部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年12 月30 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 (单位) 名称 | 广水市财政局 | | | | | | | |
| 填报人 | 周云婕 | | 联系电话 | | 13997896246 | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年  金额 | | 占比 | 近两年收支金额 | |
| 2021 年 | 2022 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | | 2490.85 | | 88% | 2057.26 | 2007.01 |
| 其他资金 | | 329 | | 12% | 301.1 | 180 |
| 合计 | | 2819.85 | | 100% | 2358.3636 | 2187.01 |
| 支出构成 | 基本支出 | | 2555.45 | | 67% | 2092.36 | 2255.55 |
| 项目支出 | | 2619.85 | | 33% | 266 | 513.07 |
| 合计 | | 3810 | | 100% | 2358 | 2768 |
| 部门职能概述 | 1.拟定市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；  2. 拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行；  3 负责管理市级各项财政收支；  4.按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税  目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。 5.按分工负责政府非税收入管理。 6.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规 定开展国库现金管理工作。  7.拟订和执行市政府国内债务管理的制度和政策。 8.牵头编制国有资产管理情况报告。 9.负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。 10.负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资 金 (基金) 财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。 11.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款， 参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。  12. 围绕市委战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发 展资金 (基金)  13.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会 计准则和会计制度。  14.负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。  15.承办上级交办的其他事项。  …… | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度工作任务 | 1.完善政府预算和部门预算编制；  2. 合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行； 3.加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。加强财政监督职能，不断提高 财政资金的安全性、规范性、有效性。 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预 算 | 项目本年度 预算 | 项目主要支出方 向和用途 |
| 财政国库业务 | 常年性 | 46.34 | 46.34 | 国库凭证印刷及培训 |
| 财政监督管理 | 常年性 | 16 | 16 | 财政监督管理业务 |
| 财政信息化建设 | 常年性 | 96 | 49.16 | 一体化系统建设费用 |
| 非税票据 | 常年性 | 90 | 90 | 非税票据业务 |
| 非税综合管理 | 常年性 | 39 | 39 | 非税日常运行 |
| 国有资产管理 | 常年性 | 26.5 | 9.59 | 国资系统更新运维及日常费用 |
| 国企人员社会化管理经费 | 常年性 | 30 | 30 | 国企人员社会化管理经费 |
| 后勤服务 | 常年性 | 83.2 | 83.2 | 机关后勤服务 |
| 乡村振兴 | 常年性 | 10 | 10 | 乡村振兴 |
| 疫情防控 | 常年性 | 20 | 20 | 疫情防控 |
| 预算绩效激励资金 | 常年性 | 87 | 87 | 业务委托 |
| 员工宿舍维修 | 常年性 | 60 | 60 | 宿舍维修 |
| 提升财政综合能力建设 | 常年性 | 22.1 | 7.56 | 青年干部培训 |
| 职工关怀 | 常年性 | 68.4 | 68.4 | 工会 |
| 单位资产与配置 | 常年性 | 69 | 69 | 新购入办公设备等 |
| 财政业务运行 | 常年性 | 95.34 | 14.58 | 财政机关日常业务运行 |
| 财政预算改革 | 常年性 | 74.12 | 74.12 | 预算改革相关业务 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标 (截止 2021 年) | | | 年度目标 | |
| 目标 1 ：深化改革，依会理财，积极构建 现代财政制度；  目标 2 ：加强监督，严格执法，提高财政 资金的使用效益。  目标 3 ：积极支持经济社会发展 | | | 目标 1 ：全面完成财政收入；  目标 2 ：国有资产管理；  目标 3 ：PPP 项目政府付费；  目标 4 ：政务信息报送。 | |
| 长期目标 1 、2 、3 …… | | | | | |
| 长期目标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |
| 可持续发展 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 |  |  |  |
| …… | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标1： | 健全完善公共财政体制 | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门预、决算、中期规划编制覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 预、决算公开（除涉密单位、涉密信息）覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 预决算纳入人大审查范围 | 100% | 计划标准 |
| …… |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| …… |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |
| …… |  |  |
| 社会效益 | 人大通过率 | 100% | 计划标准 |
| …… |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |
| …… |  |  |
| 可持续发展 |  |  |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各科室满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| …… |  |  |
| 年度目标2： | 合理安排财政各支出，保障行政事业机构正常运行 | | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算部门履盖率 | 100% | 计划标准 | |
| 应用国库支付系统单位 | 247个 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 经费拨付到位率 | 100% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 100% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 成本指标 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 社会效益 | 经费保障率 | 100% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 生态效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 可持续发展 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算部门满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 年度目标3： | 财政监督检查 | | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会计信息质量检查 | 3 | 计划标准 | |
| 内部监督检查 | 8 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 专项资金监督检查覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| 时效指标 | 按规定时间完成率 | 100% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 成本指标 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 社会效益 | 检查后单位会计核算正确率 | 95% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 生态效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 可持续发展 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意  度指标 | 被检查单位满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 年度目标4： | 财政信息宣传及调研 | | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告篇数 | 篇 | 计划标准 | |
| 通讯报道 | ≥20篇 | 计划标准 | |
| 开展政策培训数量 | ≥20次 | 计划标准 | |
| 通讯报道审核通过发表率 | 100% | 计划标准 | |
| 时效指标 | 按规定时间完成率 | 100% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 成本指标 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 社会效益 | 财政政策法规知晓率 | ≥90% | 计划标准 | |
| 通讯报道在地级以上刊物发表次数 | ≥5次 | 计划标准 | |
| 生态效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 可持续发展 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意  度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 年度目标5： | 抓党建，政治引领科学有效 | | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支部主题党日活动 | ≥12次 | 计划标准 | |
| 党风廉政建设教育课 | ≥10次 | 计划标准 | |
| 党史教育课 | 10 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100% | 计划标准 | |
| 通讯报道审核通过发表率 | 100% | 计划标准 | |
| 时效指标 | 按规定时间完成率 | 100% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |
| 成本指标 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 社会效益 | 财政政策法规知晓率 | ≥90% | 计划标准 | |
| 生态效益 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 可持续发展 |  |  |  | |
| …… |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意  度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| …… |  |  | |

备注：

1 、“项目名称”按预算支出项目名称填写。

2 、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目 (从 年至 年)，③一次性项目。

3 、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长 (跨年) 时间里提供公共产品和服务预期效

益，是项目实施的根本目的；(若没有跨年度项目不填)。

4 、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5 、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6 、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7 、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的

指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m 、20cm。

10 、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值 (定

量) 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。