

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	广水市蔡河财政所					
填报人	何冰婕	联系电话	18986447658			
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	216.15		355	329.3
		其他资金	85			
		合计	301.15	100%	355	329.3
支出构成	基本支出	287.85		355	329.3	
	项目支出	13.33				
	合计	301.15	100%	355	329.3	
部门职能概述	1、负责组织乡镇财政收入和支出,编制财政预算决算,监督财政预算执行。 2、负责强农惠农资金“一折通”发放和村级乡代理会计核算工作。 3、负责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。 4、负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理。 5、协助乡村两级清收债务、化解债务。					
年度工作任务	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。					
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	长期目标(截止_____年)		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 以党建为引领, 扎实推动财政各项事务工作。 目标 2: 着力培植税源, 确保全年税收任务的完成。 目标 3: 强化惠农政策和宣传, 确保惠农资金发放到位。			
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:	以党建为引领, 扎实推动财政各项事务工作。					
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	档案管理	达标	工作规划	
			责任目标、党建、文明创建	达标	工作规划	
		质量指标	档案管理	达标	工作规划	
			责任目标、党建、文明创建	达标	工作规划	
		时效指标		10 月底		
			12 月底		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益				
.....						

		社会效益	档案管理规范, 查询便捷	档案升级, 方便查询	工作计划
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关及部门	满意度 99%	工作规划
			受益群众	满意度 98%	工作规划
年度目标 2:	着力培植税源, 确保全年税收任务的完成。				
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	年度税收收入	3800 万元	工作规划
			公共预算收入	2260 万元	工作规划
		质量指标	落实完成	完成	工作规划
			落实完成	完成	工作规划
		时效指标	完成时间	12 月底	工作规划
			完成时间	12 月底	工作规划
	成本指标			
	效益指标	经济效益	形成本级税收	2260 万元	工作规划
			形成乡镇财力	2260 万元	工作规划
		社会效益	为财政增收	400 万元	工作规划
				
		生态效益		
				
	可持续发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关及部门	满意度 99%	工作规划	
		受益群众	满意度 98%	工作规划	
年度目标 3:	强化惠农政策和宣传, 确保惠农资金发放到位。				
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	惠农资金发放	500 万元	工作规划
			惠农宣资料发放	12000 余份	工作规划
	质量指标	惠农资金发放	直达一折通	工作规划	
惠农宣资料		走村串户发放	工作规划		

			发放			
	时效指标	完成时间	6月底		工作规划	
		完成时间	6月底		工作规划	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益				
					
		社会效益	农民群众知晓率	100%		工作规划
			农民群众覆盖率	100%		工作规划
		生态效益				
					
	可持续发展					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	满意度 99%	工作规划	
			受益群众	满意度 98%	工作规划	
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。