

## 2023年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

单位名称	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府					
联系人	李妍、杜鸿雁	联系电话	0936-6358556			
单位职能	依据：县委办发（2020）71号					
	职能简述：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度工，计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。					
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是 否。 如否，上级主管部门是：					
	内设职能科室个数： 5 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
			合计	行政	事业	其他
		66	27	36	3	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	3144.84		3144.84	100%		
当年预算资金来源 (万元)	合计		上级拨款	本级财政	其它资金	
				2403.79		
当年预算支出 (万元)	合计		人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	2403.79		1040.86	199.08	1163.86	
年度绩效目标	<p>目标1：宣传贯彻好党的路线、方针、政策，完成好预期的各项工作任务。</p> <p>目标2：促进经济发展，着力改善民生</p> <p>目标3：加强公共管理，完善基础设施建设</p> <p>目标4：发展公益事业，强化公共服务</p> <p>目标5：加强综合治理，强化安全生产和公共安全，维护辖区内社会和谐稳定。</p>					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值	
	产出指标	数量指标		机关单位政策法律宣传次数	21次	
				集镇、单位设施维修维护次数	16次	
				在职干部人数	66人	
		质量指标		机关单位政策法律宣传工作执行率	100%	
				集镇、单位设施维修维护项目支付率	100%	
				机关干部覆盖率	100%	
		时效指标		政策法律宣传工作时效	及时	
				集镇、单位设施维修维护项目支付及时性	及时	
				人员工资社保发放代缴及时性	及时	
	成本指标		成本控制情况	≤2403.79万元		
	效益指标	社会效益		提高集镇信息化管理覆盖率	提高	
				优化镇域特色人文环境	优化	
		经济效益		提高财务管理制度健全性	提高	
			推动集镇经济发展	推动		
		保障生态环境治理力能优化	保障			

		生态双基	保障生态环境保护可持续	保障
		可持续影响	提高基层治理能力优化	提高
			提高机关单位公共服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众综合满意度	≥98%
其它需要说明的问题	无			
主管部门 审核意见	<p style="text-align: center;">审核人签字:</p>  <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			
县财政局 主管业务股室 审核意见	<p style="text-align: center;">审核人签字:</p> <p style="text-align: center;">(盖章) 年 月 日</p>			

填报单位负责人:

填报人: 李妍

填报日期: 2024. 1. 26

# 部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		肃南裕固族自治县皇城镇人民政		部门预算编码		124001			
财政资金安排和使用情况	预算安排		拨付情况		结余情况				
	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（%） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③		
	财政资金小计	468.04	-1.5	466.54	100.00%	0	0.00%		
	①中央财政资金			0	0.00%	0	0.00%		
	②省级财政资金			0	0.00%	0	0.00%		
	③地方财政资金	468.04	-1.5	466.54	100.00%	0	0.00%		
	其他资金小计			0	0.00%	0	0.00%		
	①……			0	0.00%	0	0.00%		
合计		468.04	-1.5	466.54	100.00%	0	0.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1: 宣传贯彻好党的路线、方针、政策，完成好预期的各项工作任务。 目标2: 促进经济发展，着力改善民生 目标3: 加强公共管理，完善基础设施建设 目标4: 发展公益事业，强化公共服务 目标5: 加强综合治理，强化安全生产和公共安全，维护辖区内社会和谐稳定。			目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 完成 目标4: 完成 目标5: 完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标 (60分)	数量指标	机关单位政策法律宣传次数		21次	21次	21次	6	6
			集镇、单位设施维修维护次数		16次	16次	16次	6	6
			在职干部人数		66人	66人	66人	6	6
		质量指标	机关单位政策法律宣传工作执行		100%	100%	100%	6	6
			集镇、单位设施维修维护项目支		100%	100%	100%	6	6
			机关干部覆盖率		100%	100%	100%	6	6
	时效指标	政策法律宣传工作时效		及时	及时	及时	6	6	
		集镇、单位设施维修维护项目支		及时	及时	及时	6	6	
		人员工资社保发放代缴及时性		及时	及时	及时	6	6	
	成本指标	成本控制情况		≤2403.79万	≤2403.79万	≤2403.79万	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高集镇信息化管理覆盖率		提高	提高	提高	3	3
			优化镇域特色人文环境		优化	优化	优化	4	4
		经济效益	提高财务管理制度健全性		提高	提高	提高	4	4
			推动集镇经济发展		推动	推动	推动	4	4
生态效益		保障生态环境治理力能优化		保障	保障	保障	3	3	
	保障生态环境保护可持续		保障	保障	保障	4	4		
可持续影响	提高基层治理能力优化		提高	提高	提高	4	4		
	提高机关单位公共服务能力		提高	提高	提高	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务群众综合满意度		≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
合计							100	100	
自评得分等次							优		

注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等

## 2023年度预算支出整体（项目）绩效自评结果汇总表



序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（A）								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	村级组织运转经费		360.84	359.34			359.34	99.59%	99.97		
2	全域无垃圾专职保洁资金		34.2	34.2			34.2	100%	100		
3	社会公共设施管理费		65	65			65	100%	100		
4	水利设施维护费		3	3			3	100%	100		
5	乡镇人大代表之家工作经费		2.5	2.5			2.5	100%	100		
6	乡镇政协联络工作经费		1	1			1	100%	100		
7	乡镇政协委员工作站经费		1.5	1.5			1.5	100%	100		
	合计		468.04	466.54			466.54	99.68%	100		