

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年12月30日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市财政局					
填报人	周云婕	联系电话	13997896246			
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	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入构成	财政拨款	2490.85	88%	2057.26	2007.01
		其他资金	329	12%	301.1	180
		合计	2819.85	100%	2358.3636	2187.01
	支出构成	基本支出	2555.45	67%	2092.36	2255.55
		项目支出	2619.85	33%	266	513.07
合计		3810	100%	2358	2768	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.拟定市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；</li> <li>2. 拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行；</li> <li>3 负责管理市级各项财政收支；</li> <li>4.按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。</li> <li>5.按分工负责政府非税收入管理。</li> <li>6.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。</li> <li>7.拟订和执行市政府国内债务管理的制度和政策。</li> <li>8.牵头编制国有资产管理情况报告。</li> <li>9.负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。</li> <li>10.负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。</li> <li>11.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。</li> <li>12.围绕市委战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）</li> <li>13.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。</li> <li>14.负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。</li> <li>15.承办上级交办的其他事项。</li> <li>.....</li> </ol>					

年度工作任务	1.完善政府预算和部门预算编制； 2. 合理安排财政各项支出，保障行政事业机构正常运行； 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。				
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
	财政国库业务	常年性	46.34	46.34	国库凭证印刷及培训
	财政监督管理	常年性	16	16	财政监督管理业务
	财政信息化建设	常年性	96	49.16	一体化系统建设费用
	非税票据	常年性	90	90	非税票据业务
	非税综合管理	常年性	39	39	非税日常运行
	国有资产管理	常年性	26.5	9.59	国资系统更新运维及日常费用
	国企人员社会化管理经费	常年性	30	30	国企人员社会化管理经费
	后勤服务	常年性	83.2	83.2	机关后勤服务
	乡村振兴	常年性	10	10	乡村振兴
	疫情防控	常年性	20	20	疫情防控
	预算绩效激励资金	常年性	87	87	业务委托
	员工宿舍维修	常年性	60	60	宿舍维修
	提升财政综合能力建设	常年性	22.1	7.56	青年干部培训
	职工关怀	常年性	68.4	68.4	工会
	单位资产与配置	常年性	69	69	新购入办公设备等
	财政业务运行	常年性	95.34	14.58	财政机关日常业务运行
	财政预算改革	常年性	74.12	74.12	预算改革相关业务

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____2021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……					
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:	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
			.....		
		生态效益	.....		
	可持续发展	.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥95%	计划标准
			.....		
年度目标2:	合理安排财政各支出，保障行政事业机构正常运行				
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	预算部门覆盖率	100%	计划标准
			应用国库支付系统单位	247个	计划标准
		质量指标	经费拨付到位率	100%	计划标准
			.....		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	计划标准
			.....		
	成本指标	.....			
		.....			
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	经费保障率	100%	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	预算部门满意度	≥95%	计划标准	
			.....			
年度目标3:	财政监督检查					
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	会计信息质量检查	3	计划标准	
			内部监督检查	8	计划标准	
		质量指标	专项资金监督检查覆盖率	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	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	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥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	
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				
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	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
		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
		生态效益			
			.....		
	可持续发展	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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。