

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 5 日

单位：

万元

部门（单位）名称	广水市经济技术协作办公室						
填报人	徐光照	联系电话	13972988039				
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		
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2018年</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2019年</td> </tr> </table>	2018年	2019年
	2018年	2019年					
	收入构成	财政拨款	104.87	100%	116.66	119.93	
		其他资金					
		合计	104.87	100%	116.66	119.93	
	支出构成	基本支出	98.88	94.3%	116.66	119.93	
项目支出		5.99	5.7%				
合计		104.87	100%	116.66	119.93		
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实各级关于经济技术协作方针政策,组织研究拟定我市经济技术协作有关政策,制定我市经济技术协作中长期计划_____;</p> <p>2. 负责我市经济技术协作的组织、指导、协调和服务工作_____;</p> <p>3. 做好原物资总公司及下属企业人员的改制后遗留问题的善后工作_____;</p> <p>.....</p>						
年度工作任务	<p>1. 制定并实施我市经济技术协作中长期计划_____;</p> <p>2. 帮助原物资总公司下属企业下岗职工和退役军人办理养老保险、医疗保险、退休等相关手续_____;</p> <p>3. 落实中央惠民政策,帮助下岗职工申请生活困难救助和助学救助_____;</p> <p>.....</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		
	经济协作招商资金	经常性项目	5.99	5.99	招商引资		

	.....				
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:组织协调服务经济技术协作 目标 2: 服务下岗职工和退役军人 目标 3: 目标 4、5、6.....	
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:	组织协调服务经济技术协作				
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	每月召开经济技术协作专题会议	每月二次	传达上级会议精神
			.....		
		质量指标	会议签到表	到会率 99%	按时到会
			.....		
	时效指标	完成率	完成率 99%	按时完成	
		.....			

		成本指标	费用支出 .....	成本率最优化	费用控制在合理范围
	效益指标	经济效益	经济技术协作 .....	协助招引 2 个企业	引进投资 1 个亿
		社会效益	招商环境优化 .....	投诉率	零投诉
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 .....	100%
年度目标 2:	服务下岗职工和退役军人				
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	每月召开下岗职工和退役军人会议 .....	每月二次	传达上级会议精神
			质量指标	会议签到表 .....	到会率 99%
		时效指标	完成率 .....	完成率 99%	按时完成
			成本指标	费用支出 .....	成本率最优化
	效益指标	经济效益	帮助下岗职工和退役军人办理养老保险、医疗保险、退休等相关手续 .....	每月办理 3 件	解决下岗职工和退役军人的实际问题
		社会效益	环境优化 .....	投诉率	零投诉
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意	满意率	100%	回访满意率 100%

		度指标	.....		
年度目标 3:					
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			
			.....		
		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 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。