

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日

单位：万元

单位领导审签：

部门（单位）名称	广水市关庙财政所					
填报人	伍明月	联系电话	18995977079			
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	217.75	81%	217	210
		其他资金	50	19%		
		合计	267.75	100%	217	210
	支出构成	基本支出	257.8	96.3%	217	210
项目支出		9.95	3.7%			
合计		217.75	100%	217	210	
部门职能概述	<p>1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；</p> <p>2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；</p> <p>3.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> <p>4.负责粮食补贴及各项惠农补贴的宣传、查询工作；</p> <p>5.承担乡镇各项财政收支管理责任；</p> <p>6.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；</p>					
年度工作任务	<p>1.以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作；</p> <p>2.强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位；</p> <p>3.严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行；</p> <p>4.完成上级主管部门和政府交办的中心工作；</p>					
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	
	设备购置维护维修	办公设备购置	6	6	办公条件改善	
					
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	<p>目标 1:</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>			<p>目标 1: 以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作</p> <p>目标 2: 强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位</p>		
长期目标 1:						
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

绩效指标	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		

长期目标 2、3、4.....

年度目标 1: 以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作

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	以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作	100%	按市财政局批复文件规划
			财政资金及项目执行	98%	按标准核算
		质量指标	保证基本工资及运转	100%	按标准核算
			各项运转经费保障到位	98%	按标准执行
		时效指标	年初预算，专款专用	100%	按标准执行
			本年各项收入支出进度要求	100%	按预算计划执行
		成本指标	总体控制在267万元	≤267万元	工作规划
			三公经费控制在2万元内	≤2万元	工作规划
	效益指标	经济效益	对一事一议项目监督提高效益	提高 5%	工作规划
			发展乡村经	提高 5%	工作规划

			济		
	社会效益	提高乡村经济活力	提高 5%	工作规划	
		提高农民收入水平	提高 5%	工作规划	
	生态效益	农村生活环境整治达标	标准	工作规划	
				
	可持续发展	体现农村政策导向,保持工作平稳扎实推进	稳定可续	工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关及部门	满意度 98%	工作规划	
		受益群众	满意度 98%	工作规划	
年度目标 2: 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	惠农粮食补贴发放	730 万元	工作规划
			惠农宣传资料发放	13000 份	工作规划
		质量指标	惠农资金发放	一折通	工作规划
			惠农宣传资料发放	走村串户	工作规划
		时效指标	资金拨付率	100%	工作规划
			完成时间	9 月底	工作规划
		成本指标	不超标补贴, 有新增申报	10%	工作规划
				
	效益指标	经济效益	农民收入提高	提高 5%	工作规划
			提高农村生产总值	提高 5%	工作规划
		社会效益	农民群众知晓率	100%	工作规划
				
		生态效益	种植面积有效利用率	100%	工作规划
				
	可持续发展	提高农民粮食增长	提高 5%	工作规划	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	满意度 98%	工作规划
			受益群众	满意度 98%	工作规划

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。