

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	广水市武胜关财政所					
填报人	李航	联系电话	15997893899			
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	306	78%	382	344
		其他资金	85	22%		
		合计	391	100%		
	支出构成	基本支出	391	100%	382	344
项目支出						
合计			100%			
部门职能概述	<p>1.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>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.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行;</p> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>1.编制年度乡镇预决算草案并组织执行;</p> <p>2.涉农补贴发放;</p> <p>3.农业建设资金发放;</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	
					
整体绩效总目标	长期目标(截止_____年)		年度目标			
	<p>目标 1:</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>		<p>目标 1: 编制年度乡镇预决算草案并组织执行</p> <p>目标 2: 涉农补贴发放</p> <p>目标 3: 农业建设资金发放</p>			

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			……		
				……		
		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:					
编制年度乡镇 预决算草案并 组织执行	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	年度决算	5892 万元	乡镇决算批复	
			年度预算	4813 万元	镇人大审议批复	
		质量指标	……			
		时效指标	信息公开	法定时间内	预算法	
	成本指标			……		
		经济效益	公共财政支出决算	3179 万元	乡镇决算批复	
			公共财政支出预算	3073 万元	镇人大审议批复	
		社会效益	信息公开	合格	年终考核	
	生态效益			……		
				……		
		可持续发展	……			

	满意度指标	服务对象满意度指标	责任目标	良好	年终考核	
					
年度目标 2:						
涉农补贴发放	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	补贴金额	2601592 元	统一核定	
			补贴户数	8411 户	统一核定	
			补贴面积	36901 亩	土地确权面积	
			补贴标准	70.5 元/亩	统一核定	
		质量指标	银行代发	一折通	统一代发	
					
		时效指标	发放时间	6 月 15 日	统一代发	
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
		社会效益	补贴信息	张榜公布	上级核查	
			补贴明白卡	发放到户	上级核查	
		生态效益			
	可持续发展				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任目标考评	合格	上级考核	
					
年度目标 3:						
农业建设资金发放	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	建设项目	7 个	申报批复	
			项目金额	77 万元	申报批复	
		质量指标	工程验收	合格	上级验收	
					
		时效指标	竣工时间	2020 年底	上级验收	
					
		成本指标			
					
		效益指标	经济效益		
			社会效益	村小组讨论	5 个村组	会计纪要
					
	生态效益				
	可持续发展				

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户	2681 户	各村统计汇总
				
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。

