

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 6 日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省中华会计函授学校广水市函授站					
填报人	吴继波	联系电话	13972980398			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	94.78	89%	88.64	113.52
		其他资金	10	11%		
		合计	130.83	100%	88.64	113.52
	支出构成	基本支出	111.39	85%	88.64	113.52
项目支出		19.44	15%			
合计		130.83	100%	88.64	113.52	
部门职能概述	(1) 负责接待业务 (2) 负责培训工作					
年度工作任务	(1) 负责接待业务 (2) 负责培训工作					
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	
	接待业务	常年性项目		10.00		
整体绩效总目标	长期目标（无截止年限）		年度目标			
			目标 1：负责接待业务			
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	___ 指标				
		___ 指标				
					
	效益指标	___ 指标				
		___ 指标				
.....						
长期目标 2：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	___ 指标				
		___ 指标				
					
	___ 指标					

	效益指标	____ 指标			
				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____ 指标			
		____ 指标			
				
	效益指标	____ 指标			
		____ 指标			
.....					
.....					
年度目标 1:	负责政务联络, 区域经济合作, 信访维稳, 招商引资				
年度绩效指标	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	接待业务	50 次	计划标准
	产出指标				计划标准
	产出指标	质量指标	服务到位	50 次	计划标准
	产出指标	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
	产出指标	成本指标	计划成本	6.00	计划标准
	产出指标	社会效益指标	接待人数	200 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象	100%	计划标准
年度目标 2:					

备注:

1、“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。

2、“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。

4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5、“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。