

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市十里财政所					
填报人	左国辉	联系电话	13972985909			
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	400.7	71.5%	477.04	477.05
		其他资金	91	18.5%	0	0
		合计	491.7	100%	477.04	477.05
	支出构成	基本支出	448.7	87.4%	477.06	477.07
		项目支出	43	12.6%	0	0
合计		491.7	100%	477.06	477.06	
部门职能概述	<p>1. <u>拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。</u>；</p> <p>2. <u>制度乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。</u>；</p> <p>3. <u>承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。</u>；</p> <p>4. <u>负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。</u></p> <p>5. <u>负责乡镇政府债券的举措、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>争创文明单位，提高业务精办质量与效率</u>；</p> <p>2. <u>做好综合治理工作，维护社会稳定</u>；</p> <p>3. <u>开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”</u>；</p>					
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	
	十里财政日常工作经费	常年性项目	43	43	日常业务支出及新增资产配置	

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 灵活多变宣传政策、做好综合治理工作、提高业务精办质量与效率	
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:	灵活多变宣传政策、做好综合治理工作、提高业务精办质量与效率				
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	项目审核率,	100%	年度工作计划
			项目审核准确率	100%	年度工作计划
		质量指标	项目审核资料管理、纸质电子档完善度	100%	年度工作计划
时效指标			简化办事程序、做到精、准、快, 设立专项审	100%	年度工作计划

			核窗口，申请人只需提交申请附加材料，3-5 个工作日办结完成，办理完后告知当事人		
	效益指标	成本指标			
		经济效益			
		社会效益	灵活多变宣传政策，积极组织帮扶慰问活动，	活动开展率 100%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”，	服务满意度 100%，投诉率 0%	年度工作计划

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。

