

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	广水市工业基地管理委员会财政分局					
填报人	邓玲	联系电话	13886891000			
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	63.56	61%		
		其他资金	40	39%		
		合计	103.56	100%		
	支出构成	基本支出	94.36	91%		
		项目支出	9.2	9%		
合计		103.56	100%			
部门职能概述	<p>1、组织和管理工业基地财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算。</p> <p>2、负责村级“一事一议”财政奖补工作。</p> <p>3、管理工业基地非税收入。</p> <p>4、负责强农惠农资金“一卡通”发放和“村财双代理”会计核算工作。</p> <p>5、管理工业基地基础设施和项目建设资金,服务落户园区企业。</p> <p>6、协助工业基地、村（社区）两级清收债权、化解债务。</p> <p>7、对工业基地国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。</p> <p>8、监督管理农民负担。</p> <p>9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督工业基地范围内各单位的账务活动。</p> <p>10、完成上级主管部门交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.党建、廉政建设、贯彻十九大精神及三、四中全会精神，贯彻落实到主体责任等具体工作中；</p> <p>2.强化财务监管</p> <p>3.强化预算绩效管理</p> <p>4.强化财政干部队伍建设</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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 规范财政所日常管理工作	
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:	规范财政所日常管理工作				
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	强化财政惠农资金管理，确保全办农村农业稳定	惠及农户	计划指标
		质量指标	农户资金及时到位	按时拨发	计划指标
		时效指标	一年内	年底	计划指标
		成本指标	计划成本	计划成本	计划指标
	效益指标	经济效益	创造园区经济收入增涨	创造园区经济	计划指标
		社会效益	促进园区经济发展	促进园区经济发展	计划指标
		生态效益	园区环境整治	园区环境整治	计划指标
		可持续发展	长期	长期	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	所管辖范围内的农户	100%	计划指标	
年度目标 2:					
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			

		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 3:					

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。

试用水印