

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 12 月 30 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------|---------|-------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 广水市广水财政所 | | | | | |
| 填报人 | 尹健 | 联系电话 | 18872983319 | | | |
| 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 | |
| | | | | | _21年 | _22年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 368.17 | 86.82% | 386.5 | 318.75 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 55.90 | 13.18% | 132.00 | 3.00 |
| | | 合计 | 424.07 | 100% | 518.50 | 321.75 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 362.6 | 85.50% | 365.71 | 285.87 |
| | | 运转类项目支出 | 32.77 | 7.73% | 32.23 | 27.26 |
| 特定目标类项目支出 | | 28.7 | 6.77% | 0.75 | 12.37 | |
| 合计 | | 424.07 | 100% | 389.69 | 325.5 | |
| 部门职能概述 | 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；2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；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；4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作； 2、着力培植税源，确保全年税收任务的完成； 3、强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位； 4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行； 5、完成上级主管部门和政府交办的中心工作。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 基层财政创建 | 本级支出项目 | 7.60 | 3.50 | 财政所各项创建工作经费 | |
| | 惠民及惠农 | 本级支出项目 | 17.90 | 7.50 | 惠民政策宣传和管理经费 | |
| | 办公设备购置及维修 | 本级支出项目 | 21.35 | 10.70 | 购置办公设备和维修费 | |
| | 乡村振兴 | 本级支出项目 | 4.14 | 4.00 | 支持乡村建设经费 | |
| | 疫情防控 | 本级支出项目 | 3.00 | 3.00 | 用于疫情防控经费 | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|----------|--|---------|--|
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2027年) | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 以党建为引领, 培植新财源、优化监管体系、系统实施绩效管理。 | | | 目标 1: 完成税收目标和财政收入; 目标 2: 保障人员支出和单位日常正常运转。 目标 3: 保证票据使用合理和安全。 目标 4: 依法依规完成年度预决算编制及预决算公开等工作。 目标 5: 加强村级会计代理监管, 保障合规合法。 | | |
| 长期目标1: | 以党建为引领, 培植新财源、优化监管体系、系统实施绩效管理。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇办财税收入 | ≥1.85亿 | 计划标准 | |
| | | | 财政监管管 | 优化 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 税收增长率 | 每年递增10% | 计划标准 | |
| | | | 资金监管覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2027年底 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 形成本级财力 | ≥0.9亿 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府运行 | 提升 | 计划标准 | |
| | | | 提高居民生活水平 | 提高 | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 影响力 | 持续提升 | 计划标准 | | |
| | | 保稳定促发展 | 持续发展 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 96% | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 长期目标2: | | | | | |
| | | | | | | |

| 年度目标1: | | 完成税收目标和财政收入。 | | | | | |
|---------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 21年 | 22年 | | | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 完成税收收入 | 14027万 | 15500万 | 17050万 | 计划标准 | |
| | | 公共预算收入 | 6037万 | 6700万 | 7370万 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 税收较上年增长 | 1442万 | 1473万元 | 1550万 | 计划标准 |
| | | | 公共预算较上年增长 | 997万 | 663万 | 700万 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 12月底 | 12月底 | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 形成本级财力 | 5519万 | 5600万 | 6000万 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 政府运行 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |
| | | 提高居民生活水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划标准 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 持续提升 | 计划标准 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 96% | 95% | 90% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |

| 年度目标2: | | 保障人员支出和单位日常正常运转。 | | | | | |
|---------|-----------|------------------|----------|----------|----------|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 21年 | 22年 | | | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 经费保障单位 | 1个 | 1个 | 1个 | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 人员类项目支出 | 365.71万 | 285.87万元 | 362.6万元 | 计划标准 | |
| | | 运转类项目支出 | 32.23万 | 27.26万元 | 32.76万元 | 计划标准 | |
| | | 特定项目类支出 | 0.75万 | 12.37万元 | 28.7万元 | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 经费拨付及时到位率 | 100% | 100% | 98% | 计划标准 | |
| | | 专项资金规范使用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 本年支出 | 398.69万元 | 325.50万元 | 424.07万元 | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费增长率 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 运转经费保障率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 保稳定促发展 | 持续 | 持续 | 持续 | 计划标准 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 95% | 95% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |

| 年度目标3: | | 保证票据合理使用和资金安全。 | | | | | |
|---------|-----------|----------------|---------|--------|---------|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 21年 | 22年 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 村集体经济收据 | 525份 | 500份 | 500份 | 计划标准 |
| | | | 单位往来票据 | 60份 | 88份 | 50份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 票据管理 | 有限管控资金 | 有限管控资金 | 有限管控资金 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 12月底 | 12月底 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| | | | 单位部门收益 | 增加 | 增加 | 增加 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | | 政府运行 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |
| | | 专项资金使用率 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划标准 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 票据使用单位满意度 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |

| 年度目标4: | | 加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益。 | | | | | |
|---------|-----------|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 21年 | 22年 | | | |
| 年度绩效指标 | 数量指标 | 部门预算公开 | 1个部门 | 1个部门 | 1个部门 | 计划标准 | |
| | | 部门决算公开 | 1个部门 | 1个部门 | 1个部门 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 预决算公开覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 部门预算编制准确率 | 95% | 95% | 96% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 批复20天内 | 批复20天内 | 批复20天内 | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 人大审批通过率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |

| 年度目标5: | 加强村级会计代理监管，保障合规合法。 | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 21年 | 22年 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 村集体组织 | 22个 | 22个 | 22个 | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 核算规范率 | 96% | 96% | 96% | 计划标准 |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 12月底 | 12月底 | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 合同金额 | 2000元/村 | 5000元/村 | 5000元/村 | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 规范合法 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体组织满意度 | 98% | 98% | 99% | 计划标准 | |
| | | | | | | | |

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。