

## 附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市广水财政所					
填报人	尹健	联系电话	18872983319			
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	278	65%	313	370
		其他资金	145	35%	87	2
		合计	423	100%	400	372
	支出构成	基本支出	420	99%	336	364
项目支出		3.25	1%	54	4	
合计		423	100%	390	388	
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、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行;</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>4、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>5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导政府性债务性管理工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、以党建为引领,扎实推动财政各项事务工作。</p> <p>2、着力培植税源,确保全年税收任务的完成。</p> <p>3、强化惠农政策和宣传,确保惠农资金发放到位。</p> <p>4、严格执行财经纪律,监督财政资金高效安全运行。</p> <p>5、完成上级主管部门和政府交办的中心工作</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	
	办公设备购置	办公设备	3.25	3.25	办公用	
	.....					
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, 合理安排财政各项资金支出。 目标 2: 着力培植税源, 确保全年税收任务的完成。 目标 3: 强化惠农政策和宣传, 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, 合理安排财政各项资金支出。				
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	经费保障单位个数	个	工作计划
			财政资金按规定拨付率	100%	工作要求
		质量指标	经费拨付及时到位率	100%	工作要求
			本年各项收入支出进度要求	100%	按预算计划执行
成本指标					

		经济效益			
	效益指标	社会效益	各单位运转经费保障率	100%	工作计划
		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 100%	工作计划
年度目标 2:	着力培植税源，确保全年税收任务的完成。				
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	全年税收收入	13300 万	年初责任目标
			全年公共预算收入	5400 万	年初责任目标
		质量指标	年度税收较上年增收	715 万	工作计划
			公共预算较上年增收	360 万	工作计划
	时效指标	完成时间	12 月底	工作计划	
	成本指标				
	效益指标	经济效益	人均收入增长率	7.14%	工作计划
		社会效益			
		生态效益	.....		
		可持续发展	影响力	1 年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	工作计划
	年度目标 3:	强化惠农政策和宣传，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	惠农粮食补贴发放户数	4738 户	工作计划
			惠农宣传资料发放	12000 份	工作计划
		质量指标	惠农资金发放准确率	100%	工作计划
			惠农宣传资料发放	100%	工作计划

	效益指标		到		
		时效指标	资金按时拨付率	100%	工作计划
			完成时间	6月底	工作计划
		成本指标	粮食补贴发放人均成本	70元/人/年	工作计划
		经济效益			
		社会效益	农民群众知晓率	100%	工作计划
		生态效益	种植面积有效利用	100%	工作计划
	可持续发展	提高农民粮食增长	100%	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	满意度 99%	工作计划
			农民群众	满意度 98%	工作计划
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。