

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市骆店财政所					
填报人	徐继明	联系电话	13872857616			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	199.69	69%	208.50	235.20
		财政专户管理资金				
		单位资金	87.79	31%	97.50	
		合计	287.48	100%	306.00	235.20
	支出构成	人员类项目支出	192.48	67%	237.40	196.12
		运转类项目支出	50.8	17%	46.07	39.08
特定目标类项目支出		44.2	16%	22.53		
合计		287.48	100%	306.00	235.20	
部门职能概述	1. 拟定乡镇财政税收发展、规划,编制财政预决算,监督财政预算执行; 2. 制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行; 3. 负责强农惠农资金“一卡式”发放及对农民负担进行监督管理;					
年度工作任务	1. 制定合适的财政税收发展规划,扎实推动财政事务各项业务工作,抓好各项创建工作;; 2. 着力培植税源,积极组织协调财政收入足额入库,完成镇政府预算收入和支出任务; 3. 强化惠农政策宣传,确保惠农资金发放到位;					
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 认真学习政策理论,扎实推动财政业务工作; 目标2: 着力培植财源,积极组织协调财政收入足额入库,确保全年税收任务完成; 目标3: 强化惠农政策宣传,确保惠农资金发放到位;			
长期目标1:						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	长期绩效指标	产出指标	数量指标		
质量指标					
时效指标					
成本指标					
				
效益指标		经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
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				
				
长期目标2:					
.....					
年度目标1:	认真学习政策理论，扎实推动财政业务工作；				
年度绩效指标	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	开展支部主题会议	1次/月	学习计划
				
		质量指标	提高政策水平	明显提高	学习计划
				
		时效指标	完成时间	当月	学习计划
				
	成本指标	购买学习资料	<5000元	学习计划	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
	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	单位职工	98%	学习计划
年度目标2:	着力培植财源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；				
年度绩效指标	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	组织完成税收	1300万元	工作计划
				
		质量指标	完成比率	100%	工作计划
				
		时效指标	完成时间	年底前	工作计划
				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	增加税收，保障运行	完成	工作计划
				
		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	服务企业对象	98%	工作计划	
年度目标3:	强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；				
年度绩效指标	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	政策宣传入户	8556	工作计划
			惠农资金发放金额	355万元	工作计划
		质量指标	农户知晓率	100%	工作计划
			资金发放率	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	7月底前	工作计划
				
	成本指标	印刷费	3000元	工作计划	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	农户受益资金	355万元	工作计划	
					
		社会效益指标	受益人数	39500人	工作计划	
					
		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	受益群众	98%	工作计划	
					
.....						

- 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。