

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 10 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	
	收入构成	财政拨款	296	86%	2020 年	2021 年
		其他资金	49	14%	2	132
		合计	345	100%	372	518
	支出构成	基本支出	420	93%	364	391
		项目支出	33	7%	4	1
合计		453	100%	368	399	
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；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； 2、着力培植税源，确保全年税收任务的完成； 3、强化惠农政策和宣传，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； 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	
	农村事务监管	常年性	14.63	14.63	农村监管经费	
	争先创优	常年性	6.7	6.7	创建经费	
	设备购置及维修	一次性	8.7	8.7	信息化经费	
	突发应急处理事务	常年性	3	3	应急经费	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	目标 1: 以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作；			目标 1: 完成税收目标和财政收入； 目标 2: 保障人员支出和单位日常正常运转。 目标 3、加强票据管理。	
长期目标 1、以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作；					
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	培植财源	年递增 ≥1000 万	工作规划
			惠民惠农	≥5000 户	工作规划
			财务监管	≥5 项	工作规划
		质量指标	税收增长率	≥5%	工作规划
			惠农收益率	≥98%	工作规划
			监管覆盖率	≥98%	工作规划
		时效指标	完成时间	年底	工作规划
		成本指标			
		效益指标	经济效益	形成本级财力	年递增 ≥700 万
					工作规划
	社会效益		政府运行	提升	工作规划
			提升民生保障水平	提升	工作规划
	生态效益				
	可持续发展		社会影响力	持续提升	工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	工作规划

年度目标 1:	完成税收目标和财政收入。				
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	完成税收收入	15500 万元	工作计划
			公共预算收入	6700 万元	工作计划
		质量指标	税收较上年增长	1500 万元	工作计划
			公共预算较上年增长	663 万元	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	形成本级财力	4200 万	工作计划
		社会效益	政府运行	提升	工作计划
			提高居民生活水平	提高	工作计划
		生态效益			
	可持续发展	影响力	持续提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税对象满意度	90%	工作要求	
年度目标 2:	保障人员支出和单位日常正常运转。				
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	1 个	工作计划
		质量指标	基本支出	420.48 万元	部门预算批复
			项目支出	33.03 万元	部门预算批复
		时效指标	经费拨付及时到位率	100%	工作计划
			专项资金规范使用率	100%	工作计划
	成本指标	预算总额	453.51 万元	工作计划	
	效益指标	经济效益	三公经费增长率	0	工作计划
		社会效益	运转经费保障率	100%	工作计划
		生态效益			
	可持续发展	保稳定促发展	持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	工作计划	

年度目标 3:	加强票据管理。				
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	500 份	工作计划
		质量指标	有效管控资金流向率	99%	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	村集体经济收入	增加	工作计划
		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	票据使用单位满意度	98%	工作计划	

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。