

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 4 月 25 日      单位：万元

部门（单位）名称	广水市财政局					
填报人	胡清	联系电话	13886856339			
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1928		2008	1766
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	1662		1872	1936
		项目支出	266		79	99
合计			100%			
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.拟定市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；</li> <li>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；</li> <li>3 负责管理市级各项财政收支；</li> <li>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。</li> <li>5.按分工负责政府非税收入管理。</li> <li>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。</li> <li>7.拟订和执行市政府国内债务管理的制度和政策。</li> <li>8.牵头编制国有资产管理情况报告。</li> <li>9.负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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）</li> <li>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。</li> <li>14.负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。</li> <li>15.承办上级交办的其他事项。</li> <li>.....</li> </ol>					

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； 4. 推进依法行政依法理财进程，构建地方税制度体系基本建立。				
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
	国库支付业务费	一次性	580000	580000	国库支付业务运行
	财政监督检查内控制度建设	一次性	200000	200000	加强内部检查，会计评估监督检查
	单位资产登记和资产报告经费	一次性	350000	350000	资产管理和监督
	预算绩效服务和编审经费	一次性	200000	200000	行政事业单位绩效管理
	财政局机关办公设备购置	一次性	240000	240000	提高机关服务效益
	非税收入票据业务费	一次性	950000	950000	行政事业单位票据运行
	农村股业务经费	一次性	140000	140000	规范财政管理建设
整体绩效总目标	长期目标（截止 2020 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	.....			
		服务对象满意度指标	.....			
.....						
年度目标 1:	全面完成财政收入					
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	全年公共 预算收入	109580 万元	工作计划	
			质量指标	财 政 收 入 下 降	26017 万元	疫情影响
		时效指标	完成时间	2020-12	工作要求	
			成本指标	.....		
	效益指标	经济效益	较上年减少	19%		
			.....			
		社会效益	全 市 社 会 发 展	有所提高	工作计划	
			.....			
	生态效益	.....				
		可持续发展	影响力	1 年	工作要求	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人	100%	工作要求	
			.....			
	年度目标 2:	国有资产管理				
	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	培训人数	330 人	计划标准	
			培训天数	2 天 2 期	计划标准	
		质量指标	提 升 资 产 管 理 人 员 业 务 能 力	有效提升	计划标准	

	时效指标	资产清查覆盖率	100%	计划标准	
		.....			
	成本指标	单位成本	240 元每人	计划标准	
		.....			
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	开展行政事业单位清产核资工作, 通过清产核资达到账、实、网相符。	摸清全市行政事业单位资产“家底”	计划标准
		.....			
		生态效益	.....		
		可持续发展	影响力	1 年	计划标准
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各行政事业单位	100%	计划标准	
		.....			
年度目标 3:	PPP 项目政府付费				
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	付费项目个数	3	工作计划
			..... 付费金额	6024.66 万元	计划标准
		质量指标	付费率	100%	
			.....		
		时效指标	项目时间	2020-12	工作要求
			.....		
	成本指标	.....			
		.....			
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	提高市民人文环境	生活质量提高	工作要求
			.....		
		生态效益	.....		

		可持续发展	社会影响力 .....	10年	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民 .....	100%	工作要求
年度目标 4:	政务信息报送				
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	财政信息篇数	216篇	工作要求
		质量指标	信息利用率	100%	工作要求
		时效指标	完成时间	2020-12	工作要求
			.....		
	成本指标	.....			
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	财政工作提高发展	有所提高	工作计划
			.....		
		生态效益	.....		
	可持续发展	影响力	1年	工作要求	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人	100%	工作要求
.....					
年度目标 4、5、6.....					

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常性项目，②延续性项目（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。