

附件 2 :

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 6 日

单位: 万元

单位领导审签:

部门(单位)名称	广水市城郊财政所						
填报人	汪玲		联系电话	15972783288			
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		283	100%	222	238
		其他资金		83		74	108
		合计			100%	296	346
	支出构成	基本支出		366	100%	296	346
		项目支出					
合计		366	100%	296	346		
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>.....</p>						
年度工作任务	<p>1. 以党建为引领、扎实推动财政业务工作;</p> <p>2. 着力培植财源, 积极组织协调财政收入足额入库, 确保全年税收任务完成;</p> <p>3. 强化惠农政策宣传, 确保惠农资金发放到位;</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		
						
整体绩效	长期目标(截止_____年)			年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 以党建为引领、扎实推动财政业务工作; 目标 2: 着力培植财源, 积极组织协调财政收入足额入库, 确保全年税收任务完成; 目标 3 强化惠农政策宣传, 确保惠农资金发放到位。		
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:	以党建为引领、扎实推动财政业务工作。				
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	开展深入学习习近平总书记落实党建工作责任的重要指示精神的支部主题会议	每月 2 次	学习规划
	质量指标	党建学校制度建设		每月 2 次	学习规划
				学习规划	

	时效指标	完成时间	当月	学习规划	
		完成时间	当月	学习规划	
	成本指标	党建制度牌	12 块		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高干部队伍素质, 提升业务水平和 服务技能	完成	工作规划
			改善服务态度	完成	工作规划
		生态效益			
				
		可持续发展			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关及 部门	满意度 98%	工作规划	
		受益群众	满意度 98%	工作规划	
年度目标 2:	着力培植财源, 积极组织协调财政收入足额入库, 确保全年税收任务完成。				
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	着力培植财源	完成	工作规划
			积极组织财政收入	完成	工作规划
		质量指标	落实完成	完成	工作规划
			落实完成	完成	工作规划
		时效指标	完成时间	全年	工作规划
			完成时间	全年	工作规划
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	为财政增收	完成	工作规划
			加强协税护 税	完成	工作规划
		生态效益			
				
	可持续发展				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企 业	满意	工作规划
招商引资企			满意	工作规划	

			业		
年度目标 3:	强化惠农政策宣传, 确保惠农资金发放到位				
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	惠农政策宣传	1 万户	工作规划
			惠农资金发放	10017 户	工作规划
		质量指标	宣传覆盖率	100%	工作规划
			农户知晓率	100%	工作规划
		时效指标	完成时间	7 月份	工作规划
			完成时间	7 月份	工作规划
		成本指标	打印监督卡	10017 份 3000 元	工作规划
	面积核实		10017 户	工作规划	
	效益指标	经济效益	耕地地力保护补贴	4876.35 亩 343 万元	工作规划
			水稻良种补贴	28947.25 亩 117 万元	工作规划
		社会效益	受益人口	38000 人	工作规划
			受益人口	38000 人	工作规划
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众	满意	工作规划
农民群众			满意	工作规划	
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。