

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	广水市马坪财政所					
填报人	雷伶俐	联系电话	6761056			
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	198.3	74.5%	213.5	209.5
		其他资金	67.7	25.5%	197.8	67.1
		合计	266	100%	411.3	276.6
	支出构成	基本支出	258.2	92%	255.9	263.7
项目支出		22.7	8%	155.4	12.9	
合计		280.9	100%	411.3	276.6	
部门职能概述	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； 2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行； 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； 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； 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					
年度工作任务	1.惠农补贴政策宣传； 2.惠农补贴一卡通发放； 3.票据管理；					
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	
	工资福利支出	基本支出	242.2	242.2	工资、福利	
	公用支出	基本支出	16	16	运转支出	
	资本性支出	项目支出	22.7	22.7	设备购置及房屋维修	
					

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： 惠农补贴政策宣传 目标 2： 惠农补贴一卡通发放 目标 3： 票据管理 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:	惠农补贴政策宣传				
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	惠农补贴宣传资料	1200 份	本年计划
				
		质量指标			
				
	时效指标		宣传时间	一 个月	本年计划
				
成本指标		宣传资料总成本	1000 元	本年计划	
				
效益指标	经济效益				

				
		社会效益	补贴农户	更深入了解国家惠农政策	本年计划
				
		生态效益		
				
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户	98%	满意程度
				
年度目标 2:	惠农补贴发放				
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	耕地地力补贴发放农户	7900 户	本年计划
			耕地地力补贴发放金额	1858944.4 元	本年计划
			耕地地力补贴发放面积	26369.29 亩	本年计划
		质量指标		
			时效指标	耕地地力补贴发放	一个月
		成本指标	监督卡发放	三个月	本年计划
		5000 元	本年计划	
	效益指标	经济效益	耕地地力补贴发放	增加农户可支配收入	本年计划
				
		社会效益	耕地地力补贴发放面积	增加国家粮食储备量	本年计划
				
		生态效益	耕地地力补贴发放面积	改善耕地种植能力	本年计划
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户	99%	群众满意度
				
年度目标 3:	票据管理				
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	村集体经济收据	425 份	年初预算
			单位往来票据	60 份	年初预算

	质量指标	票据管理	有限管控资金	本年计划	
		票据管理	有限管控资金	本年计划	
				
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益	村集体经济收据	增加村级补助收入	年初预算
			单位往来票据	增加单位补助收入	年初预算
		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	收据使用村	100%	满意程度	
		票据使用单位	100%	满意程度	
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。

