化率	95%	完工后,专业部门验收考评
		预算执行率	95%	预算执行率95%
		预算调整率	15%	合理调整预算
		结转结余率	0	无结转结余
		“三公经费”控制率	0	无三公经费支出
		政府采购执行率	100%	严格按照标准执行
		决算真实性	100%	决算真实准确
		资金使用合规性	100%	资金使用合规合理合法
		管理制度健全性	100%	完善管理制度
		预决算信息公开性	100%	完成预算信息公开
		资产管理规范性	100%	资产管理细致准确
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	绩效目标编制完成
		绩效监控完成率	95%	完成绩效监控
		绩效自评完成率	95%	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	95%	保持路面整洁,行车舒适
		评价结果应用率	95%	行车舒适,路肩整洁,排水顺畅
产出指标	重点工作任务完成	提高群众出行安全	提高群众出行安全	提高群众出行安全
	履职目标实现	节约出行时间	节约出行时间	节约出行时间
效益指标	履职效益	改善农村群众出行条件	改善	改善
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县农业机械技术中		
年度履职目标		三夏机械化生产安全有序,机收面积56.9万亩,机械化率保持在99.8%以上。全县玉米机播面积43万,机播率99%。三夏期间,精心组织小麦联合收割机2200余台及其他农业机械14000台(套)投入农机作业大会战,全力打造信息、质量、绿色、平安、暖心五型“三夏”;加快农机农艺融合为关键,全力推广农机新技术新成果,共开展玉米免耕播种、土地深松、飞防减药等现场演示会4次,参加群众10000余人次;今年我县土地深松整地项目配套资金60万元,作业任务2万亩。施农机购置补贴为基准,全力推进我县农机装备更新升级。今年我县作为全市农机报废工作试点县,县农机中心在制定方案、明确目标的前提下,严格落实国家农机报废要求,全县共报废农机具57台(套),补贴资金80.58万元,位居全市第一。以落实农机法律法规为保障,全力推进农机安全生产严把拖拉机、联合收割机注册登记关,严格落实拖拉机、联合收割机安全技术检验制度。定期组织工作人员下乡对拖拉机、联合收割机进行实地检验。培育壮大农机专业合作社;坚持以综合性专业化社会化为导向,大力培育新型农机服务主体。引导农机合作社的合理布局、规范管理、高质发展,重点培育有较大服务规模、有较完备的装备设施、有全程机械化服务能力的农机合作社。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	认真抓好重要农时农机化生产	重点抓好三夏、三秋农机作业,加强农机社会化服务组织建设,做好农机服务、组织、协调、管理和安全等工作,保证重要农时农机化生产的顺利进行,提高农机效益,促进农业生产。		
	加强新机具新技术示范推广	继续加大宣传推广力度,做好农机深松、报废更新等项目的争取和实施工作。		
全面落实好农机购置补贴政策、严格落实国家农机报废要求		认真抓好农机购置补贴实施,及时做好农机购置补贴资金的兑付。加强对农机购置补贴实施过程的监督检查,确保农机购置补贴资金安全使用到位,全力提升我县农机化水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		787.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		787.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		663.5	
(2)项目支出		124.2		
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	0	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	≥98	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥98	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/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<9	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%。
		“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。
		政府采购执行率	≥98	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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	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	≥98	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100
		绩效监控完成率	≥98	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	≥98	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	≥98	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		≥98	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	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成进展情况。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	经济效益、社会效益	良好	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个性指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98	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个性指标。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县农业农村局		
年度履职目标		1、抗稳粮食安全重任，抓好粮食生产管理；2、抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作；3、深化农村改革；4、做好农产品质量安全工作；5、做好重大动物疫病防治工作等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抗稳粮食安全重任	坚持最严格的耕地保护制度，稳定麦播面积，保障粮食综合生产能力，强化田间水肥管理措施，狠抓防灾减灾，落实晚播小麦促弱转壮等关键措施，全力夺取明年夏粮和全年粮食丰收。		
	抓好农村人居环境整治重点	一是推进乡村建设行动，开展全县农村人居环境整治“逐村评比、整乡推进”活动，促进人居环境全域提升。二是持续推进农村人居环境整治提升，加快推进户厕改造工作，完成2022年整村推进任务。三是全力做好常态化秸秆禁烧工作。继续坚持实行全年禁烧，推动秸秆“五化”利用，使秸秆变成可利用的资源，使秸秆禁烧工作进入新的阶段，力争实现“零”火点目标。		
	做好农产品质量安全工作	一是强化农产品质量安全追溯管理，持续推进食用农产品承诺达标合格证制度，加强安全监测和质量监管。二是持续开展饲、兽药生产企业产品质量和生产安全监督检查，确保产品质量和安全生产无事故。		
	做好重大动物疫病防控工作	一是抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。持续开展养殖环节重点场所“大清洗、大消毒”及高温季节“查源灭源”行动，提升生物安全防护水平。二是强化强制免疫及日常补免补防监督检查，确保应免禽畜密度达到100%，免疫抗体合格率常年稳定在70%以上。三是指导做好流行病学调查及动物疫病风险监测评估，继续开展布病和结核病“两病”净化。		
	深化农村改革工作	一是巩固和完善农村基本经营制度，推动承包土地经营权规范有序流转。二是强化农村宅基地管理，保障农村宅基地管理工作稳慎推进。三是探索壮大集体经济新方式。鼓励村级集体经济发展，探索不同发展路径，完成农村集体经济消薄任务。		
预算情况	部门预算总额(元)		104,757,548.9	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		104,757,548.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		26,864,385.1	
(2)项目支出		77,893,163.8		
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	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	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
		绩效指标合理性	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	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=(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
		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、并经过规定程序批准的年度
		决算真实性	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	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。
		管理制度健全性	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	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	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%	
	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	及时完成有关年度工作任务	及时完成	部门(单位)是否按照制定的工作任务目标，及时开展有关工作，用以反映部门(单位)年度工作任务的完成情况。
	履职目标实现	社会效益	明显提高	社会效益是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需要
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥90%	社会公众的满意情况
	满意度	服务对象满意度	≥90%	接受服务对象的满意情况

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		南乐县千口镇初级中学			
年度履职目标		实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员支出		主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。		
	教育教学		主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。		
	师资培训		按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理		主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。		
预算情况	部门预算总额(元)		4,183.1		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4,183.1		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		3,016.8		
(2)项目支出		1,166.3			
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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与效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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)。	
		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。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	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。	
		资产管理规范性	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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县归侨侨眷联合会		
年度履职目标	团结我县华侨侨眷、帮助困难侨眷			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	侨联业务活动费用		用于我县侨联开展活动经费	
预算情况	部门预算总额(元)		291,665.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		291,665.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		236,596.0	
	(2) 项目支出		55,069.0	
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	结合年度工作制定履职目标
		工作任务科学性	科学有效	结合单位实际确定工作任务
		绩效指标合理性	规范合理	结合年度工作计划, 合理确定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整合规	按照规定, 严谨制定预算
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) x100%
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%
		预算调整率	<=20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数x100%
		结转结余率	规范合理	无结转
		“三公经费”控制率	科学有效	无三公经费预算
		政府采购执行率	科学有效	无政府采购
		决算真实性	真实完整	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	良好	反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	规范健全	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。
		预决算信息公开性	符合规定	反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	良好	反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%
	绩效监控完成率		>=85%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数x100%
	绩效自评完成率		>=90%	已完成绩效自评项目数量/部门项目总数x100%
	部门绩效评价完成率		=100%	已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数x100%
	评价结果应用率		>=90%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数x100%
产出指标	重点工作任务完成	侨联工作完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	侨联工作的有序开展情况	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	明显提高	反映本部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县求实小学		
年度履职目标	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实九年义务教育有关工作	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。		
预算情况	部门预算总额(元)	853.3		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	853.3		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	853.3		
(2)项目支出				
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	>=98%	1.年度履职目标是否符合国家教育方针;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	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,是否能体现工作任务的效果;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、工作任务目标一致,是否能体现出预算项目的产出效果。
		绩效指标合理性	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,是否能体现工作任务的效果;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、工作任务目标一致,是否能体现出预算项目的产出效果。
	预算和财务管理	预算编制完整性	1	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否全部统筹纳入预算。
		专项资金细化率	1	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	<=5%	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	<=100%	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	>=95%	“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	1	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	>=95%	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	>=95%	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	1	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	>=95%	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	>=100%	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.资产数据是否及时规范入账,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	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	>=98%	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	>=98%	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		明显	反映部门履职对经济社会发展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。
	履职目标实现		全面	反映部门履职对经济社会发展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	履职效益		>=98%	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。
	满意度		>=98%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县求实初级中学			
年度履职目标		实施初中义务教育、促进基础教育发展, 初中学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费等。			
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。			
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。			
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。			
预算情况	部门预算总额(元)		1,220.66		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,220.66		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,220.66		
(2) 项目支出					
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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与效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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	
		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)	
		“三公经费”控制率	≤95%	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	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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、是否存在列支	
		管理制度健全性	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	
		预决算信息公开性	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决算信息; 2、是否按规定	
		资产管理规范性	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	
		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
			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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成初中义务教育, 全面发展, 提高综合素质。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	我单位2022年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	项目支出		我单位2022年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益	
预算情况	部门预算总额(元)		132.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		132.1	
	(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		132.1	
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	≥97%	监督“一府一委两院”
		工作任务科学性	≥99%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥97%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		预算调整率	≥97%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		结转结余率	≥97%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		“三公经费”控制率	≥97%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		政府采购执行率	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		决算真实性	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		资金使用合规性	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		管理制度健全性	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		预决算信息公开性	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		资产管理规范性	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		绩效监控完成率	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		绩效自评完成率	≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		部门绩效评价完成率	≥99%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
		评价结果应用率	≥99%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
产出指标	重点工作任务完成		≥97%	监督“一府一委两院”
	履职目标实现		≥98%	严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
效益指标	履职效益			严格落实法律,提升监督部门服务社会的能力和水平。
	满意度		≥98%	满意度

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县人力资源和社会保障局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省市县经济工作会议及省市人力资源和社会保障工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，突出稳定拓展就业创业、提高社会保障服务效能、提升人事人才管理水平、维护劳动关系和谐局面。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 进一步稳定拓展就业创业	继续深入贯彻落实“六稳”“六保”政策，提升就业质量，扩大就业指数，全面完成市就业创业目标任务，加大创业担保贷款支持力度，积极推广“人社+金融”模式，严格落实社保补贴力度，加大失业保险稳岗返还和技能培训补贴力度，全面提升灵活就业人员参保率，严格落实失业保险稳岗返还和技能培训补贴政策，全面提升灵活就业人员参保率。			
	2. 进一步提高社会保障服务效能	组织开发全县人才需求调研，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道。深化职称制度改革，稳步提升职称“云”评审，精准组织开展事业单位公开招聘，继续做好机关事业单位人事档案整理工作，扎实开展根治欠薪专项行动，加大在建项目工地巡查力度，排查欠薪隐患，组织开展企业诚信等级评价，加强劳动争议调解。			
	3. 进一步提升人事人才管理水平				
	4. 进一步维护劳动关系和谐局面				
预算情况	部门预算总额(元)	10,882.3			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	10,882.3			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,975.8			
	(2) 项目支出	8,906.5			
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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一致；3. 年度履职目标是否具有明确的绩效目标，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	
		工作任务科学性	科学	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、	
		绩效指标合理性	合理	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	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
		专项资金细化率	>=98%		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参
		预算执行率	>=99%		预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。预算完成数指部门实际执行的
		预算调整率	<5%		预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行
		结转结余率	<5%		结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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”
		政府采购执行率	>=98%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采
		决算真实性	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
		资金使用合规性	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
		管理制度健全性	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
	预决算信息公开性	及时、完整、准确		在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。	
	资产管理规范性	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%		部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总
		绩效监控完成率	>=98%		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
		绩效自评完成率	>=99%		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
		部门绩效评价完成率	>=99%		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
评价结果应用率		>=99%		绩效评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/评价提出的意见建议	
产出指标	重点工作任务完成	城镇新增就业人数	>=6350人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点	
		新增发放创业担保贷款	>=6000万元	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点	
		农村劳动力技能培训人数	>=3100人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点	
		创业培训	>=400人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点	
		失业保险参保人数	>=25000人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点	
		工伤保险参保人数	>=28000人	反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点	
	履职目标实现	提升就业创业能力	稳定提升		反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点
		社会保障服务效能	应保尽保		反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点
		人事人才管理水平	持续提升		反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点
		劳动保障案件结案率	>=98%		反映本部门负责的目标工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点
效益指标	履职效益	社会效益	维护稳定	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	
	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	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县融媒体中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	部门预算总额(元)		838.7		
预算情况	1、资金来源：(1)政府预算资金		838.7		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		665.4		
	(2)项目支出		173.3		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	
		工作任务科学性	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	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%	
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%	
		“三公经费”控制率	1	“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	
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理使用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；	
		管理制度健全性	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
		资产管理规范性	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	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥98%	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	≥99%	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	保证单位正常运转	完成	按要求全面完成	
	履职目标实现	提高县级媒体传播力、引导力、影响力	实现	全面提升实现	
效益指标	履职效益	服务县委、县政府中心工作	完成	圆满完成县委、县政府布置的各项工作任务	
	满意度	服务对象满意度	满意	为南乐县经济社会高质量发展提供有力舆论支撑	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

单位名称		南乐县第三实验小学		
年度履职目标		实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费等。		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。		
预算情况	部门预算总额(元)		892.6	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		892.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		892.6	
(2)项目支出				
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	1、年度履行目标是否符合国家、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
		工作任务科学性	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
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整
		预算调整率	≤15%	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。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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
		管理制度健全性	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	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。	
	资产管理规范性	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	
	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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县商务局			
年度履职目标	1、全年实际利用省外资金52亿元,签约项目总数40个,其中10亿元以上项目6个;争创全市招商引资先进单位; 2、商务工作有序开展,组织联合打击黑加油站行动2次以上,巡视已取缔加油站,防止死灰复燃,发现新增黑点坚决取缔; 3、稳步推进省级电子商务进农村综合示范县工作,全年电子商务知识培训3000人次,建设改造60个村级电子商务综合服务站,升级改造乡村快递配送站点6个,支持购置城乡物流快递车辆30辆,培育和打造有一定规模与网销业绩的电商网销基地3个,网红达人3—5人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资,外经外贸,省级电子商务进农村综合示范县工作。	1、全年实际利用省外资金52亿元,签约项目总数40个,其中10亿元以上项目6个;争创全市招商引资先进单位; 2、组织联合打击黑加油站行动2次以上,巡视已取缔加油站,防止死灰复燃,发现新增黑点坚决取缔; 3、全年电子商务知识培训3000人次,建设改造60个村级电子商务综合服务站,升级改造乡村快递配送站点6个,支持购置城乡物流快递车辆30辆,培育和打造有一定规模与网销业绩的电商网销基地3个,网红达人3—5人。		
预算情况	部门预算总额(元)		1033.91	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1033.91	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		504.47	
(2)项目支出		529.44		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		专项资金细化率	>=98%	资金来源,全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算调整率	<30%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。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。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%。
		“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
		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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表致,即决算报表数据与会计账德数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否符合国家对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;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	及时完整	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.是否按规定时间公开相关预决算。
	资产管理规范性	规范	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	>=98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=98%	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
		部门绩效评价完成率	>=98%	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	>=98%	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		>=98%
履职目标实现			>=98%	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
效益指标	履职效益		>=98%	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。
	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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县审计局			
年度履职目标	目标1: 完成审计署、审计厅、市审计局安排审计项目以及各项考核要求。				
	目标2: 完成我局年初安排的审计项目和县委审计委员会安排的经济责任审计项目。				
	目标3: 完成县委县政府临时交办的审计项目。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费	按规定为在职和退休人员发放工资、津补贴、奖金、退休费等, 缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等。			
	公用经费	为保障机关正常运转支出的费用。			
	项目经费	1、完成审计署、审计厅、市审计局安排审计项目以及各项考核要求。 2、完成我局年初安排的审计项目和县委审计委员会安排的经济责任审计项目。 3、完成县委县政府临时交办的审计项目。			
预算情况	部门预算总额(万元)	709.9			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	709.9			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金	7.0			
	2、资金结构: (1) 基本支出	625.8			
(2) 项目支出	84.1				
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%	
		“三公经费”控制率	1	“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	
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规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; 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.是否存在截留支出等问题; 6.是否存在挤占、挪用、转列支出。	
		管理制度健全性	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开, 预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
		资产管理规范性	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; 3.资产对外出租使用(出租出借等) 对外招	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	>=95%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	>=95%	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	>=95%	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	>=95%		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	>=95%		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	重点工作任务完成率	>=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。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=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。	
效益指标	履职效益	经济社会效益	明显提高	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地进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	社会公众、服务对象满意度	>=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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县实验幼儿园		
年度履职目标		实施学前教育、促进学前教育发展。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员支出		主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业等单位基本养老保险、医疗保险、	
	教育教学		主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出	
	师资培训		按规定公用经费的5%用于教师培训支出。	
安全管理		主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
预算情况	部门预算总额(元)		231.8	
	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		197.4	
(2)项目支出		34.4		
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	>=98%	1、年度履行目标是否符合国家、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	>=98%	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与效果。
		绩效指标合理性	>=98%	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	1	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	1	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	<=5%	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)。
		结转结余率	<=100%	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。
		“三公经费”控制率	>=95%	“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。
		政府采购执行率	1	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	>=95%	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	>=95%	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	1	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	>=95%	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。
		资产管理规范性	>=100%	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	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=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率	>=98%	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	>=98%	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。	
	履职目标实现	全面	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	履职效益	>=98%	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。	
	满意度	>=98%	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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县实验中学		
年度履职目标	实施中学义务教育、促进基础教育发展, 中学学历教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业等单位基本养老保险、医疗保险		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出		
预算情况	部门预算总额(元)	1,840.2		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,840.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,840.2		
(2)项目支出				
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥95	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)。
		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。
		“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。
		政府采购执行率	≥95	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	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	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	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	及时完整准确真实	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。
		资产管理规范性	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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	≥98	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=评价结果采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	≥96	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	培养合格人才	保障适龄学生完成中学义务教育,全面发展,提高综合素质。	
	满意度	≥95	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县地方史志办公室			
年度履职目标	(一) 受县政府委托,制定全县地方史志工作规划、编纂方案并组织实施。 (二) 承担县银志书、综合年鉴、地情资料的编纂、出版及发行任务。 (三) 指导各乡镇、县直各部门专业志书的编纂工作。 (四) 加强地方志信息化建设,利用现代传媒工具和技术,实现史志资料的数字化、网络化,建立地情网站和地情信息库,为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。 (五) 组织开展各种用志活动,做好地情宣传工作,发挥地方志书的资治、教化作用。 (六) 搜集保存地方文献资料,组织整理、校订各类旧志。 (七) 组织开展《地方志工作条例》的学习宣传、贯彻落实工作。 (八) 承担县政府和省、市地方史志办公室交办的其他工作。				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		211.64		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		211.64		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		209.85		
(2)项目支出		1.79			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展计划,与国家、政府宏观政策、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	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与效果。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。	
		工作任务科学性	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与效果。3.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。	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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		预算执行率=(完成预算数/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	<20%	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
			结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)*100%
			“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。
			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			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			合规	单位是否按照相关法规和财务资金管理使用办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核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、是否存在其他违规情况。	
管理制度健全性			健全	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复 日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分,文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公经费”预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。			
资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合格,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核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。			
绩效管理	绩效目标编制完成率	>95%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位绩效目标编制完成率=已完成绩效目标数量/部门项目总数*100%		
	绩效监控完成率	>90%	单位按要求编制绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%		
	绩效自评完成率	>90%	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。单位绩效自评编制完成率=已完成绩效评价项目数量/单位项目总数*100%		
	部门绩效评价完成率	>95%	单位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量*100%		
	评价结果应用率	>90%	单位重点绩效评价项目评价应用情况。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	圆满完成年度任务	按照时间节点要求完成	按照国家规定,完成年度任务	
	履职目标实现	实现	可持续科学	反映单位履职度经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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	履职效益	社会效益	全县人民对史志工作的满意度	反映单位履职度经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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	全县人民对史志工作的满意度	反映单位履职度经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县市场监督管理局		
年度履职目标	(一)负责全县市场综合监督管理。 (二)负责全县市场主体统一登记注册。 (三)负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。 (四)负责全县反垄断统一执法。 (五)负责监督管理市场秩序。 (六)负责全县消费维权工作。 (七)负责全县宏观质量管理。 (八)负责全县产品质量安全监督管理。 (九)负责全县特种设备安全监督管理。 (十)负责全县食品安全监督管理综合协调。 (十一)负责全县食品安全监督管理。 (十二)负责全县药品(含中药、民族药)安全监督管理。 (十三)负责全县医疗器械安全监督管理。 (十四)负责全县化妆品安全监督管理。 (十五)负责统一管理全县计量工作。 (十六)负责统一管理全县标准化工作。 (十七)负责统一管理全县检验检测工作。 (十八)负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。 (十九)负责全县知识产权监督管理和保护运用。 (二十)负责全县市场监督管理科技与信息化建设、新闻宣传等工作。 (二十一)负责促进全县非公有制经济发展,指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。 (二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保障职工个人收入,保障机构正常运转及正常履行职能。		
	任务2	深入推进综合执法与日常监管衔接,保持打击市场领域各类违法犯罪行为的高压态势,切实维护公平竞争市场秩序和消费者合法权益。		
	任务3	进一步提升全县食品安全治理能力和水平,为全县高质量发展提供有力的食品安全保障。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,965.8		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,965.8		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,786.8		
	(2)项目支出	179.1		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	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	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	强化市场监管综合执法	≥95%	保持打击市场领域各类违法犯罪行为的高压态势,切实维护公平竞争市场秩序和消费者合法权益
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的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	≥95%	不断优化营商环境,市场经济秩序运行良好
		社会公众满意度	≥95%	社会公众对食品安全等热点问题满意度
		服务对象满意度	≥95%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县市政工程服务站		
年度履职目标	根据县委县政府安排,做好建筑市场劳务输出和市政工程建设相关服务工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好建筑市场劳务输出和市政工程建设相关服务工作		扩大建筑劳务市场,增加建筑劳务输出,增加劳务收入	
预算情况	部门预算总额(万元)		94.00	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		94.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		93.45	
(2)项目支出		0.55		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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	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=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	>=0.5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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		>=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。
	履职目标实现		>=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。
效益指标	履职效益		>=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		>=98%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县市政园林管理服务中心		
年度履职目标	1、稳步推进县城供暖工作。2、抓好道路等市政基础设施建设与维修维护及防汛排涝等工作3、不断加强城区基础设施及公用事业监管能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市政设施建设	根据县城区发展需要,提升城市防汛能力,稳步推进道路巡查,加强管养维护管理		
	市政设施日常维修维护	对会城区内道路及人行道、广场绿化苗木进行浇水排灌、施肥除草、整形修剪、病虫害防治		
	县城区绿化日常管护	根据县城区道路绿化、整形修剪、病虫害防治		
预算情况	部门预算总额(元)	42,106,238.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	42,106,238.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	5,592,462.7		
	(2)项目支出	36,513,775.8		
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	目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定预算项目是否合理,工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	工作任务设立科学
		绩效指标合理性	合理	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,是否与部门年度任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	部门所有收入是否全部纳入部门预算;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=(已细化到具体县市区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%
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%
		“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		决算真实性	真实	反映部门决算工作情况,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	合规	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预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完成,用以反映和考核部门预算管理制度为完成本单位部门职责。
		预决算信息公开性	公开	部门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预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、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资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=100%	部门按照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。
		绩效监控完成率	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=97%	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。
产出指标	重点工作任务完成	完成率	>=99%	按时完成重点工作任务。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=99%	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,亮化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	好评	按时完成。
	满意度	社会公众满意度	>=98%	提升城市品味
		服务对象满意度	>=95%	无投诉

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县水利局		
年度履职目标	目标1:加快实施四水同治,深入落实河长制;持续深化农业水价综合改革,提高农业灌溉水利用率;稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理和城乡供水一体化工程建设;做好水资源管理工作;做好工程运行管理和水旱灾害防御工作;强化水利工作宣传、培训等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	防汛、水利水价改革、移民补助、项目基金、水资源征收经费、农田水利建设资金、解决南水北调集中供水项目输水服务费	负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用;负责全面推行河长制湖长制工作,落实河长制工作任务;落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作;承担水情旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。		
预算情况	部门预算总额(元)	43,146,000.0		
	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	16,077,000.0		
	(2)项目支出	27,069,000.0		
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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;
		工作任务科学性	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;
		绩效指标合理性	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;
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%;
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数;
		结转结余率	≤5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%;
		“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;
		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)x100%。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;
		决算真实性	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	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	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	公开	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开;	
	资产管理规范性	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	≥95%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%;
		绩效监控完成率	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	重点工作计划完成率	≥95%	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	年度工作目标实现率	≥95%	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,机关情况应予以细化量化表述;
效益指标	履职效益	生态效益	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作用可根据部门实际情况有选择的进行设置,将三级指标细化为相应的个性化指标。通过治理生态环境明显;
	满意度	社会公众满意度	满意	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满意度。

本级部门(单位)整体绩效目标表(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县司法局			
年度履职目标	1. 抓好党的建设, 打造坚强有力政法机关; 2. 落实依法行政, 统筹推进法治政府建设; 3. 持久发力, 深入推进法治宣传教育; 4. 做实人民调解工作, 全力维护社会稳定; 5. 强化特殊人群管理, 维护社会和谐; 6. 服务群众, 整合优化法律服务资源。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	人民调解工作经费	指导全县县、乡、村三级人民调解组织调解案件6200件, 健全社会矛盾纠纷多元调处化解机制	
	任务2	村(居)法律顾问经费	指导全县322个行政村法律顾问服务工作, 组织村居法律顾问开展法治宣传活动、普法讲座, 指导村委干部依法办事, 审查涉及村内的法律事务等, 更新村居法律顾问公示牌, 印制工作日志、台账、宣传品等。	
	任务3	普法宣传经费	增强法治宣传教育	
	任务4	法治建设经费	完成政府法治建设的各项任务	
	任务5	法律援助工作经费	做好法律援助服务工作, 组织好律师值班, 受理法律援助案件不低于800件	
	任务6	社区矫正工作经费	加大对非监禁罪犯的监督、管理和教育矫正力度, 提高教育矫正质量, 减少重新犯罪, 充分发挥社区矫正工作的职能作用, 全力维护社会稳定。	
	任务8	政法转移支付资金(基层司法业务)	打造2个“枫桥式司法所”, 3个五星司法所; 保障业务网络、通信等基础工作需要; 法治宣传教育	
	任务9	政法转移支付资金(业务装备)	更新业务装备	
预算情况	部门预算总额(万元)		747.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		747.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		694.5	
	(2) 项目支出		52.8	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、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	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	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	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=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<=10%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	<=95%	“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	>=96%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开, 预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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		>=99%	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		>=99%	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	人民调解工作经费	>=95%	反映本部门负责的人民调解工作任务完成情况
		村(居)法律顾问经费	>=97%	反映全县322个行政村法律顾问服务工作, 保证村居法律顾问考核全部合格
		普法宣传经费	>=98%	反映本部门法治宣传教育活动完成情况
		法治建设经费	>=100%	用于支付政府法治建设费用
		法律援助工作经费	>=100%	反映本部门法律援助案件补助、法律援助律师值班补助、宣传培训费用
		社区矫正工作经费	>=95%	反映本部门负责的社区矫正工作任务完成情况
		政法转移支付资金(基层司法业务)	>=98%	反映本部门基层司法业务、“枫桥式司法所”、五星司法所创建、法治宣传教育活动完成情况
	政法转移支付资金(业务装备)	>=97%	反映本部门业务装备更新情况	
履职目标实现	年度工作目标实现率	>=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。	
效益指标	履职效益	人民调解组织覆盖率	>=95%	完成6200件矛盾纠纷
		法律援助案件有效投诉发生率	<=0.05%	办理法律援助案件投诉不高于0.05%
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众在部门履职效果, 解决问题满意度
		服务对象满意度	>=95%	反映服务对象在部门履职效果, 解决问题满意度

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县第四实验小学		
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针,实施小学阶段学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员支出		主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业等单位基本养老保险、医疗保险	
	教育教学		主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出	
	师资培训		按规定公用经费的5%用于教师培训支出。	
	安全管理		主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出	
预算情况	部门预算总额(元)		1,109.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,109.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,016.7	
(2)项目支出		93.0		
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	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	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与效果。
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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)。
		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。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	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	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。
		资产管理规范性	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	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质。	
	满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县寺庄乡中心学校		
年度履职目标	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实九年义务教育有关工作	1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。		
预算情况	部门预算总额(元)	1,653.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,653.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,653.7		
(2)项目支出				
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	>=98%	1.年度履职目标是否符合国家教育方针;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	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,是否能体现工作任务的效果;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、工作任务目标一致,是否能体现出预算项目的产出效果。
		绩效指标合理性	>=98%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与年度履职目标一致,是否能体现工作任务的效果;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、工作任务目标一致,是否能体现出预算项目的产出效果。
	预算和财务管理	预算编制完整性	1	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否全部统筹纳入预算。
		专项资金细化率	1	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	<=5%	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	<=100%	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	>=95%	“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	1	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	>=95%	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	>=95%	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	1	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	>=95%	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	>=100%	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.资产数据是否及时规范入账,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	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	>=98%	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		>=98%	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		明显	反映部门履职对经济社会发展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。
	履职目标实现		全面	反映部门履职对经济社会发展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	履职效益		>=98%	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。
	满意度		>=98%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县特色商务区综合服务中心		
年度履职目标	优化营商环境,维护企业合法权益;培育和发行业业协会等中介组织;负责区内各项统计指标的统计上报工作等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		140.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		140.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		140.9	
(2)项目支出				
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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、
	预算和财务管理	预算编制完整性	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;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		专项资金细化率	>=98%	资金来源,全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算调整率	<30%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 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。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%。
		“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
		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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表致,即决算报表数据与会计账德数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否符合国家对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;
		管理制度健全性	健全	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、会记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	及时完整	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.是否按规定时间公开相关预决算。	
	资产管理规范性	规范	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重 部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=98%	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
		部门绩效评价完成率	>=98%	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	>=98%	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	重点工作计划完年度完成率	>=98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	履职目标实现	年度目标履职实现率	>=98%	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
效益指标	履职效益	社会公众	>=98%	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。
	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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		南乐县特殊教育学校			
年度履职目标		实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费等。			
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。			
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。			
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。			
预算情况	部门预算总额(元)		273.3		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		273.3		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		273.3		
(2)项目支出					
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	
		工作任务科学性	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	
		绩效指标合理性	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	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	≥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的(调整	
		预算调整率	≤15%	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。	
		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。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	
		管理制度健全性	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	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。	
		资产管理规范性	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	
		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	年度工作目标	≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育，全面发展，提高综合素质。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县统计局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,立足统计职能,切实提升统计服务水平,为全县经济社会发展提供强有力统计保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量做好数据监测	加大对乡镇、相关部门的统计指导和服务力度,共同配合做好全县年度主要经济运行指标监测,确保统计数据高质量真正反映南乐县统计局经济社会发展的高质量。		
	精细化做好数据分析	在精细化做好全县产业和各行业数据分析、为县委县政府决策提供有效参考的同时,围绕高质量发展考核迎检工作,科学研判高质量发展体系,充钱做好指标预测,找准短板指标和薄弱环节,积极配合和督促相关部门及乡镇查漏补缺,做好数据对接,确保南乐县高质量发展的成果全面认定。		
	积极配合“两区”工作	积极配合产业集聚区和先进制造业开发区年度内各项检查工作,加强“两区”统计数据监测和研判。		
	全力做好“四上企业”和固定资产投资入库	全力做好“四上企业”和固定资产投资入库,及时做好名录库维护、动态调整和与国家、省事的数据对接工作,为南乐县主要经济运行指标核算提供强有力支撑。		
	努力提升统计能力建设	全面推进基础基层规范化统计建设工作。加强基层统计队伍建设,完善统计岗位责任制,提高统计保障能力,培养规范统计业务流程。		
	深化以案促改依法治统	高标准、高质量完成全县统计系统集中以案促改工作,常态化开展统计执法检查,把好统计数据质量关,既要防止弄虚作假,又要防止数据少报、漏报、瞒报、拒报。创新开展统计执法检查,在常态化运行“双随机一公开”统计执法检查的同时,阶段性组织开展联合统计执法检查,严格控制虚报,强化责任追究。		
	完成人口抽样调查	准确把握我县人口发展变动情况,加强人口发展战略研究,为党和政府制定发展规划和各项政策,推动实现人口长期均衡发展提供基础依据,顺利完成2022年度人口抽样调查。保质保量完成人口抽样调查。		
	完成人口普查年度任务	规范做好人口普查数据发布,做好普查的工作和业务知识总结,着力做好普查资料开发利用的前期准备工作。		
	城乡住户收支调查	完成2022年城乡住户调查,更新完善城乡发展数据,为城乡发展提供准确的数据依据。		
	切实做好第五次全国经济普查准备工作	为确保第五次全国经济普查工作顺利推进,超前规划,精心准备、提早安排、加强协调、认真做好机构建设、人员配备、等基础工作,为认真做好第五次经济普查打下坚实的基础。		
	加强机关建设	努力创建“学习型、专业型、效能型、规矩型”机关。紧密配合县委、县政府中心工作,完成上级和领导交办的任务,使统计各项工作不创佳绩、上台阶。		
预算情况	部门预算总额(元)	590.02		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	590.02		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	414.12		
(2)项目支出	175.90			
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	1、年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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	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应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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%	专项资金符合本单位工作专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	<20%	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)*100%
		“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。
		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	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	合规	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;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、是否存在序列开支情况。
		管理制度健全性	健全	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复 日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公经费”预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合格,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核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	>95%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位绩效目标编制完成率=已完成绩效目标数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	>90%	单位按要求编制绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	
	绩效自评完成率	>90%	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。单位绩效自评编制完成率=已完成绩效评价项目数量/单位项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	>95%	单位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	>90%	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	完成人口普查年度任务	按照时间节点要求完成	按照国家省市人普办的统一部署,完成普查数据汇总、评估和普查资料整理归档、数据发布。
	履职目标实现	深化以案促改依法治统	持续深入	反映本单位制度的年度工作目标达成情况。目标具体列示本单位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	可持续科学	反映单位履职度经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位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	>90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果,解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据单位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。
		服务对象满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果,解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据单位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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	中国共产党南乐县委员会统一战线工作部			
年度履职目标	国家级民族团结进步示范县经费：制作民族团结进步宣传版面、宣传标语、宣传栏、打造示范公园等支出			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	用于单位职工的工资、奖金、补贴、社保等支出		
	公用经费	用于维持单位正常运转所需的办公、印刷、差旅、邮电、其他交通费用等支出		
	解决党外人士考察调研经费	主要用于我县党外人士学习、考察、调研等活动		
	非公有制经济人士素质提升经费	用于我县非公经济人士培训、考察、学习等支出		
	解决统战部活动经费、政治特别费	用于促进社会各界人士政治思想的统一，提升服务高质量发展及我单位活动支出		
	南乐县民营经济服务中心所需经费	用于民营经济服务中心建设费用支出。		
	南乐县宗教工作大数据智慧平台项目经费	用于大数据智慧平台建设费用的支出。		
	解决四下乡活动经费	主要用于四下乡活动中宣传、办公及其他费用支出		
	解决民营经济示范县创建经费	主要用于民营经济示范县创建工作中印刷、办公、宣传、考察等支出		
	解决台海联谊会工作经费	用于海外华侨、欧美同学会等联谊、考察、学习等费用		
	民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金(2021年结转)	对我县德信企业贷款的补贴。		
	2021年6月车补(2021年结转)	2021年结转的车补，等待财政收回。		
	解决中秋节慰问、座谈会经费	对退休老干部中秋节慰问活动支出。		
	国家级民族团结进步示范县经费	制作民族团结进步宣传版面、宣传标语、宣传栏、打造示范公园等支出		
	解决综合治理专项经费	规范我县宗教活动。		
	天主示教团体、基督教活动场所租赁及搬迁修缮经费	我县四大示教团体办公费用及基督教场所租赁		
	2021年第四季度工伤、失业、生育保险(2021年结转)	2021年结转的社保费用，等待财政收回。		
	2021年公用经费(2021年结转)	用于单位正常运转费用。		
	2021年第四季度医疗保险(2021年结转)	2021年结转的社保费用，等待财政收回。		
2021年第三季度医疗保险(2021年结转)	2021年结转的社保费用，等待财政收回。			
预算情况	部门预算总额(元)	322 2799.8		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	322 2799.8		
	(2)财政专户管理资金	0.0		
	(3)单位资金	0.0		
	2、资金结构：(1)基本支出	2,477,468.1		
	(2)项目支出	745,331.7		
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	结合年度工作制定履职目标
		工作任务科学性	科学有效	结合单位实际确定工作任务
		绩效指标合理性	规范合理	结合年度工作计划，合理确定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整合规	按照规定，严谨制定预算
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) x100%
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%
		预算调整率	<=20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数x100%
		结转结余率	<35%	结转结余率=结转结余总额/预算数x100%
		“三公经费”控制率	<=95%	“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
		政府采购执行率	>=2%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%
		决算真实性	真实完整	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	良好	反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	规范健全	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。
		预决算信息公开性	符合规定	反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	良好	反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	按要求完成绩效目标编制工作。
		绩效监控完成率	>=85%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数x100%
		绩效自评完成率	>=90%	已完成绩效自评项目数量/部门项目总数x100%
		部门绩效评价完成率	=100%	已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数x100%
		评价结果应用率	>=90%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数x100%
产出指标	重点工作任务完成	统战工作完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现情况	统战工作的有序开展情况	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	明显提高	反映本部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团南乐县委员会			
年度履职目标	1、深化共青团改革,加强基层团组织建设,规范开展青年大学习、主题团日等,实施团协作改革试点项目。 2、帮扶青年创新创业,吸引更多创业青年扎根南乐。 3、开展少先队奖章评定工作。4、开展各类志愿服务活动。5、打造“青翼家园”,建立健全青少年心理健康服务中心制度规范;				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展少先队奖章评定工作	开展全县少先队二奖章评定工作,用于购买二奖章及荣誉证书			
	打造“青翼家园”,建立健全青少年心理健康服务中心制度规范	用于打造“青翼家园”,开展青少年心理健康服务活动			
	开展各类志愿服务活动	用于开展各类青年志愿服务活动,包括服务全县综合表彰、产业区观摩、疫情防控志愿服务活动等活动经费。			
预算情况	部门预算总额(元)	80.2			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	80.2			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	60.1			
	(2)项目支出	20.1			
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	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、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	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,是否能实现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	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	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	<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	<5%	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	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(市政府采购金额/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	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,及决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	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	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	及时完整	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.是否按规定时间公开相关预决算。	
资产管理规范性	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	≥98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数×100%		
	绩效监控完成率	≥98%	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	≥98%	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	≥98%	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	≥98%	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	重点工作计划完成年度完成率	≥98%	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	年度目标履职实现率	≥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	社会公众	≥98%	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	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性化指标。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县退役军人事务局			
年度履职目标	1. 扎实推进抚恤优待和纪念褒扬工作 2. 积极推进军休和双拥工作 3. 稳步推进思想政治和权益维护工作 4. 切实加强退役军人事务部门自身建设				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 扎实推进抚恤优待和纪念褒扬工作 2. 积极推进军休和双拥工作 3. 稳步推进思想政治和权益维护工作 4. 切实加强退役军人事务部门自身建设	1. 做好优抚对象年度确认核查工作,按照政策发放义务兵优待金、抚恤定补金和补助金;做好60岁以上农村籍退役士兵审定上报工作,做好重点优抚对象疗养、参试人员体检等工作;做好退役军人优待证发放工作;做好纪念馆全面提升工作,争创省级烈士纪念设施保护单位。 2. 加强双拥工作宣传力度,筹备召开双拥工作专题会议,协调各成员单位积极开展拥军优属活动;做好“最美退役军人”“最美军嫂”“南乐好兵”评选表彰活动,营造关爱退役军人浓厚氛围,挖掘退役军人先进典型事迹;做好双拥慰问工作,做好“拥军优属企业”、“拥军定点门店”挂牌仪式工作,营造社会化拥军优属良好氛围;做好困难企业军转干部困难补助金发放、军休干部及军休遗属各项政策落实和服务,推动军休和双拥工作再上新台阶。 3. 坚持以“军人”为中心,维护军人军属合法权益,集中开展矛盾纠纷排查化解,做好退役军人信访稳定工作。落实政策,完成2021年度符合政府安置条件退役士官安置工作;自主就业金和待安置期间生活补助发放到位;积极拓宽渠道做好退役军人就业创业工作,加大就业支持力度,努力为退役军人就业创业提供资金支持和政策保障。 4. 按照中央“五有”(有机构、有编制、有人员、有经费、有保障)要求,规范县级退役军人服务中心工作,推进乡村退役军人服务站示范性创建工作,着力建设机构健全、工作规范的服务保障体系。强化理论业务学习,提升工作人员工作水平。建立健全规章制度,完善基础设施建设,提升机关工作规范化水平,积极争创市级文明单位,着力把退役军人事务局打造成模范部门。			
预算情况	部门预算总额(元)	4,208.74			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,208.74			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	281.75			
	(2)项目支出	3,926.99			
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	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	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	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	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	≥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	≤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	≤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	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	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。	
		管理制度健全性	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	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	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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	扎实推进抚恤优待和纪念褒扬工作	≥90%		
		积极推进军休和双拥工作	≥95%		
		稳步推进思想政治和权益维护工作	≥95%		
		切实加强退役军人事务部门自身建设	≥95%		
	履职目标实现	扎实推进抚恤优待和纪念褒扬工作	≥95%		
		积极推进军休和双拥工作	≥95%		
		稳步推进思想政治和权益维护工作	≥95%		
		切实加强退役军人事务部门自身建设	≥95%		
效益指标	履职效益	优抚对象生活情况	有效改善		
		优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善		
		适龄青年应征入伍积极性	积极促进		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县卫生健康委员会			
年度履职目标	坚持以人民健康为中心,以项目为抓手,以公共卫生安全为底线,坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向,持续补短板、强弱项,固根基、扬优势,统筹推进疫情防控、灾后恢复重建和卫生健康事业高质量发展,着力为实现“两个确保”提供坚强健康保障				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	毫不放松抓好疫情防控	终绷紧疫情防控这根弦,将常态化精准防控和局部应急处置相结合,外防输入、内防反弹,坚持人、物、环境同防,多病共防,闭环管理,严格落实常态化疫情防控措施,持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。			
	持续完善公共卫生体系	加快补齐公共卫生制度短板,推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系,提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。			
	加快推进中医药传承创新	持续推进区域中医专科诊疗中心,持续做好中医经典、经方传承,实施中医药科技创新仲景计划,积极推动传统中医药和现代科学相互促进。全面落实中医药传承发展的实施意见,进一步加快中医药事业发展			
	持续提升医疗服务能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节,优化资源配置,强化政策保障,构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。			
预算情况	部门预算总额(元)	5,790.0			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,790.0			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	2,062.3			
(2)项目支出	3,727.7				
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	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	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。	
		绩效指标合理性	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	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
		“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	
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	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	
	绩效管理	预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
		资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	>=98%	工作任务完成的质量情况
		履职目标实现	公共卫生体系建设、医疗服务能力、疫情防控工作	加快推进	积极推进公共卫生体系建设、医疗服务水平、疫情防控工作质量
效益指标	履职效益	疫情防控成果	进一步巩固	巩固疫情防控成果	
	满意度	服务对象满意度	>=98%	群众满意度	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县卫生计生监督所		
年度履职目标	1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，整顿和规范医疗服务秩序；4、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；5、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		目标1、监管单位监督覆盖率达到100%； 目标2、全县卫生监督协管员培训率达到100%，完成对各乡镇卫生监督工作指导 目标3、被 监管单位满意率95%以上，群众满意率98%； 目标4、卫生法制宣传咨询5次以上		
预算情况	部门预算总额(元)	90.8		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	90.8		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	77.8		
	(2)项目支出	13.0		
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	1、年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。
		工作任务科学性	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥99%	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部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况，预算数指财政部门批复的本年部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%
		“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
		政府采购执行率	≥98%	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、并经过程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	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	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、是否符合部门预算批复的用途；4、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	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	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	卫生监督检查覆盖率	≥98%	医疗秩序规范有序，非法行医行为有效遏制和非法生育现象，“两非”行为明显遏制，性别失调逐渐好转；公共场所卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全保障有力；突发公共卫生事件应对有效，处置及时。
	履职目标实现	公共卫生健康知晓率	≥98%	有效维护全县广大人民群众的身体健康和生命安全，逐步改善性别比失调逐步的问题。卫生法制宣传咨询深入人心。
效益指标	履职效益	群众健康法律意识明显增强	提升	群众卫生法律意识明显提高，医疗单位经营为规范。
	满意度	被监督单位和群众满意度	>95%	被监督单位和群众满意度达95%以上

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称 南乐县卫生学校				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		137.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		137.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		137.4	
	(2)项目支出			
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	1、年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。
		工作任务科学性	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥99%	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部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况，预算数指财政部门批复的本年部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)×100%
		“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
		政府采购执行率	≥98%	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、并经过程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	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	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、是否符合部门预算批复的用途；4、是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	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	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	卫生监督检查覆盖率	≥98%	医疗秩序规范有序，非法行医行为有效遏制和非法生育现象，“两非”行为明显遏制，性别失调逐渐好转；公共场所卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全保障有力；突发公共卫生事件应对有效，处置及时。
	履职目标实现	公共卫生健康知晓率	≥98%	有效维护全县广大人民群众的身心健康和生命安全，逐步改善性别比失调逐步的问题。卫生法制宣传咨询深入人心。
效益指标	履职效益	群众健康法律意识明显增强	提升	群众卫生法律意识明显提高，医疗单位经营经为规范。
	满意度	被监督单位和群众满意度	>95%	被监督单位和群众满意度达95%以上

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县文化广电旅游体育局		
年度履职目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务,改善基层公共文化设施条件,提高群众公共文化服务参与度和积极性,保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益,满足群众文化需求、提升审美取向,推动舞台艺术繁荣发展,促使全省基本公共文化服务水平长期稳步提升,努力实现村级综合性文化服务中心建设全覆盖。图书馆、文化馆(站)免费开放,大运河文化建设,文化保护传承利用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,604.1		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,604.1		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,219.2		
	(2) 项目支出	3,384.9		
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	较好	严格按照年度履职目标执行
		工作任务科学性	优	严格按照广大群众需求合理安排
		绩效指标合理性	>95%	严格按照指标文要求使用
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	按要求完成预算编制
		专项资金细化率	>95%	按要求完成专项资金细化率
		预算执行率	>95%	严格按照预算执行
		预算调整率	较好	做到及时调整
		结转结余率	100%	做到及时结转结余
		“三公经费”控制率	良	严格“三公经费”的控制
		政府采购执行率	好	严格按照政府采购条例执行
		决算真实性	100%	保证决算的真实性
		资金使用合规性	优	严格按照资金的使用办法要求合规使用
		管理制度健全性	良	建立良好的管理制度,做好层层监督管理
		预决算信息公开性	好	做好预决算信息的公开工作
	资产管理规范性	良	做好资产管理工作	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>95%	完成各项绩效目标编制
		绩效监控完成率	>95%	做好绩效监控
		绩效自评完成率	>95%	严格按照要求做好绩效自评
		部门绩效评价完成率	>95%	严格做好部门绩效评价
		评价结果应用率	优	达到良好效果
产出指标	重点工作任务完成	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	>95%	改善基层公共文化设施条件
	履职目标实现	满足群众需求	>95%	提高基本公共文化服务水平
效益指标	履职效益	提供基本公共文化服务	>95%	广大群众
	满意度	广大群众	>95%	广大群众

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南乐县文学艺术界联合会			
年度履职目标	根据省中国民间文艺家协会将对我县“中国仓颉文化之乡”和“中国仓颉文化研究中心”进行验收的通知,完成了验收的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动了我县文化艺术工作高质量发展	积极配合县文广体旅局举办南乐县“春联万家”线上写春联活动。		
	举办了南乐县“濮阳市书法家培训基地”揭牌仪式	培养我县书法艺术人才提供了学习平台		
	搞好文学创作	深入挖掘南乐黄河文化,收集整理编辑《南乐传说故事》,现正在审稿中		
预算情况	部门预算总额(元)		63.2	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		63.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		61.5	
	(2)项目支出		1.8	
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	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、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	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,是否能实现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	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	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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%。预算完成数指标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
		结转结余率	<5%	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
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(市级政府采购金额/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	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,及决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	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	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
	预决算信息公开性	及时完整	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.是否按规定时间公开相关预决算。	
	资产管理规范性	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=98%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=98%	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	>=98%	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	>=98%	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	重点工作计划完年度成率	>=98%	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、
	履职目标实现	年度目标履职实现率	>=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	社会公众	>=98%	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
	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性化指

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县城污水处理有限公司		
年度履职目标	污水处理及其再生利用			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标: 污水处理及其再生利用	污水处理及其再生利用		
预算情况	部门预算总额(元)	154.15		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	154.15		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	146.45		
	(2) 项目支出	7.70		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、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	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。
		绩效指标合理性	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整 预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	无	无
		政府采购执行率	无	无
		决算真实性	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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开, 预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性	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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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
产出指标	重点工作任务完成	执行率	≥98%	完成合格
	履职目标实现	完成及时性	>98%	及时完成目标完成任务
效益指标	履职效益	社会效益	>=99%	提升城市品位
	满意度	社会公众满意度	>=98%	无投诉

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县西湖小学		
年度履职目标		实施小学义务教育、促进基础教育发展,小学学历教育。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。		
	教育教学	主要用于开展教育教学和教研活动的费用支出。		
	师资培训	按规定公用经费的5%用于教师培训支出。		
	安全管理	主要用于师生安全管理、消防设施配备及维护等费用支出。		
预算情况	部门预算总额(元)	588.69		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	588.69		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	588.69		
(2)项目支出				
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	1、年度履行目标是否符合国
		工作任务科学性	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与效果。
		绩效指标合理性	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	完整	1、部门所有收入是否全部纳
		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)
	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的(调整)预算数。	
	预算调整率	≤15%	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。	
	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	
	“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
	政府采购执行率	≥95%	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	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。	
	预算和财务管理	资金使用合规性	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
		管理制度健全性	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
		预决算信息公开性	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。
		资产管理规范性	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
		绩效管理	绩效目标编制完成率	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		≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
	履职目标实现		≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
效益指标	履职效益		≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质
	满意度		≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县西湖幼儿园			
年度履职目标	实施幼儿教育及保育。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(元)	122.0			
	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	99.6			
	(2) 项目支出	22.4			
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	1、年度履行目标是否符合国家、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	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	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥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的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤15%	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	
		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	
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。	
		政府采购执行率	≥95%	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	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	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	
		管理制度健全性	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	
	预决算信息公开性	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。		
	资产管理规范性	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		
	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		≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。
		履职目标实现		≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。
	效益指标	履职效益		≥90%	保障适龄学生完成小学义务教育,全面发展,提高综合素质
满意度			≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

(单位)名称		南乐县西邵乡中心学校					
年度履职目标	实施学前和义务教育、促进基础教育发展, , 中学学历教育						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人员支出、教育教学、师资培训、人员管理	工资、教育教学活动支出、培训支出、安全管理、消防设施配备及维护等费用支出					
预算情况	部门预算总额(万元)		3,971.1				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,971.1				
	(2) 财政专户管理资金						
	(3) 单位资金						
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,464.8				
	(2) 项目支出		506.3				
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	1、年度履行目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。与国			
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标			
		绩效指标合理性	合理	绩效目标是否与部门年度履职目标			
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	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		
			专项资金细化率	≥90%	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		
			预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%		
			预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%		
			结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%		
			“三公经费”控制率	≤95%	三公经费控制率=本部门本年度“三公经费”实际支出数/(“三公经费”预算		
			政府采购执行率	≥95%	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		
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编前		
			资金使用合规性	合规	部门是否严格是否按照相关法律法规		
			管理制度健全性	健全	以及资金管理方法规定的用途使用部门(单位)为加强预算的用途,规范		
			预决算信息公开性	公开	财行为而制定的管理制度是否健全		
			资产管理规范性	规范	部门(单位)公开部门预算、执行、决算		
			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
					绩效监控完成率	100%	项目数量占应实施绩效监控项目总数
					绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的
	部门绩效评价完成率	100%			项目数量占应实施绩效自评项目总数		
	评价结果应用率	100%			部门重点绩效评价自评完成情况及		
	产出指标	重点工作任务完成		≥90%	部门绩效评价自评率、自评完成评价		
履职目标实现			≥90%	财政重点绩效评价结果应用情况			
效益指标	履职效益		≥90%	反映我单位重点工作的完成情况。			
	满意度		≥90%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	中共南乐县委办公室				
年度履职目标	目标1:一、保障人员工资、各项社会保险缴费及福利奖金正常发放。二、工作业务费保障机关正常运转。三、综合评价体系建设资金对温县党建及经济社会发展考核及改革创新奖励资金。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	行政人员及机关技术人员平均工资总额	保证人员工资、社保缴费、各项福利足额发放。			
	工作业务费	保障机关各项工作正常运转			
预算情况	解决县委招商引资经费				
	部门预算总额(元)	65.0			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金	0.0			
	(3) 单位资金	0.0			
	2、资金结构: (1) 基本支出				
	0.0				
一级指标	(2) 项目支出		65.0		
投入管理指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	各项预算资金保障各项工作正常运转	
		工作任务科学性	=100%	各项工作资金使用科学化规范化	
		绩效指标合理性	=100%	各项预算资金绩效良好	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		
		专项资金细化率	=100%	专项资金符合单位工作	
		预算执行率	=100%	各项资金均纳入预算	
		预算调整率	0	预算资金不调整	
		结转结余率	<2%	预算资金结转结余小于2%	
		“三公经费”控制率	=100%	严格执行三公经费预算	
		政府采购执行率	=100%	严格按照预算项目政府采购	
		决算真实性	=100%	决算数字准确详实	
		资金使用合规性	=100%	资金使用科学有效	
		管理制度健全性	=100%	管理制度健全	
		预决算信息公开性	=100%	预决算依法公开	
	资产管理规范性	=100%	资产管理定期盘存		
		绩效监控完成率	=100%	预算项目均纳入单位绩效监控	
绩效自评完成率		>=98%	按规定预算项目进行绩效自评		
部门绩效评价完成率		=100%	部门项目绩效均评价		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	重点工作全部按照计划完成	
效益指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	年度工作目标争取全额完成	
	履职效益	经济效益	>=95%	为南乐县经济进行科学决策	
	满意度	社会公众满意度	>98%	满意度不小于98%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县人民医院		
年度履职目标	南乐县人民医院成立于1950年,是担负着全县人民医疗、保健、教学、预防、科研为一体的二级非营利性综合医院。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(元)		670.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		670.0	
	(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		670.0	
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	按照2022年工作要点,结合各科室业务安排。与工作计划和工作部署一致。	1、年度目标是否与医院发展方针政策一致;2、是否与各部门的目标和工作规划相统一。
		工作任务科学性	科学预算科学,能充分发挥每个人的职能优势	1、工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与本部门年度目标相统一;2是否能体现工作任务的产出和效果;
		绩效指标合理性	指标合理,架构完善	1、绩效指标有明确的绩效方案,2;有定期考核绩效的规划和考核结果。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制考虑全面,编制完善。
		专项资金细化率	100%	公卫等专项资金的收支明细,以及每笔支出的说明。
		预算执行率	100%	1、对预算的执行过程跟踪2、预算过程合理调整
		预算调整率	合理调整	1、预算指标作为标准,依据实际业务发生,合理的调整预算2、在合理范围内调整。
		结转结余率	合理	根据文件精神要求,符合实际结转结余的资金,合理的控制结转结余的期限。
		“三公经费”控制率	0	我单位属于差供单位,没有三公经费
		政府采购执行率	100%	1、符合政府采购目录规范要求的必须采取政府采购2、政府采购流程符合相关规定
		决算真实性	真实、完备	根据实际业务发生;以事实为基础。
		资金使用合规性	每笔资金的使用合规合法	1、资金支取合乎相关手续流程;2、符合相关法律法规政策,结合单位制度相统一。
		管理制度健全性	建立健全管理制度	1、制度管事,流程管人、2依据相关制度规范,防范未然。
		预决算信息公开性	可公开	1、根据文件精神要求,及时公开2、公开信息确保准确真实
	绩效管理	绩效管理规范性	依据资产管理条例	1、属于资产要求的范畴,全部纳入资产管理;2任何资产的购置和处置,依据相关文件要求,要有据可依,有据可查。
		绩效目标编制完成率	整体绩效目标为主,科室绩效目标为辅	1、根据整体目标分解绩效目标;2、以医院总体目标为基准分解科室绩效目标。
		绩效监控完成率	≥95%	流程监控,适时考核。
		绩效自评完成率	≥100%	全部完成自评
		部门绩效评价完成率	≥100%	根据结果,进行绩效评价管理。
	产出指标	重点工作任务完成	辖区范围内服务对象	1、老年人体检率;2、卫生知识宣传场次等
履职目标实现			≥10% 1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验	
效益指标	履职效益		≥10% 1、业务收入稳步上升;2为病患提供更好的就医体验	
	满意度		≥95% 在就诊患者中进行满意度调查。	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县乡村振兴局		
年度履职目标		巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预算情况	巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务	做好项目谋划和落实。	
部门预算总额(元)		5,992.8		
1、资金来源:(1)政府预算资金		5,992.8		
(2)财政专户管理资金				
(3)单位资金				
2、资金结构:(1)基本支出	210.5			
	(2)项目支出	5,782.4		
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	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	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	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.是否与部门工作任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市体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	≤15%	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	≤5%	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。	
	政府采购执行率	≥95%	100%。政府采购执行率=≥95%。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	预算管理	资金使用合规性	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严格论证;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	健康	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提供的保障情况。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	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。
		资产管理规范性	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、资产负债表是否相符;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缴财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务	≥95%
履职目标实现			≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
社会效益		社会效益	可控制指标	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		经济效益	不可控制指标	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
效益指标	服务对象满意度	≥96%	反映服务对象对本部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	
	社会公众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象对本部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	
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%	绩效评价、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%。		