

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市财政局					
填报人	王玲玲		联系电话		6659188	
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	
					20 年	21 年
	收入构成	财政拨款	2269.17	100%	1928.37	2058.37
		其他资金				
		合计	2269.17	100%	1928.37	2057.26
	支出构成	基本支出	1756.095	77.39%	1662.37	2092.37
		项目支出	513.07	22.61%	266	266
合计		2269.17	100%	1928.37	2358.37	
部门职能概述	<p>（一）贯彻执行中、省、市关于财税发展战略、规划、政策和改革方案；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>（二）拟订全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的制度办法，按规定报请批准后组织实施和监督执行。</p> <p>（三）负责管理本市各项财政收支。编制市本级和全市年度政府预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县本级财政出资的资产管理；负责政府预决算信息公开工作；全面实施预算绩效管理。</p> <p>（四）贯彻执行中、省、市税收法规和税收调整政策，研究制定管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。</p> <p>（五）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。按规定管理彩票资金。</p> <p>（六）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度、政府购买公共服务政策和相关制度，并监督管理。</p> <p>（七）贯彻执行中、省、市关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。</p> <p>（八）组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复市级部门（单位）年度预决算。承担市本级各项财政收支管理责任。</p>					

(九) 负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度和全市统一规定的资产配置标准和发放政策, 并监督执行。管理市本级行政事业单位国有资产。

(十) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案, 制定国有资本经营预算制度和办法。负责本级国有资本收入的收缴和支出管理。负责制定并组织实施企业财务管理制度; 研究拟订支持企业发展的财政政策。

(十一) 负责办理和监督市财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款; 参与拟订市政府建设投资的有关政策, 负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作; 制定基本建设财务制度。负责政府与社会资本合作的政策指导、项目论证、财政示范、项目监管和绩效评价工作。

(十二) 会同有关部门管理市财政社会保障支出; 会同有关部门拟订全市社会保险资金(基金)的财务管理制度, 编制市级社会保险预决算草案。承担社会保险基金监管工作, 配合做好社会保险费征收管理工作。

(十三) 负责管理全市会计工作, 贯彻落实国家统一的会计制度, 监督和规范会计行为。研究拟订乡镇财政管理制度和办法, 负责全市乡镇财政管理工作; 负责村级财政工作, 管理村级组织运转经费; 指导和监督社会代理记账机构。依法管理资产评估工作。

(十四) 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量。指导并监督乡镇财政管理工作。及时掌握财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的对策和建议。

(十五) 研究拟定地方金融改革和发展的财政政策, 按规定管理财政政策性金融服务。根据市政府授权, 集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

(十六) 承担全市财政专项资金管理改革工作。

(十七) 负责参与涉税政策研究, 开展税政调研, 监督检查各项税收政策执行情况。

(十八) 统一管理全市财政系统行政复议工作。

(十九) 负责农村综合改革项目的监督管理相关工作。

(二十) 监督管理财政补贴农民资金和“一卡通”发放。

(二十一) 承接或取消中省市要求的相关工作。

(二十二) 负责本系统本单位安全监管工作。

(二十三) 承办市委、市政府交办的其他任务。

年度工作任务

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
	财政业务信息化建设	常年性项目	60	60	信息化建设方面的支出
	财政局预算改革业务	常年性项目	98	98	改革方面的支出
	财政国库业务	常年性项目	53	53	国库集中收付的支出
	争先创优	常年性项目	20	20	党建

	财政局疫情防控	常年性项目	20	20	疫情防控	
	行政事业单位国有资产管理业务	常年性项目	20	20	行政事业单位国有资产管理业务	
	财政局行政运行	常年性项目	175	175	保证财政局行政运行的支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1：深化改革，依会理财，积极构建现代财政制度； 目标 2：加强监督，严格执法，提高财政资金的使用效益。 目标 3：积极支持经济社会发展			目标 1：全面完成财政收入； 目标 2：国有资产管理； 目标 3：PPP 项目政府付费； 目标 4：政务信息报送。		
长期目标 1、2、3……						
年度目标 1:	健全完善公共财政体制					
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	部门预、决算、中期规划编制覆盖率	100%	计划标准	
			预、决算公开（除涉密单位、涉密信息）覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	预决算纳入人大审查范围	100%	计划标准	
			……			
	时效指标		……			
	成本指标		……			
	效益指标	经济效益		……		
		社会效益	人大通过率	100%	计划标准	

				
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	检查后单位会计核算正确率	95%	计划标准
				
		生态效益		
				
		可持续发展		
				
年度目标 4:	财政信息宣传及调研				
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	调研报告篇数	篇	计划标准
			通讯报道	≥20 篇	计划标准
			开展政策培训数量	≥20 次	计划标准
			通讯报道审核通过发表率	100%	计划标准
		时效指标	按规定时间完成率	100%	计划标准
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益	财政政策法规知晓率	≥90%	计划标准
			通讯报道在地级以上刊物发表次数	≥5 次	计划标准
		生态效益		
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准
.....					
年度目标 5:	抓党建，政治引领科学有效				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	支部主题党日 活动	≥12 次	计划标准	
			党风廉政建 设教育课	≥10 次	计划标准	
			党史教育课	10	计划标准	
		质量指标	研究课题评 审合格率	100%	计划标准	
			通讯报道审 核通过发表 率	100%	计划标准	
			按规定时间 完成率	100%	计划标准	
					
		成本指标			
			经济效益		
	社会效益		财政政策法 规知晓率	≥90%	计划标准	
	生态效益				
		可持续发展			
		服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	
					
	年度目标 4:	财政信息宣传及调研				
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	调研报告篇 数	篇	计划标准	
			通讯报道	≥20 篇	计划标准	
			开展政策培 训数量	≥20 次	计划标准	

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。