

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市应山财政所					
填报人	罗安平	联系电话	13886852526			
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>2019</u> 年	<u>2020</u> 年
	收入构成	财政拨款	220.61	63%	310.13	256.02
		其他资金	130	37%		73.5
		合计	350.61	100%	310.13	329.55
	支出构成	基本支出	333.7	95%	310.13	321.58
		项目支出	16.91	5%		7.97
合计		350.61	100%	310.13	329.55	
部门职能概述	<p>预算编制管理。负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。根据财政体制规定，负责乡镇契税，耕地占用税的征收与管理；负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；专项资金管理。</p> <p>监督粮食直接补贴、良种补贴、大型农机具补贴、森林生态效益补偿资金，退耕还林工程现金补助、退耕还林补助粮食资金等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建设、新农村建设等支农专项资金、农村公益项目资金的落实；负责或协助乡镇范围内农村五保户补助、抚恤优抚资金，农村低保资金等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督，管理和发放；负责新型农村合作医疗资金的监督管理；负责乡镇转移支付资金专户储存，核拨及监督管理等；国有资产管理。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；单位财务监管。</p> <p>负责乡镇各单位会计核算和代理村级会计核算工作；财经政策执行。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；依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员；督促会计人员依法履行职责；负责监督乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。</p> <p>拟定乡镇财政税收发展、规划、政策和改革方案并组织实施</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

年度工作任务	1.党建、廉政建设、贯彻十九大精神及三、四中全会精神，学习习总书记重要讲话精神，贯彻落实到主体责任等具体工作中； 2.强化财务监管 3.强化预算绩效管理 4.强化财政干部队伍建设				
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 1800 多户	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
	效益指标	成本指标	计划成本	计划成本	计划指标
		经济效益	创造农村经济	创造农村经济	计划指标

			济收入增涨			
		社会效益	促进农村经济发展	促进农村经济发展	计划指标	
		生态效益	农村环境整治	农村环境整治	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			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
	可持续发展				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	年度目标 3:					
	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 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。

