

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市陈巷财政所					
填报人	沈素珍	联系电话	15335775726			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	189.36	78%	172.93	175.78
		其他资金	33.85	14%	112.69	107.2
		上年结转结余	18.14	8%	7.98	
		合计	241.35	100%	293.59	282.98
	支出构成	基本支出	197.66	82%	290.89	275.94
项目支出		43.69	18%	2.7	7.04	
合计		241.35	100%	293.59	282.98	
部门职能概述	<p>1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策；</p> <p>2.编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率；</p> <p>3.落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；</p> <p>4.根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况；</p> <p>5.提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务。</p>					
年度工作任务	<p>1.完善政府预算和部门预算编制；</p> <p>2.合理安排各项专项资金支出，保障行政事业单位正常运行；</p> <p>3.加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；</p> <p>4.推进依法行政依法理财进程，构建地方税制度体系基本建立。</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	
	提升后勤保障服务能力	特定目标类	19	19	后勤服务、职工关怀	
	基层财政事务	特定目标类	12.69	12.69	财政监督管理、惠民惠农	
	争先创优	特定目标类	2.9	2.9	提升基层财	

					政能力建设	
	重大政策执行管理	特定目标类	3	3	疫情防控	
	纳入综合预算的非全额保障人员支出	特定目标类	6.1	6.1	差额人员待遇保障	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 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: 惠农资金发放; 目标 3: 一事一议奖补项目申报及资金发放。		
	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	……		
	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:	全面完成财政收入				
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	全年公共预算收入	189.36 万元	工作计划	
			质量指标	运行经费下降	3 万元	政策缩减
			时效指标	完成时间	2023-12	工作要求
	效益指标	经济效益	较上年增加	4%	调资	
			社会效益	全镇社会发展	有所提高	工作要求
			可持续发展	影响力	1 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人	100%	工作要求		

年度目标 2:	惠农资金发放				
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	补贴面积	65619.09 亩	工作计划
			补贴金额	457.96 万元	工作计划
		质量指标	补贴面积核定率	100%	工作要求
		时效指标	发放时间	2023.7-2023.12	工作要求
	效益指标	社会效益	补贴人口	10906 户	工作计划
		可持续发展	影响力	1 年	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人	100%	工作要求
年度目标 3:	一事一议奖补项目申报及资金发放				
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	项目数量	19 个	工作计划
			奖补金额	141 万元	工作计划
		质量指标	验收合格率	100%	工作要求
		时效指标	发放时间	2023.1	工作要求
	效益指标	社会效益	村	13 个	工作计划
		可持续发展	影响力	5 年	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人	100%	工作要求

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。