

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	240.82	70.37%	217.75	210
		其他资金	101.41	29.63%		
		合计	342.23	100%	217.75	210
	支出构成	基本支出	301.91	88.22%	217.75	210
		项目支出	40.32	11.78%		
合计		342.23	100%	217.75	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	
	职工关怀	常年性项目	7.75	7.75	体现财政所以对职工的关怀	

	疫情防控	常年性项目	3.85	3.85	建立有效防控机制
	乡村振兴	常年性项目	4	4	实现乡村生活富裕，缩小城乡差距，全面建成小康社会
	提升基层财政能力建设	常年性项目	3	3	提升基层财政能力建设
	惠民惠农	常年性项目	4.29	4.29	财政粮补、政策及惠民惠农补贴
	后勤服务	常年性项目	11.1	11.1	单位办公楼维修、办公设备维修、办公设备购置、宿舍楼空调购置等保障
	财政监督管理	常年性项目	6.32756	6.32756	财政监督管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作 目标 2：强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位			目标 1：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作 目标 2：强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位	
长期目标 1：	以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作				
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	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	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	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	100%	按预算计划执行

			要求		
		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
				发展乡村经济	提高5%
		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%
		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%
长期目标 2: 强化惠农政策和宣传, 确保惠农资金发放到位					
年度目标 1:		以党建为引领, 扎实推动财政各项事务工作			
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	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	100%	按预算计划执行

		成本指标	入支出进度要求		
			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
			发展乡村经济	提高5%	工作规划
		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	提高5%	工作规划

		高		
		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。