

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市骆店财政所					
填报人	徐继明		联系电话	13872857616		
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	225.36	90.1%	230	266
		其他资金	25	9.9%	31.3	10
		合计	250.36	100%	261.3	276
	支出构成	基本支出	250.36	250.36	245.7	246
		项目支出	0	0	20	20
合计		250.36	100%	265.7	276	
部门职能概述	1. 拟定乡镇财政税收发展、规划,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_____;					
年度工作任务	1. 制定合适的财政税收发展规划,组织财政收入规划实施_____; 2. 完成镇政府预算收入和支出任务_____; 3. 完成政府财务支出合规,手续完备监督_____;					
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	
	财政事业运行	常性项目			基本支出	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标			
	目标 1: 完成税收目标和财政收入 目标 2: 监督乡镇村级财务规范 目标 3: 本单位财政事业正常高效运行		目标 1: 完成税收目标和财政收入 目标 2: 监督乡镇村级财务规范 目标 3: 本单位财政事业正常高效运			

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:	完成组织财政收入				
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	税收收入	1200 万元	年度规划
			……		
		质量指标	完成率	100%	年度规划
			……		
		时效指标	完成时间	年底前	上级要求
			……		
	成本指标				
		……			
	效益指标	经济效益	完成税收	1200 万元	工作计划
			……		
		社会效益	政府运行	满意	上级要求
			……		上级要求
		生态效益			
			……		
	可持续发展				
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	满意	上级要求	
		……			

年度目标 2:	惠农补贴发放				
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	惠农补贴发	480 万元	上级要求
					
		质量指标	发放效率	100%	政策要求
					
		时效指标	完成时间	12 月底	上级文件规定
					
		成本指标	发放标准	58 元/亩	文件规定标准
					
	效益指标	经济效益	增农民收入	480 万元	批准方案
					
		社会效益	受益农户	8950 户	上级要求
		生态效益	环境指标	满意	政策要求
					
		可持续发展	完成年限	12 月底	政策规定
					
满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	满意	政策规定	
.....					
年度目标 3:	村级财务代理				
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	村集体组织	20 个	上级文件规定
					
		质量指标	核算规范	准确规范	年度考核目标
					
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
					
		成本指标	合同金额	3000 元/村	合同规定
					
	效益指标	经济效益	村集体组织	6 万元	工作计划
					
		社会效益	规范合法		政策规定
					
		生态效益			
					
		可持续发展	完成时间	12 月底	文件规定
					
满意度指标	服务对象满意 度指标	村集体组织	100%	工作目标	
.....					
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。