

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年 12月 8日 单位: 万元

部门(单位)名称	广水市余店财政所					
填报人	杨长木	联系电话	13277223398			
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	
					<u>2020年</u>	
	收入构成	财政拨款	342.2	100%	357.1	346.4
		其他资金				
		合计	342.2	100%	357.1	346.4
	支出构成	基本支出	342.2	100%	357.1	346.4
项目支出						
合计		342.2	100%	357.1	346.4	
部门职能概述	<p>1. 负责组织乡镇财政收入和支出, 编制财政预决算, 监督财政预算执行; 2. 负责强农惠农资金“一卡通”发放和“村财乡代理”会计核算工作;</p> <p>3. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理, 确保乡镇国有资产安全和保值增值。</p> <p>4. 负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理; 协助乡村两级清收债权、化解债务;</p> <p>5. 严格执行财政法规和财经制度, 监督乡镇范围内各单位的财务活动; 认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 以党建为引领, 扎实推动财政事务各项业务工作, 抓好各项创建工作; 2. 着力培植税源, 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; 4. 严格执行财经纪律, 监督财政资金高效安全运行。</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 2022 年)		年度目标			

总目标	目标1: 以党建为引领, 扎实推动财政事务各项业务工作, 抓好各项创建工作; 目标2: 着力培植税源, 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。		目标 1: 合理安排财政各项支出, 保障行政事业单位正常运行; 目标 2: 村级财务代理管理; 目标 3: 惠农政策宣传及惠农资金发放; 目标4: 一事一议奖补项目验收及资金发放。		
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:	合理安排财政各项支出, 保障行政事业单位正常运行				
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	档案管理	达标	工作规划
			责任目标、党建、文明创建	优胜	工作规划
		质量指标	档案管理	达标	工作规划
			责任目标、党建、文明创建	优胜	工作规划
时效指标		完成时间	12月底	工作规划	

		成本指标	档案管理复核	达标	工作规划
	效益指标	经济效益			
		社会效益	各单位运转经费保障率	100%	工作规划
		可持续发展	档案管理规范, 查阅便捷	档管升级, 方便查询	工作规划
	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
年度目标 2:	村级财务代理管理				
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	村集体个数	39个	工作规划
		质量指标	代理业务考核通过率	100%	工作规划
		时效指标	完成时间	12月底	工作规划
	成本指标	单位成本	1000元/村/年	文件要求	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展	代理期限	一年	工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体组织满意度	99%	工作规划
	年度目标 3:	惠农政策宣传及惠农资金发放			

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	惠农粮食补贴 发放户数	14300户	工作规划
			惠农宣资料发 放	14000份	工作规划
		质量指标	惠农资金发 放准确率	100%	工作规划
			惠农宣资料发 放到位率	100%	工作规划
		时效指标	资金按时拨付率	100%	工作规划
			完成时间	6月底	工作规划
	成本指标	粮食补贴发放人 均成本	320.35元/人/年	文件要求	
	效益指标	社会效益	受益人数	57779人	工作规划
		社会效益	惠农政策知 晓率	99%	工作规划
		生态效益	种植面积有 效利用	99%	工作规划
		可持续发展			工作规划
	满意度指标	服务对象满意 度	受益群众满意 度	98≥ %	工作规划
	年度目标 4:	一事一议奖补项目验收及资金发放			
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	项目个数	7个	工作规划
					工作规划
		质量指标	项目验收合格 率	98≥ %	工作规划
			设施正常使用 率	98≥ %	工作规划
		时效指标	完成时间	12月底	工作规划
	成本指标	总成本	44元	工作规划	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益村数	6 个	工作规划
		社会效益	受益人数	2100≥ 人	工作规划
		可持续发展	项目使用年限	5≥年	行业标准
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	98%	工作规划	

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。